Изменения и дополнения
в Проспект тринадцатого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (АО «Самрук-Қазына»)

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и дополнения в проспект тринадцатого выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Нур-Султан, 2020 г.

В Проспект тринадцатого выпуска облигаций, выпущенных в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Проспект), зарегистрированный «17» марта 2009 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. Абзац *«ставка вознаграждения по облигациям»* подпункта 4) пункта 3 Проспекта изложить в следующей новой редакции:

«Ставка купонного вознаграждения по облигациям является фиксированной и будет равна ставке отсечения, определенной по итогам состоявшихся торгов по размещению облигаций Эмитента в торговой системе организатора торгов после даты регистрации уполномоченным органом изменений и дополнений в настоящий проспект, утвержденных решением Совета директоров Эмитента от «28» февраля 2020 года (далее – «Повторное размещение»).

Информация о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Повторного размещения, будет опубликована на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»: www.kase.kz.

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной до окончания периода обращения облигаций;».

2. Абзац *«порядок и условия выплаты вознаграждения»* подпункта 4) пункта 3 Проспекта изложить в следующей новой редакции:

«Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения за каждый купонный период, за исключением купонного вознаграждения последнего купонного периода, будет производиться в тенге путем перечисления денег с банковского счета Эмитента на банковские счета держателей облигаций в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. Конвертация тенге в иную другую валюту при осуществлении выплат по облигациям (выплата вознаграждения и номинальной стоимости) не предусмотрена.

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период будет осуществляться одновременно с выплатой номинальной стоимости при их погашении в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем срока обращения облигаций.

Принимая во внимание, что:

- датой начала обращения облигаций является 18 марта 2009 года - дата, когда облигации были включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- «28» февраля 2020 года Советом директоров Эмитента принято решение о внесении изменений и дополнений в настоящий проспект. На дату принятия

указанного решения все облигации настоящего выпуска являются выкупленными Эмитентом,

даты начала, даты окончания купонных периодов, а также начала выплаты купонного вознаграждения по облигациям за каждый купонный период начиная с 18 марта 2009 года до «28» февраля 2020 года составляют:

№ купонного периода	**Дата начала купонного периода**	**Дата окончания купонного периода**	**Дата начала выплаты купонного вознаграждения**
1	18.03.2009	17.09.2009	18.09.2009
2	18.09.2009	17.03.2010	18.03.2010
3	18.03.2010	17.09.2010	18.09.2010
4	18.09.2010	17.03.2011	18.03.2011
5	18.03.2011	17.09.2011	18.09.2011
6	18.09.2011	17.03.2012	18.03.2012
7	18.03.2012	17.09.2012	18.09.2012
8	18.09.2012	17.03.2013	18.03.2013
9	18.03.2013	17.09.2013	18.09.2013
10	18.09.2013	17.03.2014	18.03.2014
11	18.03.2014	17.09.2014	18.09.2014
12	18.09.2014	17.03.2015	18.03.2015
13	18.03.2015	17.09.2015	18.09.2015
14	18.09.2015	17.03.2016	18.03.2016
15	18.03.2016	17.09.2016	18.09.2016
16	18.09.2016	17.03.2017	18.03.2017
17	18.03.2017	17.09.2017	18.09.2017
18	18.09.2017	17.03.2018	18.03.2018
19	18.03.2018	17.09.2018	18.09.2018
20	18.09.2018	17.03.2019	18.03.2019
21	18.03.2019	17.09.2019	18.09.2019

Начиная со дня Повторного размещения облигаций Эмитента, которые будут проведены после регистрации изменений и дополнений в настоящий проспект, утвержденных решением Совета директоров Эмитента от «28» февраля 2020 года, начисление и выплата вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении, будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев до конца Срока обращения облигаций.».

3. В абзаце *«срок обращения облигаций и условия их погашения»* подпункта 5) пункта 3 Проспекта слова «Срок обращения облигаций – 11 (одиннадцать) лет, начиная с Даты начала обращения.» заменить словами:

«Срок обращения облигаций – с 18 марта 2009 года (дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа») до истечения 5 (пяти) лет, начиная со дня Повторного размещения.».

4. В абзаце *«срок обращения облигаций и условия их погашения»* подпункта 5) пункта 3 Проспекта слова «Выплата номинальной стоимости и суммы купонного вознаграждения за последний купонный период будет производиться в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, следующей за последним днем срока обращения облигаций;» заменить словами:

«Выплата номинальной стоимости и суммы купонного вознаграждения за последний купонный период будет производиться в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, следующей за последним днем срока обращения облигаций.».

5. Подпункт 12) пункта 3 Проспекта *«досрочное погашение облигаций»* изложить в следующей новой редакции:

«12) Право эмитента досрочного выкупа облигаций:

В течение периода обращения облигаций Эмитент имеет право осуществить полный или частичный выкуп облигаций по цене, которая будет определена решением Совета директоров Эмитента о выкупе.

Выкуп может производиться как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

Эмитент информирует держателей облигаций о принятии решения о выкупе облигаций Советом директоров Эмитента в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения путем размещения в указанный срок соответствующей информации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в порядке, установленном внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информация о принятии Советом директоров решения о выкупе, размещаемая на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, должна содержать указание на дату, когда Эмитентом будет производиться выкуп облигаций, и цену, по которой будет осуществляться выкуп облигаций.

В случае проведения Эмитентом выкупа облигаций на организованном рынке ценных бумаг порядок подачи держателями облигаций заявок на продажу принадлежащих им облигаций регулируется внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае проведения Эмитентом выкупа облигаций на неорганизованном рынке держатели облигаций, имеющие намерение продать принадлежащие им облигации Эмитенту в ходе выкупа, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации информации о принятии Советом директоров Эмитента решения о выкупе на официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности должны подать соответствующие письменные заявления в адрес Эмитента с указанием количества планируемых к

продаже облигаций и контактных данных держателя облигаций. Эмитент рассматривает полученные письменные заявления в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за периодом, предусмотренным для подачи письменных заявлений держателями облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом осуществляется на следующий рабочий день после истечения периода, предусмотренного для рассмотрения Эмитентом полученных письменных заявлений о выкупе облигаций, путем перевода денежных средств по банковским реквизитам держателей облигаций.

Выкупленные облигации могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

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

Принятие Эмитентом решения о выкупе облигаций не является причиной возникновения у держателей облигаций обязательства продать Эмитенту принадлежащие им Облигации.».

6. Первый абзац подпункта 13) пункта 3 Проспекта *«сведения об использовании денег от размещения облигаций»* изложить в следующей новой редакцией:

«Привлеченные от размещения облигаций деньги Эмитент планирует направить на финансирование мероприятий и проектов в рамках своей основной деятельности.».

7. Пункт 3 Проспекта дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«**14) События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:**

Дефолт по облигациям эмитента – невыполнение обязательств по облигациям и невыполнение требований держателей облигаций выкупить облигации при нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.

В случае наступления дефолта по облигациям эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и защиты прав держателей облигаций, а также выплатит держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан (в годовом выражении), на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, но не более того, что будет иметь наименьшее

значение: (i) 10% от номинальной стоимости облигаций или (ii) размер убытков (реальный ущерб), понесенных держателями облигаций.

В случае нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в пункте 7 Проспекта:

1) держатели облигаций должны подать заявление в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов для осуществления выкупа облигаций;

2) выкуп облигаций будет проведен только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, предусмотренных условиями настоящего проспекта;

3) Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующий номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

4) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента нарушения Эмитент примет необходимые корпоративные решения в отношении сроков и порядка выкупа облигаций;

5) решение уполномоченного органа Эмитента, указанное в подпункте 4) выше, будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия путем направления соответствующих уведомлений держателям облигаций и (или) путем размещения информации о таком решении на сайте Эмитента (www.sk.kz), интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz);

6) выкуп облигаций осуществляется путем перевода суммы, подлежащей выплате, на текущие банковские счета держателей облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения о выкупе облигаций.».

8. Проспект дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом, помимо установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг:

Ограничения не предусмотрены.

При этом, в случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене,

соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

Порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из вышеуказанных статей Закона о рынке ценных бумаг, регулируется подпунктом 14) пункта 3 настоящего Проспекта.».

Управляющий директор
по экономике и финансам –
член Правления **Б. Карымсаков**

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының («Самұрық-Қазына» АҚ) бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигацияларының он үшінші шығарылымы проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

Эмитенттің лауазымды тұлғалары бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы корпоративтік облигациялардың он үшінші шығарылымы проспектісіне осы өзгертулер мен толықтыруларда келтірілген барлық ақпарат сенімді және инвесторларды эмитентке және оның орналастырылған облигацияларына қатысты адастырмайтынын растайды.

Нұр-Сұлтан қ., 2020 ж.

2009 жылғы 17 наурызда тіркелген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған облигациялардың он үшінші шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 3-тармағы 4) тармақшасының «*облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі*» абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі белгіленген және Эмитенттің облигацияларын сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде орналастыру бойынша эмитенттің облигацияларын сауда-саттықты ұйымдастырушының уәкілетті органмен осы проспектке өзгерістер мен толықтыруларды тіркеуден өткен күннен бастап, 2020 жылдың 28 ақпанында Директорлар кеңесі бекіткен күнінен кейін анықталған кесу мөлшерлемесіне тең болады (бұдан әрі - «Қайта орналастыру» деп аталады).

Қайта орналастыру нәтижелері бойынша анықталған жылдық купондық сыйақы ставкасының мөлшері туралы ақпарат «Қазақстанның қор биржасы» АҚ: www.kase.kz сайтында жарияланатын болады.

Облигациялар бойынша сыйақы ставкасы облигациялардың айналымы кезеңі аяқталғанға дейін тіркелген болып табылады;».

2. Проспектінің 3-тармағы 4) тармақшасының *«сыйақы төлеу тәртібі және талаптары»* абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Сыйақы осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша оны алуға құқығы бар адамдарға төленеді. Соңғы купондық кезеңнің купондық сыйақысын қоспағанда, әрбір купондық кезеңге сыйақы төлеу төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына Эмитенттің банктік шотынан ақшаны аудару арқылы теңгемен жүргізілетін болады. Облигациялар бойынша төлем жасау кезінде (пайыздар мен номиналды құнын төлеу) теңгенің басқа валютаға айырбасталуы қарастырылмаған.

Соңғы купондық кезеңге купондық сыйақы төлеу облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларды өтеу кезінде номинал құнды төлеумен қатар жүзеге асырылатын болады.

Мыналарды назарға ала отырып:

- облигациялар айналымы басталған күн 2009 жылғы 18 наурыз болып табылады – облигациялар «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізілген күн;
- 2020 жылғы 28 ақпанда Эмитенттің Директорлар кеңесі осы проспектіге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдады. Көрсетілген шешімді қабылдаған күні осы шығарылымының барлық облигацияларын Эмитент сатып алған болып табылады,

2009 жылғы 18 наурыздан бастап әрбір купондық кезеңге облигациялар бойынша купондық кезеңдердің басталған күні, аяқталған күні, сондай-ақ купондық сыйақы төлеу басталған күн мыналарды құрайды:

№ купондық кезең	**Купондық кезең басталған күн**	**Купондық кезең аяқталған күн**	**Купондық сыйақы төлеу басталған күн**
1	18.03.2009	17.09.2009	18.09.2009
2	18.09.2009	17.03.2010	18.03.2010
3	18.03.2010	17.09.2010	18.09.2010
4	18.09.2010	17.03.2011	18.03.2011
5	18.03.2011	17.09.2011	18.09.2011
6	18.09.2011	17.03.2012	18.03.2012
7	18.03.2012	17.09.2012	18.09.2012
8	18.09.2012	17.03.2013	18.03.2013
9	18.03.2013	17.09.2013	18.09.2013
10	18.09.2013	17.03.2014	18.03.2014
11	18.03.2014	17.09.2014	18.09.2014
12	18.09.2014	17.03.2015	18.03.2015
13	18.03.2015	17.09.2015	18.09.2015
14	18.09.2015	17.03.2016	18.03.2016
15	18.03.2016	17.09.2016	18.09.2016
16	18.09.2016	17.03.2017	18.03.2017
17	18.03.2017	17.09.2017	18.09.2017
18	18.09.2017	17.03.2018	18.03.2018
19	18.03.2018	17.09.2018	18.09.2018
20	18.09.2018	17.03.2019	18.03.2019
21	18.03.2019	17.09.2019	18.09.2019

Эмитент Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 28 ақпандағы шешімімен бекітілген осы проспектіге өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркелгеннен кейін өткізілетін Эмитенттің облигацияларын Қайта орналастырған күннен бастап айналымдағы облигациялар бойынша сыйақыны есептеу және төлеу Облигациялардың айналым мерзімінің соңына дейін әр алты ай өткен соң жылына екі рет жүргізілетін болады.».

3. Проспектінің 3-тармағының 5) тармақшасында *«облигациялардың айналым мерзімі және оларды өтеу талаптары»* абзацында «Облигациялардың айналым мерзімі – Айналым басталған күннен бастап 11 (он бір) жыл.» деген сөздер мынадай сөздермен ауыстырылсын:

«Облигациялардың айналым мерзімі – Қайта орналастырылған күннен бастап 5 (бес) жыл өткенге дейін 2009 жылғы 18 наурыздан бастап («Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигацияларды енгізген күні).».

4. Проспектінің 3-тармағының 5) тармақшасында *«облигациялардың айналым мерзімі және оларды өтеу талаптары»* абзацында «Соңғы купондық кезең ішінде

номинал құн мен купондық сыйақы сомасын төлеу облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүргізілетін болады;» мынадай сөздермен ауыстырылсын:

«Соңғы купондық кезеңге номинал құнды және купондық сыйақы сомасын төлеу облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізілетін болады.».

5. Проспектінің *«облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу»* 3-тармағының 12 тармақшасы мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

«12) Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы:

Облигациялар айналымы кезеңі ішінде Эмитенттің сатып алу туралы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалатын баға бойынша облигацияларды толық немесе ішінара сатып алуын жүзеге асыруға құқығы бар.

Сатып алу бағалы қағаздар нарығының ұйымдасқан да, ұйымдаспаған түрінде де жүргізілуі мүмкін.

Эмитент облигациялардың ұстаушыларының өкіліне хабарлау, сондай-ақ Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қаржылық есептілік депозитарийі ресми сайтында тиісті ақпаратты көрсетілген мерзімде орналастыру жолымен көрсетілген шешімді қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларын сатып алу туралы шешім қабылдау туралы облигациялардың ұстаушыларын хабардар етеді. «Қазақстанның қор биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийі сайтында орналастырылатын, сатып алу туралы Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпаратта Эмитенттің облигацияларды сатып алуды жүргізу күні мен облигацияларды сатып алу жүзеге асырылатын баға көрсетілуі тиіс.

Эмитент облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өткізетін жағдайда облигациялар иелерінің өздеріне тиесілі облигацияларды сатуға өтінімдер беру тәртібі «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен реттеледі.

Эмитент облигацияларды сатып алуды ұйымдастырылмаған нарықта өткізетін жағдайда өздеріне тиесілі облигацияларды сату барысында Эмитентке сатуды ниеттеніп отырған облигация иелері «Қазақстанның қор биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийі ресми сайттарында сатып алу туралы Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат орналастырылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде сатуға жоспарланып отырған облигациялардың саны мен облигация иелерінің байланыс деректері көрсетілген тиісті жазбаша өтініштерді Эмитенттің мекенжайына жіберуі тиіс. Эмитент алынған жазбаша өтінімдерді облигация иелерінің жазбаша өтінімдер беруіне көзделген кезеңнен

кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы алынған облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтінімдерді Эмитенттің қарауы үшін көзделген мерзім өткеннен кейінгі келесі жұмыс күні облигация иелерінің банк реквизиттері бойынша ақшалай қаражат аудару арқылы жүзеге асырылады.

Сатып алынған облигацияларды Эмитент қайта өткізе алады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигация иелерінің құқықтарын бұзуға душар етпеуі тиіс.

Орналастырылған облигациялар (сатып алынғандарын шегергенде) саны туралы ақпаратты Эмитент «Қазақстанның қор биржасы» АҚ алдында «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес ашады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы облигация иелерінің өздеріне тиесілі облигацияларды Эмитентке сату міндеттемелерінің пайда болуына себеп болмайды.».

6. *«Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәлімет»* Проспектінің 3-тармағы 13) тармақшасының бірінші абзацы мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

«Облигацияларды орналастырудан тартылған ақшаны Эмитент өзінің негізгі қызметі шеңберіндегі іс-шаралар мен жобаларды қаржыландыруға бағыттауды жоспарлап отыр.».

7. Проспектінің 3-тармағы мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

«**14) Туындаған кезде Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар:**

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – облигациялар бойынша міндеттемелердің орындалмауы және облигацияларды шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған кезде облигацияларды сатып алу жөніндегі облигация ұстаушылардың қойған талаптарын орындамау.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, эмитент дефолтқа ұшыратқан себептерді жою, облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау үшін барлық күш-жігерін салады, сондай-ақ облигация ұстаушыларға әрбір мерзімі өткен күнге ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындаған күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосарланған базалық мөлшерлемесін (жылдық көріністе) ескере отырып есептелетін, бірақ ең аз мәннен аспайтын мынадай мөлшердегі өсімпұлды төлейді: (і) облигациялардың номинал құнының 10%-ын немесе (іі) облигацияларды ұстаушылар көрген шығынның мөлшерін (нақты шығын).

Проспектінің 7-тармағында көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда:

1) облигацияларды ұстаушылар облигациялардың өтеуін төлеп алуды жүзеге асыру үшін барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, еркін нысанда жазылған өтініш беруі тиіс;

2) облигациялардың өтеуін төлеп алу тек қана облигацияларды ұстаушылардың берген өтініштері негізінде жүргізіледі. Өтеуін төлеп алуға өтініш бермеген облигацияларды ұстаушылар аталмыш проспектінің шарттарында көзделген осы шығарылымның айналым мерзімі аяқталған соң өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы;

3) Эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша орналастырылған облигациялардың өтеуін төлеп алуды жүзеге асыруға міндетті;

4) шектеулер бұзылған сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде Эмитент облигациялардың өтеуін төлеп алу мерзімі мен тәртібіне қатысты қажетті корпоративтік шешімдерді қабылдайды;

5) жоғарыда 4) тармақшада көрсетілген Эмитенттің өкілетті органының шешімі облигацияларды ұстаушыларға тиісті хабарламаларды жіберу арқылы және (немесе) мұндай шешім туралы ақпаратты Эмитенттің сайтында, (www.sk.kz) сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушыларға хабарланатын болады;

6) облигациялардың өтеуін төлеп алу Эмитенттің өкілетті органы облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өтеуін төлеуге жататын соманы облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына аудару арқылы жүзеге асырылады.».

8. Проспект келесідей 7-тармақпен толықтырылды:

«7. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4 баптарында белгіленгенге қосымша ретінде Эмитент қабылдаған шектеулер (келісімдер):

Шектеулер жоқ.

Сонымен қатар, егер Эмитент «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңның 15-бабының 2-тармағында белгіленген кез келген талаптарды бұзса, өтеу жинақталған сыйақыны ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен жүзеге асырылады.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңның 18-4-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда, эмитент орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең жоғарғысымен сатып алуға міндетті: (i)

жинақталған пайыздарды ескере отырып, Облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға; (ii) Облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Жоғарыда аталған баптардың кез келгені бұзылған жағдайда Эмитент пен облигация ұстаушыларының тәртібі осы Анықтамалықтың 3-тармағының 14) тармақшасымен реттеледі.».

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі **Б. Қарымсақов**

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ (______________________) листов.

Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

____________________ **Б. Карымсаков**

«___» ________________2020 г.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

A15C9T5, Алматы қ., Көктем-3,21-үй
тел.:+7 727 2619200, факс:+7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

A15C9T5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

06.03.2020 г № 03-4-06/406

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

010000, Нұр-Сұлтан қаласы,
Есіл ауданы, Е10 көшесі, үй 17/10,
тел.: +7 (7172) 55 40 01

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ» АҚ
КІРІС № 2357
20 ж. 10 03
КІРІС №-не –
20 ж. –
2 бет
ОРЫНДАЛУ КЕЗЕҢІ –

Бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде сегізінші, тоғызыншы, он үшінші және он төртінші облигациялар шығарылымының проспектілеріне өзгерістерді тіркеу туралы

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Заңның[1] 11 бабының 7 тармағына және Қаулыға[2] сәйкес 1 қосымшасының 27 тармағына сәйкес «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде сегізінші, тоғызыншы, он үшінші және он төртінші облигациялар шығарылымының проспектілеріне

---

[1] «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

[2] «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну және қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою қағидаларын, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны қарау үшін құжаттарға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесін және оларға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны жасау және ресімдеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 248 қаулысы

№ 0000941

Оригинал приложения получил нарочно. Ахметкалиев М.Б. 10.03.20

(D39-8, D39-9, D39-13 и D39-14) енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеп, осы облигациялардың мемлекеттік тіркеу куәлігін және облигациялар шығарылымының проспектілеріне өзгерістер мен толықтыруларды бір данадан жолдайды.

Бұдан басқа, Заңның[1] 102 бабымен және № 189 Қаулысымен[3] белгіленген талаптар туралы ескертеміз.

Төрағаның орынбасары **М. Хаджиева**

Орынд.: Г. Әділқұлова,
тел.:2788104 (вн.5611),
e-mail: gulnar.adilkulova@finreg.*kz*

[3] «Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларын, Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 Қаулысы

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

06 марта 2020 года **город Алматы**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию тринадцатого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Е 10, дом 17/10), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 081140000436.

Выпуск разделен на 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00002335.

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 34 500 000 000 (тридцать четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя **М. Хаджиева**

г.Алматы. БФ. Зак.№ 158-17.

Серия С № 0000098

Облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы

КУӘЛІК

2020 жылғы _06_ наурыз **Алматы қаласы**

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 081140000436 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» (Қазақстан, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е 10 көшесі, 17/10 үй) акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде он үшінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым KZ2C00002335 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 34 500 000 (отыз төрт миллион бес жүз мың) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 34 500 000 000 (отыз төрт миллиард бес жүз миллион) теңге болады.

Куәлік облигациялардың айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары **М. Хаджиева**

Серия С № 0000098