



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМУРЫҚ-ЭНЕРҒО" АҚ

АО "САМУРК-ЭНЕРҒО"

"SAMRUK-ENERGY" JSC

Қазақстан Республикасы, 010000,
Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр
даңғылы, 15А, Б-Блогы
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра,
15А, Блок Б.
www.samruk-energy.kz
Факс: 8 (7172) 55 30 30

15A, Kabanbai batyr ave.
Block B, 010000, Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
www.samruk-energy.kz
Fax: 8 (7172) 55 30 30

Om 12.10.2022 № 04-01-18/2670

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Заявка

Настоящим Акционерное общество "Самрук-Энерго" (БИН 070540008194, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а, Есильский р., проспект Кабанбай батыра, дом 15А, тел: 8 (7172) 55-30-21, факс: 8 (7172) 55-30-30, e-mail: info@samruk-energy.kz, веб-сайт: <https://www.samruk-energy.kz/>) направляет текст информационного сообщения «Перспектив выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на Интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21	Перспектив выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений		
	Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару перспектісі		
	1	дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	07.10.2022
		эмиссиялық бағалы қағаздар шығару перспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару перспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	
	2	сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"- прилагается



	эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
3	сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"- отсутствует
4	электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ - отсутствует
<p>При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.</p> <p>Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты камтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.</p>		

**Управляющий директор
по экономике и финансам**

А. Рыскулов

Исп. Айтпаева Д.Б.
Тел. 69 24 24



Облигациялық бағдарламаны
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК

2022 жылғы 07 қазан

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген 070540008194 бизнес -
сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Самұрық-Энерго»
(Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай
Батыр даңғылы, 15А ғимараты) акционерлік қоғамның екінші облигациялық
бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге алды.

Облигациялар шығарылымының көлемі 120 000 000 000 (бір жүз жиырма
миллиард) тенге болады.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 139
нөмірімен енгізілген.

Төрағаның орынбасары



М. Хаджиева

Серия С

№ 0000057



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации облигационной программы

07 октября 2022 года

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию второй облигационной программы Акционерного общества «Самрук-Энерго» (Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Батыр, здание 15А), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 070540008194.

Объем выпуска облигационной программы составляет 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером I39.

Заместитель Председателя



М. Хаджиева

Серия С

№ 0000057

ПРОСПЕКТ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМРУК-ЭНЕРГО»

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Самрук-Энерго»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Самрук-Энерго»

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.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами.

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:

Первичная государственная регистрация акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – «Эмитент») проведена 10 мая 2007 г.

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):

Государственная перерегистрация Эмитента произведена 10 марта 2017 г.

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Самұрық - Энерго» акционерлік қоғамы	«Самұрық - Энерго» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго»
На английском языке	«Samruk-Energy» Joint Stock Company	JSC «Samruk-Energy»

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

Изменения наименования эмитента не было.

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:

На дату составления настоящего Проспекта Эмитент не имеет филиалов и (или) представительств.

7) бизнес-идентификационный номер эмитента:

Бизнес-идентификационный номер Эмитента: 070540008194

8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):

Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) отсутствует.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

– Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 15А, Блок Б, Бизнес-Центр «Q»;

– Номер контактного телефона: + 7 (7172) 55-31-28;

– Номер факса: +7 (7172) 55-30-30;

– Адрес электронной почты: info@samruk-energy.kz;

Фактический адрес не отличается от адреса, указанного в справке о государственной регистрации юридического лица.

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций;*
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);*
- 3) количество облигаций;*
- 4) общий объем выпуска облигаций;*
- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

5. Получение дохода по облигациям:

- 1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.*

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;*
- 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;*
- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;*
- 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;*
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) наименование и место нахождения оригинатора, 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) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) критерии однородности прав требований;
- 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

9. Условия и порядок обращения облигаций

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций;
- 3) срок обращения облигаций;
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций;
- 2) способ погашения облигаций;
- 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

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 о рынке ценных бумаг;*
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);*
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие:

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;*
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).*

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

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

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;*
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;*
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов,

подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.

В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), 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 соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.

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 классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием (облигаций, характеристики которых меняются в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных им целей в области устойчивого развития), описываются:

показатели, используемые для оценки достижения заранее определенных эмитентом целей в области устойчивого развития;

методика расчета указанных показателей;

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

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

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица):

Единственным акционером Эмитента с момента организации является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица):

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», место нахождения – Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, ул. Сыганак, 17/10.

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента составляет 100%

4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

3 ноября 2008 года.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров).

2) дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров и даты избрания членов совета директоров	Сведения о трудовой деятельности членов совета директоров за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке
Председатель Совета директоров:	
Казутин Николай Юрьевич 18.02.2022	2022- Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам АО «Самрук-Казына» 2020: Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан 2018-2019: Руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», г. Усть-Каменогорск
Члены Совета директоров:	
Репин Алексей Юрьевич 18.02.2022	2012 – 2022: АО «Самрук-Казына» Дирекция «Электроэнергетика». Директор.
Жаркешов Ернар Серикбаевич 27.05.2022	апрель 2022 – по наст. время – AQ Group – международный энергетический и IT холдинг, Казахстан/США. Партнер и Директор ноябрь 2021 – по апрель 2022 – Lemberg Energy Holdings – международный энергетический холдинг с инжинирингом в

	<p>нефтегазопереработке и химии (метанол, водород, аммиак, gas-to-power), Генеральный директор (СЕО) г. Киев, Украина</p> <p>январь 2019 – август 2021 – Whiteshield Partners, глобальная консалтинговая компания в сфере стратегии и государственного управления, Директор по странам Евразии, Дубай, ОАЭ/Нур-Султан, Казахстан.</p>
Независимые директора:	
<p>Садыков Рустем Галимович 27.05.2022</p>	<p>2021-2022- партнер Grant Thornton в Казахстане 2020-2021- Tax Bridge 1999-2020 - KPMG в Казахстане Руководитель Налоговой и юридической практики</p>
<p>Кашкинбеков Арман Каирберлиевич 27.05.2022</p>	<p>2021-наст.вр.-международный Фонд по снежным барсам, Директор 2020-2021- Программа развития ООН, Глава по устойчивому развитию 2019-2020 - Фонд науки, Заместитель Председателя Правления</p>
<p>Огай Валерий Дмитриевич 27.05.2022</p>	<p>2008-2018 - АО «Самрук-Қазына», заместитель директора Дирекции, главный эксперт.</p>

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:

Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат акции Эмитента.

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.

Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат голосующие акции Эмитента.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа.

Исполнительным органом Эмитента является Правление.

2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа и даты избрания членов	Сведения о трудовой деятельности членов коллегиального исполнительного органа за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, и их полномочия
--	--

коллегиального исполнительного органа	
Председатель Правления:	
Исполняющий обязанности Председателя Правления Тютебаев Серик Суинбекович 23.06.2022	С марта 2016 года – Управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго»
Члены Правления:	
Рыскулов Айдар Кайратович 4.05.2021	<ul style="list-style-type: none"> – С октября 2019 года – Управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго» – С августа 2019г. по октябрь 2019г. исполнял обязанности Управляющего директора по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго» – В 2012-2019 гг. работал в АО «ФНБ «Самрук-Казына» директором по управлению финансовыми активами, директором Департамента корпоративных финансов.
Ивченко Елена Дмитриевна 27.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> – 06.2022 – по настоящее время – Управляющий Директор по Развитию, Продажам и Изменениям АО «Самрук-Энерго». – 04.2021г.-05.2022 гг. -АО «Самрук-Энерго», Управляющий Директор по Развитию и Продажам; – 10.2019-04.2021 гг. – Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, Заместитель Председателя; – 05.2019–10.2019 гг. – Советник Министра национальной экономики РК
Адылькеримов Арман Адылькеримович 27.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> – 05.2022 – по настоящее время – АО «Самрук-Энерго», Управляющий директор по Правовому Сопровождению, Обеспечению и Рискам. – 04.2021 – 05.2022 – АО «Самрук-Энерго», Управляющий директор по обеспечению; – 01.2018-08.2018 – АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», Управляющий директор по коммерческим вопросам;

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Членам Правления Эмитента не принадлежат голосующие акции Эмитента.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другой коммерческой организации (управляющей организации).

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

1) *основной вид деятельности:*

Управление энергетическими активами в Республике Казахстан, а также содействие в модернизации существующих и строительстве новых генерирующих мощностей, внедрение новых технологий в энергетике Республики Казахстан.

2) *краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:*

Управление энергетическими активами в Республике Казахстан, а также содействие в модернизации существующих и строительстве новых генерирующих мощностей, внедрение новых технологий в энергетике Республики Казахстан.

Деятельность не носит сезонный характер.

3) *сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:*

ERG, ЦАЭК, ТОО «Казцинк», ТОО «Казахмыс Энерджи», ТОО «ККС», АО «Жамбылская ГРЭС».

4) *факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента:*

Позитивно влияющие факторы:

1. Постепенная переориентация нефтяных компаний мира в рамках декарбонизации бизнеса в «зеленые» проекты – возможность привлечения в ВИЭ-проекты Компании.
2. Тренд на электрификацию секторов экономики (автотранспорт, ж/д транспорт и др.).
3. Расширение доли рынка за счет растущего спроса, обеспечения конкурентоспособности и в перспективе – изменения модели рынка.
4. Развитие экспортного потенциала.
5. Оптимизация баланса мощностей в соответствии с потребностью рынка (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ)
6. Развитие ВИЭ-генерации совместно со стратегическим партнером, в том числе технологии в области сокращения парниковых газов, улавливания и хранения углерода (CCS).
7. Развитие технологий в направлении «чистого» угля, в т.ч. за счет обогащения.

Негативно влияющие факторы:

1. Глобальный тренд в снижении финансирования в проекты, не способствующие «озеленению» экономики.
2. Сохранение и расширение связанной генерации.
3. Ужесточение экологического законодательства РК, в том числе риск увеличения платежей за эмиссии в 2, 4, 8 раз в случае отказа от перехода на комплексные экологические разрешения (КЭР).

4. Повышение доступа к рынку Республики Казахстан за счет развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
5. Удорожание крупных инвестиционных проектов как следствие ослабления национальной валюты.
6. Волатильность сырьевых товаров на мировых рынках.
7. Нестабильность геополитической ситуации в соседних странах.

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом:

По состоянию на 31 августа 2022 года лицензии, патенты, разрешения, полученные Эмитентом для осуществления его деятельности, отсутствуют.

б) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

Доля импорта в товарах/работах/услугах поставляемого (оказываемых) эмитенту составляет 8% по состоянию на 31 августа 2022 года.

Деятельностью Эмитента является управление энергетическими активами, в связи с этим реализуемая на экспорт продукция отсутствует.

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием:

По состоянию на 31 августа 2022 года Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности Эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств.

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Раскрыто в пункте 15 настоящего Проспекта.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Сведения о поставщиках товаров и услуг по состоянию на 31 августа 2022 года:

Наименование поставщика	Описание работ и услуг	Доля в общем объеме поставляемых ТРУ
ТОО "Astana Development Group"	Услуги по аренде служебного помещения	23%
ТОО "Energy Solutions Center"	Услуги специализированного конторского обслуживания и транспортные услуги	43%

Сведения о потребителях:

У Эмитента отсутствуют потребители товаров (работ, услуг), объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости потребляемых Эмитентом товаров (работ, услуг) по состоянию на 31 августа 2022 года.

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Наименование	Балансовая стоимость по состоянию на 30.06.2022 тыс. тенге (неаудир.)	Доля в общем объеме активов Эмитента, %
Машины и оборудование	352 834 605	37,8%

Здания и сооружения	176 856 533	18,9%
Незавершенное строительство	137 483 156	14,7%
Итого	667 174 294	71,5%

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

Дебиторы, задолженность которых перед эмитентом составляет 10% и более процентов, отсутствуют.

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Дебиторы, задолженность которых перед эмитентом составляет 10% и более процентов, отсутствуют.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

1) наименование кредиторов эмитента;

Кредиторы, перед которыми задолженность эмитента составляет 10% и более процентов, отсутствуют.

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

Кредиторы, перед которыми задолженность эмитента составляет 10% и более процентов, отсутствуют.

28. Величина леввереджа эмитента.

в тыс. тенге	31.12.2020 (аудир.)	31.12.2021 (аудир.)	30.06.2022 (неаудир.)
Леввередж	0.81	0.87	0.78

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2021 года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

в тыс. тенге	31.12.2020 (аудир.)	31.12.2021 (аудир.)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности	58 393 841	79 086 027
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(43 296 625)	(97 020 989)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(17 805 872)	20 262 505
Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов	1 602	519
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	593 895	(83 769)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	(2 113 159)	2 244 293

Денежные средства на начало года	12 007 037	9 893 878
Денежные средства на конец отчетного периода	9 893 878	12 138 171

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусков облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

1) общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа:

1-й выпуск облигаций Эмитента

общее количество ценных бумаг: 20 000 000 (двадцать миллионов) облигаций;

вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;

номинальная стоимость ценных бумаг: 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге;

государственный регистрационный номер: ISIN KZ2C00003986;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03 августа 2017 года;

количество размещенных ценных бумаг: 20 000 000 (двадцать миллионов) облигаций;

общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге;

сумма начисленного вознаграждения по состоянию на 31 августа 2022 года: 0 (ноль) тенге;

сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения по состоянию на 31 августа 2022 года: 5 603 284 349 (пять миллиардов шестьсот три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи триста сорок девять) тенге ;

количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: 10 апреля 2019 года – 16 872 498 облигаций, 5 сентября 2022 года – 3 127 502 облигаций.

2-й выпуск облигаций Эмитента

общее количество ценных бумаг: 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) облигаций;

вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;

номинальная стоимость ценных бумаг: 28 000 000 000 (двадцать восемь миллиардов) тенге;

государственный регистрационный номер: ISIN KZ2C00003994;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03 августа 2017 года;

количество размещенных ценных бумаг: 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) облигаций;

общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 28 000 000 000 (двадцать восемь миллиардов) тенге;

сумма начисленного вознаграждения по состоянию на 31 августа 2022 года: 0 (ноль) тенге;

сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения по состоянию на 31 августа 2022 года: 4 851 000 000 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят один миллион) тенге;

количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: 18 февраля 2019 года – 28 000 000 облигаций.

3-й выпуск облигаций Эмитента

общее количество ценных бумаг: 30 000 000 (тридцать миллионов) облигаций;

вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;

номинальная стоимость ценных бумаг: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге;

государственный регистрационный номер: ISIN KZ2C00004521;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06 ноября 2018 года;

количество размещенных ценных бумаг: 21 736 200 (двадцать один миллион семьсот тридцать шесть тысяч двести) облигаций;

общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 21 736 200 000 (двадцать один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов двести тысяч) тенге;

сумма начисленного вознаграждения по состоянию на 31 августа 2022 года: 601 851 227 (шестьсот один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча двести двадцать семь) тенге;

сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения по состоянию на 31 августа 2022 года: 6 086 136 000 (шесть миллиардов восемьдесят шесть миллионов сто тридцать шесть тысяч) тенге;

количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не производился.

Зеленые облигации Эмитента

общее количество ценных бумаг: 190 (сто девяносто) облигаций;

вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения;

номинальная стоимость ценных бумаг: 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) тенге;

государственный регистрационный номер: ISIN KZX000000914;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12 ноября 2021 года;

количество размещенных ценных бумаг: 184 (сто восемьдесят четыре) облигаций;

общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг: 18 400 000 000 (восемнадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге;

сумма начисленного вознаграждения по состоянию на 31 августа 2022 года: 553 533 333 (пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) тенге.

сумма выплаченного вознаграждения с даты размещения по состоянию на 31 августа 2022 года: 1 048 800 000 (один миллиард сорок восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге;

количество выкупленных долговых ценных бумаг и дата выкупа: выкуп не производился.

2) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (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 ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам):

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств отсутствуют.

3) в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия:

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или признаны несостоявшимися, либо были аннулированы.

4) рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Облигации первого и третьего выпусков Эмитента обращаются на организованном рынке и находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа». Зеленые облигации Эмитента обращаются на организованном рынке и находятся в официальном списке Astana International Exchange.

5) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и

предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

По первому выпуску облигаций Эмитента:

- на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации и вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных условиями выпуска;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

По второму выпуску облигаций Эмитента:

- на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации и вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных условиями выпуска;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

По третьему выпуску облигаций Эмитента:

- на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «казахстанская фондовая биржа»;
- право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных условиями выпуска;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- право объявить дефолт по облигациям в случае нарушения Эмитентом любого из ковенантов (ограничений), указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 11 проспекта выпуска облигаций;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

По выпуску Зеленых облигаций Эмитента:

- право на получение номинальной стоимости при погашении облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом облигаций;
- право на получение фиксированного процента по облигациям от их номинальной стоимости в сроки и размере, предусмотренные проспектом облигаций;
- право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном Правилами AIFC и AIX и законодательством Республики Казахстан;
- право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами AIFC и AIX и законодательством Республики Казахстан;
- право требовать выкупа облигаций Эмитентом в случаях, установленных проспектом облигаций;
- право свободно продавать и иным образом распоряжаться облигациями;

- иные права, вытекающие из владения облигациями, в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами AIFC и AIX и законодательством Республики Казахстан.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

- 1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом 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;*
- 3) иные права.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

32. 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;*
- 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;*
- 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;*
- 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).*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

33. 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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Риск тарифообразования - Эмитент подвержен риску тарифообразования: отказ от повышения тарифов Комитетом по регулированию естественных монополий Республики Казахстан (сдерживание роста тарифов); введение компенсирующего тарифа и дифференцированного тарифа Комитетом по регулированию естественных монополий; снижение тарифов на законодательном уровне; изменения в

законодательстве; принудительное снижение или сдерживание тарифов на электрическую и тепловую энергию Правительством Республики Казахстан в целях реализации монетарных мер инфляционного таргетирования (сдерживания инфляции) Национальным Банком Республики Казахстан; перенос введения тарифов дочерних и зависимых обществ на более поздний срок.

Риск, связанный с продажей электроэнергии - специфика рынка электроэнергии заключается в том, что производство электроэнергии полностью зависит от ее потребления. Факторами риска могут быть как снижение спроса из-за финансово-экономического кризиса, снижение конкурентоспособности из-за высокого уровня отпускного тарифа на электроэнергию; профицит на рынке электроэнергии, ценовая конкуренция на рынке РК.

Экологический риск - нарушение требований законодательства в области экологического регулирования, превышение квот на выбросы парниковых газов являются основными значимыми факторами данного риска. Ограничение объема дополнительных квот на выбросы парниковых газов, стихийные бедствия, а также изменение требований законодательства в области экологического регулирования также могут повлиять на реализацию экологического риска как внешние факторы. Эмитент принимает меры по соблюдению технических регламентов, обязательному экологическому страхованию, а также обеспечивает ликвидационные фонды.

Риск несчастных случаев на производстве, приводящих к причинению вреда здоровью и жизни сотрудников в процессе выполнения ими своих служебных обязанностей - главной ценностью Эмитента являются его сотрудники. Эмитент придерживается принципа "нулевой терпимости" к несчастным случаям на производстве. Проводится систематическая работа по повышению культуры безопасности, увеличению вовлеченности высшего руководства и сотрудников в вопросы охраны труда и техники безопасности.

Риск текущих/перспективных инвестиционных проектов и инвестиционных программ - Эмитент реализует ряд инвестиционных проектов. Существенное влияние на реализацию инвестиционных проектов могут оказать следующие факторы: волатильность национальной валюты существенно влияет на удорожание проектов; нарушение условий договоров поставщиками и подрядчиками, консервация текущих проектов по поручению вышестоящих организаций (в связи с экономической нецелесообразностью).

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты;

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Деятельность Эмитента подвергает его ряду финансовых рисков: рыночный риск (включая валютный риск, риск влияния изменения процентной ставки), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками на уровне Эмитента сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков и направлена на максимальное сокращение потенциального негативного влияния на финансовые результаты Эмитента. Эмитент не использует производные финансовые инструменты для хеджирования подверженности рискам.

Кредитный риск

Эмитент подвержен кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по финансовому инструменту принесет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет исполнить свое обязательство. Кредитный риск, в основном, возникает из денежных средств с ограничением по использованию, финансовой дебиторской задолженности, прочих краткосрочных финансовых активов

и денежных средств и их эквивалентов. Балансовая стоимость денежных средств с ограничением по использованию, финансовой дебиторской задолженности, прочих краткосрочных финансовых активов и денежных средств и их эквивалентов, представляет максимальную сумму подверженности кредитному риску. Некоторые дочерние компании Эмитента занимают доминантное положение на рынке и/или являются естественными монополистами по электроэнергии и теплоэнергии в соответствующих регионах. Соответственно, такие компании имеют ограниченный круг потребителей и вынуждены реализовывать продукцию без учета кредитоспособности потребителя. Эмитент не имеет системы оценки кредитоспособности потребителей, политики присвоения внутренних рейтингов и установления кредитных лимитов контрагентам.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств. В соответствии с действующими Правилами формирования и мониторинга Планов развития Эмитента, планирование и мониторинг движения денежных потоков производится как на краткосрочной ежемесячной основе, так и в рамках формирования среднесрочного планирования деятельности на 5 лет. Кроме того, Эмитент разрабатывает и утверждает Стратегию развития Эмитента и его дочерних организаций на 10 лет. При планировании денежных потоков также учитывается получение доходов от размещения временно свободных денежных средств на депозитах.

Валютный риск

Эмитент оценивает валютный риск как низкий, ввиду отсутствия займов и кредиторской задолженности по основной деятельности, выраженной в иностранной валюте (в долларах США и евро). При этом, некоторые займы дочерних предприятий Эмитента и кредиторская задолженность выражены в иностранной валюте (в долларах США и евро). По причине ограниченного выбора производных финансовых инструментов на казахстанском рынке и в виду того, что такие инструменты являются дорогостоящими, руководство приняло решение не хеджировать валютный риск дочерних предприятий Эмитента, поскольку выгоды от таких инструментов не покрывают соответствующих расходов. Несмотря на это, Эмитент продолжает отслеживать изменения на рынке финансовых производных для внедрения структуры хеджирования в будущем или при необходимости.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки возникает из долгосрочных и краткосрочных займов. В отношении займов с переменной процентной ставкой, Эмитент подвержен потенциальному рыночному риску роста инфляции. Рост инфляции увеличивает переменную процентную ставку и может иметь негативное влияние на движение денежных средств Эмитента. Эмитент проводит тщательный мониторинг изменений уровня инфляции. У Компании нет официальных соглашений по анализу и смягчению рисков, связанных с изменением процентных ставок.

3) правовой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков вследствие:

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

Правовые риски подразумевают риски возникновения потерь вследствие несоблюдения Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан и в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан законодательств других государств, а также внутренних правил и процедур.

Методами уменьшения и контроля правовых рисков Эмитента являются проведение мониторинга изменений законодательства уполномоченным структурным подразделением Эмитента, ответственным за правовое обеспечение, которое совместно с заинтересованными структурными подразделениями оценивает влияние изменений на деятельность Эмитента и разрабатывает меры,

необходимые для их принятия. Любой документ, который регулирует внутренние процедуры Эмитента или в соответствии с которым у Эмитента возникают обязательства, должен пройти обязательную экспертизу в структурном подразделении, ответственным за правовое обеспечение деятельности Эмитента.

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Репутационный риск Эмитента означает риск возникновения у Эмитента убытков в результате формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его услуг или характере его деятельности в целом, а также в результате снижения доверия целевой аудитории к деятельности Эмитента.

Управление репутационным риском Эмитента обеспечивается выстроенными системами корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля. В рамках данных систем утверждены различные внутренние документы, направленные на обеспечение эффективности, транспарентности, подотчетности, высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Эмитента и с другими заинтересованными сторонами, на повышение доверия общества к деятельности Эмитента, качественную информационно-разъяснительную работу, взаимодействие со СМИ и общественностью.

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

К стратегическому риску относится риск возникновения убытков вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Эмитента, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних факторов системного характера.

Управление стратегическим риском Эмитента осуществляется путем мониторинга исполнения утвержденных краткосрочных и долгосрочных планов и стратегий, по результатам которого принимаются корректирующие меры, в том числе для отражения изменений во внутренней и внешней среде.

Присущий риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление), минимизируется путем тщательной проработки управленческих решений на основе предварительного анализа текущей ситуации и перспектив развития, уровней рисков, действий контрагентов и конкурентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, включающая информацию о текущем состоянии Эмитента, приоритетных направлениях деятельности, также Эмитентом осуществляется разработка стратегических планов с дальнейшим контролем реализации данного плана. В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией Эмитента, в стратегические планы и/или деятельность Эмитента возможно внесение корректировок под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте.

б) риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

– возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций эмитента:

– возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Эмитент выступает в качестве гаранта по займам, выданным дочерним организациям. Таким образом, Эмитент на регулярной основе мониторит риск невыплаты обязательств внешним кредиторам дочерними организациями, в том числе осуществляет мониторинга соблюдения ковенант в соответствии с разработанной внутренней политикой, а также формирует отчет по долгу и финансовой устойчивости

В связи с тем, что Эмитент является управляющей компанией, риск потери потребителей к Эмитенту не применим.

7) страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента):

Страновой риск подразумевает риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства.

Эмитент оценивает страновой риск как низкий, ввиду незначительного количества контрагентов, являющихся нерезидентами Республики Казахстан

Управление страновым риском осуществляется, главным образом, путем установления лимита кредитного риска на страну, к контрагенту которой у Эмитента возникают финансовые требования. При установлении лимитов учитываются различные показатели, такие как международный рейтинг страны, ее макроэкономические показатели, анализ прошлого опыта взаимодействия с резидентами той или иной страны, текущее состояние и возможные изменения экономической и политической ситуации в стране.

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий:

Операционный риск — это риск, приводящий к убыткам в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий персонала, функционирования системы, а также к убыткам, возникающим по причине реализации внешних событий.

Эмитент осуществляет управление операционными рисками в целях оптимизации операционной эффективности, снижения операционных потерь, рационализации расходов, а также уменьшения времени и повышения адекватности реагирования на события, находящиеся вне контроля.

К инструментам управления операционными рисками Эмитента относятся:

– База данных операционных потерь, используемая в целях отслеживания данных об операционных рисках на постоянной основе, включая значительные убытки в рамках каждого направления деятельности;

– Регулярная оценка операционных рисков, используемая для идентификации и оценки операционных рисков структурными подразделениями (владельцами рисков) Эмитента для последующего их контроля и управления;

– Ключевые индикаторы риска, используемые для оценки, мониторинга и раннего предупреждения операционных рисков в целях выбора направлений деятельности внутри структурных подразделений Эмитента и его дочерних организаций для принятия контрольных мер по своевременному смягчению рисков;

– Карта риска является графическим описанием выявленных рисков.

Инструменты операционного риск-менеджмента позволяют Эмитенту выявлять виды деятельности, наиболее подверженные операционному риску, оценивать и проводить мониторинг убытков Эмитента, вызванных операционными рисками, а также устанавливать соответствующие контроли и разрабатывать превентивные меры для минимизации такого риска.

9) экологические риски - описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

Не применимо.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинг, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах

Наименование	Место нахождения	Место и функции Эмитента в данных организациях
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	Республика Казахстан, город Нур-Султан, ул. Сыганак, 17/10	Дочерняя организация
Электроэнергетический Совет СНГ	Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.9	Участие в качестве наблюдателя
Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева 12/1, ВП44, Блок 5 Б	Член организации
Ассоциация KAZENERGY	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, просп. Кабанбай Батыра, 17	Член ассоциации
Всемирный Энергетический Совет	Великобритания, г. Лондон, ул. Корнхилл, 62-64	Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» является Председателем Национального Комитета РК при Всемирном Энергетическом Совете
Национальная палата предпринимателей	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева 8, Блок Б	Член организации
Ассоциация ECOJER	г. Нур-Султан, ул. Дінмұхамед Қонаев 10	Член ассоциации
Союз машиностроителей Казахстан	г. Нур-Султан, Дом Министерств, проспект	Член союза

	Мангилик Ел 8, подъезд №3, оф.801	
--	--------------------------------------	--

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов.

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту;

3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

№ п.п.	Полное наименование	Сокращенное наименование	БИН	Место нахождения	Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту	Размер доли участия эмитента в уставном капитале
1.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»	960840000532	Павлодарская область, Экибастуз Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	100%
2.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ereumentau Wind Power»	ТОО «EWP»	111140016361	г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 15А, Блок Б, Бизнес-Центр «Q»	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	100%
3.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомаш»	ТОО «Теплоэнергомаш»	971240003543	г. Алматы, Проспект Аль-Фараби, 13	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	95%
4.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Первая ветровая	ТОО «ПВЭС»	110640019956	г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра,	Справка - сведения о юридическом лице по	100%

№ п.п.	Полное наименование	Сокращенное наименование	БИН	Место нахождения	Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту	Размер доли участия эмитента в уставном капитале
	электрическая станция»			15А, Блок Б, Бизнес-Центр «Q»,	состоянию на 30.06.2022	
5.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангышлак-Мунай»	ТОО «Мангышлак-Мунай»	031040006125	г.Алматы ул. Аскарова, 40	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	100%
6.	Закрытое акционерное общество «Forum Muider B.V.»	Компания «Forum Muider B.V.»	000000000115	Амстердам, Нидерланды, , Ул. Херикербергweg 282	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	50%
7.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Samruk Green Energy»	ТОО «Samruk Green Energy»	120140018238	Алматы, ул. Зенкова 59 (уг. ул. Кабанбайбатыра)	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	100%
8.	Акционерное общество «Балхашская тепловая электрическая станция»	АО «Балхашская ТЭС»	080540018262	Алматинская Область, п.Улькен, 5 мкр, 11 дом	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	100%
9.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырь Комир»	ТОО «Богатырь Комир»	970340000843	Павлодарская область, Экибастуз улица Бауыржан Момышулы, 23	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	50%
10.	Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	000940000220	Павлодарская область 141216, п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	50%

№ п.п.	Полное наименование	Сокращенное наименование	БИН	Место нахождения	Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту	Размер доли участия эмитента в уставном капитале
11.	Акционерное общество «Алматинские электрические станции»	АО «Алматинские электрические станции»	060640001713	Алматы, проспект Достык, 7	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	100%
12.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казгидротехэнерго»	ТОО «Казгидротехэнерго»	080940018801	Алматы, ул. Кунаева, 21Б	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	100%
13.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергия Семиречья»	ТОО «Энергия Семиречья»	091140000933	Алматы, проспект Аль-Фараби, 75/7	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	25%
14.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Тегис Мунай»	ТОО «Тегис Мунай»	060640000399	Алматы, г. Алматы, Медеуский район, ул.Нурлыбаева/ул.Сызганова дом 31/102.	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	100%
15.	Акционерное общество «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева»	АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева»	050540000581	Алматы, БЦ Fortisuлица Ходжанова, 2/22 этаж	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	100%
16.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы ЭнергоСбыт»	ТОО «Алматы ЭнергоСбыт»	060640004748	Алматы, Улица Кожамкулова 170а	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	100%
17.	Акционерное общество «Шардаринская гидроэлектростанция»	АО «Шардаринская ГЭС»	980940000552	Шардара, Южно-казахстанская обл,	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	100%

№ п.п.	Полное наименование	Сокращенное наименование	БИН	Место нахождения	Основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту	Размер доли участия эмитента в уставном капитале
				ул.Ельмуратова, 13		
18.	Акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы»	АО «Алатау Жарык Компаниясы»	960840000483	Алматы, ул. Манаса 24Б	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	97,3965%
19.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Energy Solutions Center»	ТОО «Energy Solutions Center»	111140017558	Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 15А, Блок Б, Бизнес-Центр «Q»,	Справка - сведения о юридическом лице по состоянию на 30.06.2022	100%
20.	Акционерное общество «Шульбинская ГЭС»	АО «Шульбинская ГЭС»	050440007892	г. Семей, п. Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	92,14%
21.	Акционерное общество «Усть-Каменогорская ГЭС»	АО «Усть-Каменогорская ГЭС»	970340002423	Усть-Каменогорск, пос. Аблакетка, Улица Шлюзная 35	Выписка из реестра акционеров по состоянию на 30.06.2022	89,99%
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсэнергоуголь»	ООО «Ресурсэнергоуголь»	ОГРН 5087746612839	Россия, г. Москва, пр-д Багратионовский, дом 7	Выписка из ЕГРЮЛ от 22.10.2019	50%

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 17 настоящего Проспекта) с указанием по каждой такой организации:

1) полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии) места нахождения: является акционерное общество – доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

2) доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

Организации, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 17 настоящего Проспекта) отсутствуют.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) *Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);*

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы);

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

2) *в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.*

Полное наименование агентства	Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
Сокращенное наименование агентства	Fitch Ratings Ltd
Место нахождения агентства	30 North Colonnade, Лондон E14 5GN, Великобритания
Вид рейтинга	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
Значение кредитного рейтинга с датой	BB, прогноз «Позитивный», 16.12.2021г.
Купонные облигации (ISIN KZ2C00003986)	BB, прогноз «Позитивный» от Fitch Ratings, 16.12.2021г.

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

1) *полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;*

2) *место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;*

3) *дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии)

1) *полное наименование платежного агента;*

2) *место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;*

3) *дата и номер договора эмитента с платежным агентом – не заполняется при государственной регистрации облигационной программы.*

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

41. 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;*

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

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.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям:

Аудит финансовой отчетности Эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года осуществлен товариществом с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс» (Казахстан) (Дана Инкарбекова – Управляющий Директор ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», квалификационное свидетельство № 0000492 от 18 января 2000 г.). Лицензия с правом на занятие аудиторской деятельностью по Республике Казахстан № 0000005, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 21 октября 1999 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.

2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

Тел. 8 (727) 330-32-00, Факс +7 (727) 244 68 68

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 3, 4, 5, 6 настоящего Проспекта, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:

1) для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица – полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица – полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью и более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещённых акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих указанием доли участия;

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица – полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

Сведения по аффилированным лицам эмитента размещены на сайте Депозитария финансовой отчетности.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не заполняется.

Управляющий Директор по экономике и финансам



Рыскулов А.К.

Handwritten signature

«САМУРЫҚ-ЭНЕРГО» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы: «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Самұрық-Энерго» АҚ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеу инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыс екенін және инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты жаңылысуға әкеп соқтырмайтынын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялардың айналымы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуды қамтамасыз етеді.

Нұр-Сұлтан, 2022 жыл

1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат

1) Эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркеуден өткен күні:

«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамын (бұдан әрі – «Эмитент») бастапқы мемлекеттік тіркеу 2007 жылғы 10 мамырда жүргізілді.

2) Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркеуден өткен күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда):

Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу 2017 жылғы 10 наурызда жүргізілді.

3) Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы:

	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«Самұрық - Энерго» акционерлік қоғамы	«Самұрық - Энерго» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «Самрук-Энерго»	АО «Самрук-Энерго»
Ағылшын тілінде	«Samruk-Energy» Joint Stock Company	JSC «Samruk-Energy»

4) Эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық алдыңғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күні көрсетіледі:

Эмитенттің атауында өзгерістер болған жоқ.

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі;

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылмады.

6) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда заңды тұлғалардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес олардың атауы, эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің тіркелген (қайта тіркелген) күні, орналасқан жері және пошталық мекенжайлары көрсетіледі:

Осы Проспект жасалған күнінде эмитенттің филиалдары және (немесе) өкілдіктері жоқ.

7) Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 070540008194

8) ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal entity Identifier коды (бар болса):

ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal entity Identifier коды жоқ.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының нөмірлері, факс және электрондық пошта мекенжайы көрсетілген, сондай-ақ егер эмитенттің нақты мекенжайы эмитенттің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамада көрсетілген орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайдағы эмитенттің орналасқан жері.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 15А, Б блогы, «Q» бизнес орталығы;

Байланыс телефонының нөмірі: + 7 (7172) 55-31-28;

Факс нөмірі: +7 (7172) 55-30-30;

Электрондық пошта: info@samruk-energy.kz.

Нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан бөлек емес.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі;

2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны;

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

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

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі:

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе бастамауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

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

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

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

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

- 1) *оригинатордың, 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 оригинатордың 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 бақылауды жүзеге асыру тәртібі;*
- 4) *бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;*
- 5) *секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты шығыстар және оларға сәйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы болатын талаптар;*
- 6) *оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер;*
- 7) *секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;*
- 8) *талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;*
- 9) *облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әртүрлі шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі.*

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

- 1) *облигацияларды орналастырудың басталған күні;*
- 2) *облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;*
- 3) *онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).*

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

- 1) *облигациялар айналысының басталу күні;*
- 2) *облигациялар айналысының аяқталу күні;*
- 3) *облигациялар айналысының мерзімі;*
- 4) *облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).*

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

- 1) *облигацияларды өтеу күні;*
- 2) *облигацияларды өтеу тәсілі;*
- 3) *егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлкілік құқықтармен жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.*

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

- 1) *облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;*
- 2) *облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.*

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

- 1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;
- 2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;
- 3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау талаптарын көрсетеді.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

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

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

"Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобаларды жіктеудің және (немесе) экология және (немесе) "жасыл" қаржыландыру саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттардың сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда (әлеуметтік жобаларды іске асыруды қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар), қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда ("жасыл" және әлеуметтік жобалардың комбинациясын қаржыландыру немесе қайта қаржыландыру мақсатында ақша тарту үшін шығарылған облигациялар), қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын орнықты даму міндеттерін іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ осы жобаның орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

"Жасыл", әлеуметтік облигациялар және тұрақты даму облигациялары шығарылған жағдайда мыналар қосымша көрсетіледі:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты жария етуді эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері;

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың жіктелуіне және (немесе) экология және (немесе) "жасыл" қаржыландыру және (немесе) орнықты даму саласындағы халықаралық танылған қағидаттар мен стандарттарға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар.

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда (сипаттамалары эмитенттің орнықты даму саласында өзі бұрын айқындаған мақсаттарға жетуіне қарай өзгертін облигациялар): тұрақты даму саласында алдын ала белгіленген мақсаттарға қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштер;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

эмитент өзі белгілеген сипаттамалардың орындалуы туралы ақпаратты жария етуді жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады.

Орналастырудан түскен ақшасы жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаты келтіріледі.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

19. Эмитенттің орналастырылған акцияларының(акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) иеленетін құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (жеке тұлға үшін):

Эмитенттің жалғыз акционері ұйымдастырылған сәттен бастап «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ болып табылады.

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін):

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, орналасқан жері - Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10

3) эмитенттің құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

эмитенттің құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы 100%

4) құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерін иелене бастаған күн:

2008 жылғы 3 қараша.

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

1) Директорлар кеңесі немесе Байқаушы кеңес төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (Директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып).

2) Директорлар кеңесінің немесе Байқаушы кеңестің мүшелері сайланған күн және олардың соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәліметтер, хронологиялық тәртіппен.

Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және Директорлар кеңесі мүшелерін сайлаған күн	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта еңбек қызметі туралы мәліметтер, хронологиялық тәртіппен
Директорлар кеңесінің төрағасы:	
<p>Казутин Николай Юрьевич 18.02.2022</p>	<p>2022 – «Самұрық-Қазына» АҚ Құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры</p> <p>2020: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары</p> <p>2018-2019: «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компаниясы» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы, Өскемен қаласы</p>
Директорлар кеңесінің мүшелері:	
<p>Репин Алексей Юрьевич 18.02.2022</p>	<p>2012 – 2022: «Самұрық-Қазына» АҚ «Электр энергетикасы» дирекциясы. Директор.</p>
<p>Жәркешов Ернар Серікбайұлы 27.05.2022</p>	<p>сәуір 2022 - осы уақытқа дейін - AQ Group-халықаралық энергетикалық және IT холдинг, Қазақстан / АҚШ. Серіктес және Директор қараша 2021 - сәуір 2022 - Lemberg Energy Holdings - мұнай-газ өңдеу және химия (метанол, сутегі, аммиак, gas-to-power) инжинирингі жөніндегі халықаралық энергетикалық холдинг, Бас директор (CEO) Киев қ., Украина</p> <p>қаңтар 2019 - тамыз 2021 - Whiteshield Partners, Стратегия және мемлекеттік басқару саласындағы жаһандық консалтингтік компания, Еуразия елдері бойынша директор, Дубай, БАӘ/Нұр-Сұлтан, Қазақстан.</p>

Тәуелсіз директорлар:	
Садықов Рүстем Ғалымұлы 27.05.2022	2021-2022 - Қазақстандағы Grant Thornton серіктесі 2020-2021 - Tax Bridge 1999-2020 - Қазақстандағы KPMG Салық және заң тәжірибесінің жетекшісі
Қашқынбеков Арман Қайырберліұлы 27.05.2022	2021 – осы уақытқа дейін - Халықаралық қар барысы қоры, директор 2020-2021 - БҰҰ Даму Бағдарламасы, орнықты даму жөніндегі басшы 2019-2020 - Ғылым қоры, Басқарма төрағасының орынбасары
Огай Валерий Дмитриевич 27.05.2022	2008-2018 – «Самұрық-Қазына» АҚ, Дирекция директорының орынбасары, бас сарапшы.

3) Эмитенттің Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің Байқаушы кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы:

Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне эмитенттің акциялары тиесілі емес.

4) Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесі немесе Байқаушы кеңес мүшелерінің әрқайсысына тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) көрсетілген ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне эмитенттің дауыс беретін акциялары тиесілі емес.

21. Алқалы орган немесе эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

1) атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) не алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).

Эмитенттің атқарушы органы Басқарма болып табылады.

2) атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің өкілеттіктері көрсетіле отырып, сайланған күні және олардың соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек қызметі туралы мәліметтер хронологиялық тәртіппен қамтылуға тиіс.

Алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және алқалы атқарушы орган мүшелерін сайлаған күн	Алқалы атқарушы орган мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта атқарған еңбек қызметі туралы мәліметтер және олардың өкілеттіктері
Басқарма Төрағасы:	
Басқарма төрағасының міндетін атқарушы Түйтебаев Серік Сүйінбекұлы	2016 жылғы наурыздан бастап – «Самұрық-Энерго» АҚ Өндіріс және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры

23.06.2022	
Басқарма мүшелері:	
Рысқұлов Айдар Қайратұлы 4.05.2021	<p>– 2019 жылдың қазан айынан бастап – «Самұрық-Энерго» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры;</p> <p>– 2019 жылғы тамыздан бастап 2019 жылғы қазанды қоса алғандағы мензімде «Самұрық-Энерго» АҚ Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директорының міндетін атқарды;</p> <p>– 2012-2019 жылдары «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Қаржы активтерін басқару жөніндегі директоры, Корпоративтік қаржы департаментінің директоры қызметтерін атқарды.</p>
Ивченко Елена Дмитриевна 27.05.2022	<p>06.2022 – қазіргі уақытқа дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Дамыту, сату және өзгерістер жөніндегі басқарушы директоры.</p> <p>04.2021 ж.- 05.2022 ж. – «Самұрық-Энерго» АҚ Дамыту және сату жөніндегі басқарушы директоры;</p> <p>10.2019 - 04.2021 ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитеті, Төрағаның орынбасары;</p> <p>05.2019 - 10.2019 жж. - ҚР Ұлттық экономика министрінің кеңесшісі</p>
Әділкерімов Арман Әділкерімпұлы 27.05.2022	<p>– 05.2022 – осы уақытқа дейін – «Самұрық-Энерго» АҚ Құқықтық сүйемелдеу, қамтамасыз ету және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры;</p> <p>– 04.2021 - 05.2022 – «Самұрық-Энерго» АҚ Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор;</p> <p>– 01.2018-08.2018 – «Петропавл ауыр машина жасау зауыты» АҚ, Коммерциялық мәселелер жөніндегі басқарушы директор;</p>

3) Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысына тиесілі дауыс беретін акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Эмитенттің Басқарма мүшелеріне эмитенттің дауыс беретін акциялары тиесілі емес.

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, мыналар көрсетіледі:

- 1) басқарушы ұйымның толық және қысқартылған атауы, оның орналасқан жері;
- 2) басқарушы ұйымның атқарушы органының функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) не алқалы атқарушы орган мүшелерінің және басқарушы ұйымның Директорлар кеңесі (Байқаушы кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда);
- 3) осы тармақтың 2) тармақшасында санамаланған адамдар сайланған күн және олардың соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек қызметі туралы мәліметтер, хронологиялық тәртіппен;
- 4) осы тармақтың 2) тармақшасында санамаланған тұлғаларға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында санамаланған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жоқ.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері:

1) қызметтің негізгі түрі:

Қазақстан Республикасындағы энергетикалық активтерді басқару, сондай-ақ қазіргі бар қуаттарды жаңғыртуға және жаңаларын салуға жәрдемдесу, Қазақстан Республикасының энергетикасына жаңа технологияларды енгізу.

2) маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы табысындағы олардың үлестерін көрсете отырып, эмитенттің қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасын қамтиды:

Қазақстан Республикасындағы энергетикалық активтерді басқару, сондай-ақ қазіргі бар қуаттарды жаңғыртуға және жаңаларын салуға жәрдемдесу, Қазақстан Республикасының энергетикасына жаңа технологияларды енгізу.

Қызмет маусымдық емес.

3) Эмитенттің бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

ERG, ОАЭК, «Қазмырыш» ЖШС, «Қазақмыс Энерджи» ЖШС, «ҚКЖ» ЖШС, «Жамбыл ГРЭС» АҚ

4) Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатудың (жұмыстардың, қызметтердің) табыстылығына оң және теріс әсер ететін факторлар:

Оң әсер ететін факторлар:

1. Бизнесі декарбонизациялау шеңберінде әлемнің мұнай компанияларын біртіндеп «жасыл» жобаларға қайта бағдарлау – Компанияның ЖЭК-жобаларына тарту мүмкіндігі.

2. Экономика секторларын электрлендіру тренді (автокөлік, т / ж көлігі және т.б.).

3. Өсіп келе жатқан сұраныс, бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету есебінен нарық үлесін кеңейту және болашақта нарық моделінің өзгеруі.

4. Экспорттық әлеуетті дамыту.

5. Нарық қажеттілігіне сәйкес қуаттар теңгерімін оңтайландыру (ЖЭС, ЖЭО, ГЭС, ЖЭК)

6. Стратегиялық серіктеспен бірлесіп ЖЭК-генерациясын дамыту, оның ішінде парниктік газдарды қысқарту, көміртекті ұстау және сақтау (CCS) саласындағы технологиялар.

7. «Таза» көмір бағытында технологияларды дамыту, оның ішінде байыту есебінен.

Теріс әсер ететін факторлар:

1. Экономиканы «көгалдандыруға» ықпал етпейтін жобаларды қаржыландыруды азайту бойынша жаһандық тренд.

2. Байланысты генерацияны сақтау және кеңейту.

3. ҚР экологиялық заңнамасын қатаңдату, оның ішінде кешенді экологиялық рұқсаттарға (КЭР) көшуден бас тартқан жағдайда эмиссия үшін төлемдердің 2, 4, 8 есе ұлғаю тәуекелі.

4. ЕАЭО-ның ортақ электр энергетикалық нарығын дамыту есебінен Қазақстан Республикасының нарығына қолжетімділікті арттыру.

5. Ұлттық валютаның әлсіреуі салдарынан ірі инвестициялық жобалардың қымбаттауы.

6. Әлемдік нарықтардағы шикізат тауарларының құбылмалылығы.

7. Көрші елдердегі геосаяси жағдайдың тұрақсыздығы.

5) эмитентте бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік жасайтын зерттеу әзірлемелеріне арналған шығындар туралы ақпарат:

2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша эмитент өз қызметін жүзеге асыру үшін алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар жоқ.

б) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі және өткізілетін өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі эмитент экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі:

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) тауарлардағы/жұмыстардағы/қызметтердегі импорт үлесі 31.08.2022 ж. жағдай бойынша 8% - ды құрайды.

Эмитенттің қызметі энергетикалық активтерді басқару болып табылады, осыған байланысты экспортқа өткізілетін өнім жоқ.

7) Эмитенттің қатысуымен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызы мәлішерінде ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер:

2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша эмитент эмитенттің қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне қатыспайды.

8) Эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа да тәуекел факторлары.

Осы проспектінің 15-тармағында ашылған.

24. Тауар айналымының көлемі (атқарылатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын эмитент тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша тауарлар мен қызметтерді жеткізушілер туралы мәліметтер.

Жеткізушінің атауы	Жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы	Жеткізілетін ТЖҚ-ның жалпы көлеміндегі үлесі
«Astana Development Group» ЖШС	Қызметтік орын-жайларды жалға алу қызметі	23%
«Energy Solutions Center» ЖШС	Мамандандырылған кеңселік қызмет көрсету қызметтері және көлік қызметтері	43%

Тұтынушылар туралы мәліметтер.

Эмитентте тауар айналымының көлемі 2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша эмитент тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылар жоқ.

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын эмитент активтері.

Атауы	30.06.2022 ж. жағдай бойынша баланстық құны), мың теңге (аудит жүргізілмеген)	Эмитент активтерінің жалпы көлеміндегі үлесі, %
Машиналар мен жабдық	352 834 605	37,8%
Ғимараттар мен құрылыстар	176 856 533	18,9%
Аяқталмаған құрылыстар	137 483 156	14,7%

Барлығы	667 174 294	71,5%
---------	-------------	-------

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызы мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

1) Эмитент алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы:

Эмитент алдындағы берешегі 10% және одан көп пайызды құрайтын дебиторлары жоқ.

2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып, жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімдері көрсетіледі.

Эмитент алдындағы берешегі 10% және одан көп пайызды құрайтын дебиторлары жоқ.

27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

1) Эмитент кредиторларының атауы;

Эмитенттің берешегі 10% және одан да көп пайызды құрайтын кредиторлары жоқ.

2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсете отырып, жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу мерзімдері көрсетіледі.

Эмитенттің берешегі 10% және одан да көп пайызды құрайтын кредиторлары жоқ.

28. Эмитенттің левередж шамасы

мың теңге	31.12.2020 (аудит жүргізілген)	31.12.2021 (аудит жүргізілген)	30.06.2022 (аудит жүргізілмеген)
Левередж	0,81	0,87	0,78

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігінің негізінде есептелген, 2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша эмитенттің қызметінен алынған таза ақша ағындары.

мың теңге	31.12.2020 (аудит жүргізілген)	31.12.2021 (аудит жүргізілген)
Операциялық қызметтен алынған (пайдаланылған)/таза ақша қаражаты	58 393 841	79 086 027
Инвестициялық қызметтен алынған (пайдаланылған)/таза ақша қаражаты	(43 296 625)	(97 020 989)
Қаржылық қызметтен алынған (пайдаланылған)/таза ақша қаражаты	(17 805 872)	20 262 505
Ақша қаражаты мен олардың баламаларының құнсыздануына байланысты резервтегі өзгеріс	1 602	519
Шетел валютасындағы ақша қаражатының сальдосына айырбас бағамы өзгерістерінің әсері	593 895	(83 769)

Ақша қаражатының таза ұлғаюы / (азаюы)	(2 113 159)	2 244 293
Жыл басындағы ақшалай қаражат	12 007 037	9 893 878
Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты	9 893 878	12 138 171

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары (облигациялардың өтелген және күші жойылған шығарылымдарын қоспағанда) туралы мәліметтер:

1) әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналдық құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы, сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздар саны:

Эмитент облигацияларының 1-ші шығарылымы

бағалы қағаздардың жалпы саны: 20 000 000 (жиырма миллион) облигация;

бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

бағалы қағаздардың номиналдық құны: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге;

мемлекеттік тіркеу нөмірі: ISIN KZ2C00003986;

бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 03.08.2017 ж.;

орналастырылған бағалы қағаздардың саны: 20 000 000 (жиырма миллион) облигация;

борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге;

2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасы: 0 (нөл) теңге;

2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша орналастырылған күннен бастап төленген сыйақы сомасы: 5 603 284 349 (бес миллиард алты жүз үш миллион екі жүз сексен төрт мың үш жүз қырық тоғыз) теңге;

сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны және сатып алу күні: 2019 жылғы 10 сәуір - 16 872 498 облигациялар, 2022 жылғы 5 қыркүйек – 3 127 502 облигациялар

Эмитент облигацияларының 2-ші шығарылымы

бағалы қағаздардың жалпы саны: 28 000 000 (жиырма сегіз миллион) облигация;

бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

бағалы қағаздардың номиналдық құны: 28 000 000 000 (жиырма сегіз миллиард) теңге;

мемлекеттік тіркеу нөмірі: ISIN KZ2C00003994;

бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 03.08.2017 ж.;

орналастырылған бағалы қағаздардың саны: 28 000 000 (жиырма сегіз миллион) облигация;

борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 28 000 000 000 (жиырма сегіз миллиард) теңге;

2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасы: 0 (нөл) теңге;

2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша орналастырылған күннен бастап төленген сыйақы сомасы: 4 851 000 000 (төрт миллиард сегіз жүз елу бір миллион) теңге;

сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны және сатып алу күні: 2019 жылғы 18 ақпан – 28 000 000 облигациялар

Эмитент облигацияларының 3-шығарылымы

бағалы қағаздардың жалпы саны: 30 000 000 (отыз миллион) облигация;

бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;
бағалы қағаздардың номиналдық құны: 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге;
мемлекеттік тіркеу нөмірі: ISIN KZ2C00004521;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 06.11.2018 ж.;
орналастырылған бағалы қағаздардың саны: 21 736 200 (жиырма бір миллион жеті жүз отыз алты мың екі жүз) облигация;
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 21 736 200 000 (жиырма бір миллиард жеті жүз отыз алты миллион екі жүз мың) теңге;
2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасы: 601 851 227 (алты жүз бір миллион сексен елу бір мың екі жүз жиырма жеті) теңге
2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша орналастырылған күннен бастап төленген сыйақы сомасы: 6 086 136 000 (алты миллиард сексен алты миллион бір жүз отыз алты мың) теңге
сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны және сатып алу күні: сатып алу жүргізілген жоқ.

Эмитенттің жасыл облигациялары

бағалы қағаздардың жалпы саны: 190 (жүз тоқсан) облигация;
бағалы қағаздардың түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;
бағалы қағаздардың номиналдық құны: 19 000 000 000 (он тоғыз миллиард) теңге;
мемлекеттік тіркеу нөмірі: ISIN KZX000000914;
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 12.11.2021;
орналастырылған бағалы қағаздардың саны: 184 (бір жүз сексен төрт) облигация;
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі: 18 400 000 000 (он сегіз миллиард төрт жүз миллион) теңге;
2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша есептелген сыйақы сомасы: 553 533 333 (бес жүз елу үш миллион бес жүз отыз үш мың үш жүз отыз үш) теңге.
2022 жылғы 31 тамызда жағдай бойынша орналастырылған күннен бастап төленген сыйақы сомасы: 1 048 800 000 (бір миллиард қырық сегіз миллион сегіз жүз мың) теңге
сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны және сатып алу күні: сатып алу жүргізілген жоқ.

2) эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлеу (төлеуді кешіктіру)) фактілері туралы мәліметтер, орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды орындау мерзімін кешіктіру туралы ақпаратты қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша бөлек):

Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ.

3) егер мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру не олардың айналысы бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымын тоқтата тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негізі мен күні көрсетіледі:

Эмитентте тоқтатыла тұрған немесе өткізілмеді деп танылған не күші жойылған бағалы қағаздар шығарылымдары жоқ.

4) Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналысқа түсетін нарықтар:

Эмитенттің бірінші және үшінші шығарылымдарының облигациялары ұйымдастырылған нарықта айналыста болады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде болады. Эмитенттің жасыл облигациялары ұйымдастырылған нарықта айналыста болады және Astana International Exchange ресми тізімінде тұр.

5) бұрын шығарылған, оларды ұстаушыларға айналыстағы облигациялардың әрбір түрі ұсынатын құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде өткізілген және

ұстаушылармен жасалған Бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген, ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген құқықтар жатады:

Эмитент облигацияларының бірінші шығарылымы бойынша:

- эмитенттен облигацияның номиналды құнын және Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген мерзімде сыйақыны алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- шығару шарттарында белгіленген жағдайларда сатып алуға облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Эмитент облигацияларының екінші шығарылымы бойынша:

- эмитенттен облигацияның номиналды құнын және Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген мерзімде сыйақыны алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- шығару шарттарында белгіленген жағдайларда сатып алуға облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Эмитент облигацияларының үшінші шығарылымы бойынша:

- Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде облигацияның номиналды құнын алуға;
- Облигациялар шығару проспектісінде көзделген тәртіппен және мерзімде тіркелген сыйақы алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі қағидаларында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіппен эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- шығару шарттарында белгіленген жағдайларда сатып алуға облигациялардың барлығын немесе бір бөлігін мәлімдеу құқығы;
- облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқа жолмен иелік ету құқығы;
- эмитент Облигациялар шығарылымы проспектісінің 11-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген ковенанттардың (шектеулердің) кез келгенін бұзған жағдайда, облигациялар бойынша дефолт жариялау құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Эмитенттің Жасыл облигацияларын шығару бойынша:

- Облигациялар проспектісінде көзделген тәртіппен және шарттарда облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнды алу құқығы;
- Облигациялар проспектісінде көзделген мерзімде және мөлшерде олардың номиналды құнынан облигациялар бойынша тіркелген пайызды алу құқығы;

- AIFC және AIX қағидалары мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және тәртіпте эмитенттің қызметі және оның қаржылық жай-күйі туралы ақпарат алу құқығы;
- AIFC және AIX қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Облигациялар проспектісінде белгіленген жағдайларда эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;
- облигацияларды еркін сату және басқа жолмен иелік ету құқығы;
- AIFC және AIX қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен облигацияларды иеленуден туындайтын өзге де құқықтар.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

- 1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген облигацияның номиналды құнының мерзімін алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша облигациялардың номиналды құнының белгіленген пайызын не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы;
- 2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;
- 3) өзге құқықтар.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

- 1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;
- 2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;
- 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 фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;
- 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.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алумен байланысты тәуекелдер:

- 1) салалық тәуекелдер - эмитент саласындағы жағдайдың ықтимал нашарлауының оның қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша саладағы неғұрлым маңызды ықтимал өзгерістер келтіріледі (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек):

Эмитенттің өз қызметінде (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке) пайдаланатын шикізатқа, көрсетілетін қызметтерге бағалардың ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері жеке сипатталады:

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне (ішкі және сыртқы нарықтарда бөлек) бағалардың ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері жеке сипатталады:

Тариф белгілеу тәуекелі - эмитент тариф белгілеу тәуекеліне ұшырайды: Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу комитетінің тарифтерді көтеруден бас тартуы (тарифтердің өсуін тежеу); Табиғи монополияларды реттеу комитетінің өтемдік тарифті және сараланған тарифті енгізуі; тарифтерді заңнамалық деңгейде төмендету; заңнамадағы өзгерістер; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің инфляциялық таргеттеудің монетарлық шараларын іске асыру (инфляцияны тежеу) мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің электр және жылу энергиясына тарифтерді мәжбүрлеп төмендетуі немесе тежеуі; еншілес және тәуелді қоғамдардың тарифтерін енгізуді неғұрлым кеш мерзімге ауыстыру.

Электр энергиясын сатумен байланысты тәуекел - электр энергиясы нарығының ерекшелігі - электр энергиясын өндіру толығымен оны тұтынуға байланысты. Тәуекел факторлары қаржы-экономикалық дағдарысқа байланысты сұраныстың төмендеуі, электр энергиясын босату тарифінің жоғары деңгейіне байланысты бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуі; электр энергиясы нарығындағы профицит, ҚР нарығындағы баға бәсекелестігі.

Экологиялық тәуекел - экологиялық реттеу саласындағы заңнама талаптарының бұзылуы, парниктік газдар шығарындыларына квоталардың асып кетуі осы тәуекелдің негізгі маңызды факторлары болып табылады. Парниктік газдар шығарындыларына, дүлей зілзалаларға қосымша квоталар көлемін шектеу, сондай-ақ экологиялық реттеу саласындағы заңнама талаптарының өзгеруі сыртқы факторлар ретінде экологиялық тәуекелді іске асыруға да әсер етуі мүмкін. Эмитент техникалық регламенттерді сақтау, міндетті экологиялық сақтандыру жөнінде шаралар қабылдайды, сондай-ақ тарату қорларын қамтамасыз етеді.

Қызметкерлердің өз қызметтік міндеттерін орындау процесінде олардың денсаулығы мен өміріне зиян келтіруге әкеп соғатын өндірістегі жазатайым оқиғалардың тәуекелі - эмитенттің басты құндылығы оның қызметкерлері болып табылады. Эмитент өндірістегі жазатайым оқиғаларға «мүлдем төзбеушілік» қағидатын ұстанады. Қауіпсіздік мәдениетін арттыру, жоғары басшылық пен қызметкерлердің еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мәселелеріне тартылуын ұлғайту бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде.

Ағымдағы/перспективалық инвестициялық жобалар мен инвестициялық бағдарламалар тәуекелі - эмитент бірқатар инвестициялық жобаларды іске асырады. Инвестициялық жобаларды іске асыруға мынадай факторлар елеулі әсер етуі мүмкін: ұлттық валютаның құбылмалылығы жобалардың қымбаттауына елеулі әсер етеді; өнім берушілер мен мердігерлердің шарт талаптарын бұзуы, жоғары тұрған ұйымдардың тапсырмасы бойынша ағымдағы жобаларды консервациялау (экономикалық мақсаттылықтың болмауына байланысты).

2) қаржылық тәуекелдер - эмитенттің қаржылық жай-күйінің пайыздық мөлшерлемелердің, шетел валюталарын айырбастау базамының, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарына нарықтық бағалардың қолайсыз өзгеруіне байланысты тәуекелдерге ұшырағыштығы сипатталады;

Эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз етуге қабілетсіздігі салдарынан эмитентке келетін залалдардың туындауына байланысты, эмитенттің қаржы активтері мен қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігі салдарынан (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагентінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін дереу және бір мезгілде орындауы күтілмеген қажеттілігінің туындауы салдарынан болатын тәуекелдер жеке сипатталады.

Эмитенттің қаржылық есептілік көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің әсері нәтижесінде өзгерістерге неғұрлым көбірек ұшырағаны, олардың туындау ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты көрсетіледі:

Эмитенттің қызметі оны бірқатар қаржылық тәуекелдерге ұшыратады: нарықтық тәуекел (валюталық тәуекелді, пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне әсер ету тәуекелін қоса алғанда), кредиттік тәуекел және өтімділік тәуекелі. Эмитент деңгейіндегі тәуекелдерді басқару бағдарламасы қаржы нарықтарының болжанбауына бағытталған және эмитенттің қаржылық нәтижелеріне ықтимал теріс әсерді барынша азайтуға бағытталған. Эмитент тәуекелдерге ұшырағыштықты хеджирлеу үшін туынды қаржы құралдарын пайдаланбайды.

Кредиттік тәуекел

Эмитент кредиттік тәуекелге, атап айтқанда, қаржы құралы бойынша бір Тарап екінші Тарапқа қаржылық залал келтіру тәуекеліне ұшырайды, өйткені ол өз міндеттемесін орындай алмайды. Кредиттік тәуекел негізінен пайдалану бойынша шектелген ақша қаражатынан, қаржылық дебиторлық берешектен, өзге де қысқа мерзімді қаржы активтерінен және ақша қаражаты мен олардың баламаларынан туындайды. Пайдалану бойынша шектелген ақша қаражатының баланстық құны, қаржылық дебиторлық берешек, басқа да қысқа мерзімді қаржы активтері мен ақша қаражаты және олардың баламалары кредиттік тәуекелге ұшыраудың ең жоғары сомасын білдіреді. Эмитенттің кейбір еншілес компаниялары нарықта үстем жағдайға ие және / немесе тиісті өңірлерде электр энергиясы мен жылу энергиясы бойынша табиғи монополистер болып табылады. Тиісінше, мұндай компаниялар тұтынушылардың шектеулі тобына ие және тұтынушылардың несиелік қабілетін ескерместен өнімді сатуға мәжбүр. Эмитенттің тұтынушылардың кредиттік қабілеттілігін бағалау жүйесі, ішкі рейтингтер беру және контрагенттерге кредиттік лимиттер белгілеу саясаты жоқ.

Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тәуекелі - бұл эмитенттің қаржылық міндеттемелерін орындауда қиындықтарға тап болу қаупі. Эмитенттің даму жоспарларын қалыптастыру және мониторингтеудің қолданыстағы қағидаларына сәйкес, ақша ағындарының қозғалысын жоспарлау және мониторингтеу қысқа мерзімді ай сайынғы негізде де, сондай-ақ 5 жылға арналған қызметті орта мерзімді жоспарлауды қалыптастыру шеңберінде де жүргізіледі. Бұдан басқа, эмитент эмитенттің және оның еншілес ұйымдарының 10 жылға арналған Даму стратегиясын әзірлейді және бекітеді. Ақша ағындарын жоспарлау кезінде уақытша бос ақша қаражатын депозиттерге орналастырудан кіріс алу да ескеріледі.

Валюталық тәуекел

Эмитент шетел валютасында (АҚШ долларында және еуро) көрсетілген негізгі қызмет бойынша қарыздар мен кредиторлық берешектің болмауына байланысты валюталық тәуекелді төмен деп бағалайды. Бұл ретте эмитенттің еншілес кәсіпорындарының кейбір қарыздары мен кредиторлық берешегі шетел валютасымен (АҚШ долларымен және еуромен) көрсетілген. Қазақстандық ранкадағы туынды қаржы құралдарын шектеулі таңдау себебінен және мұндай құралдар қымбат болып табылатындықтан, басшылық эмитенттің еншілес кәсіпорындарының валюталық тәуекелін хеджирлеу туралы шешім қабылдады, өйткені мұндай құралдардан түсетін пайда тиісті шығыстарды жаппайды. Осыған қарамастан, эмитент болашақта немесе қажет болған жағдайда хеджирлеу құрылымын енгізу үшін қаржы туындылары нарығындағы өзгерістерді қадағалауды жалғастырады.

Пайыздық мөлшерлеменің өзгеру қаупі

Пайыздық мөлшерлеменің өзгеру қаупі ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қарыздардан туындайды. Ауыспалы пайыздық мөлшерлемесі бар қарыздарға қатысты эмитент инфляцияның өсуінің әлеуетті нарықтық тәуекеліне ұшырайды. Инфляцияның өсуі өзгермелі пайыздық мөлшерлемені жоғарылатады және эмитенттің ақша қозғалысына теріс әсер етуі мүмкін. Эмитент инфляция деңгейінің өзгеруіне мұқият мониторинг жүргізеді. Компанияда пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне байланысты тәуекелдерді талдау және жеңілдету туралы ресми келісімдер жоқ.

3) құқықтық тәуекел - эмитенттің шығындарының пайда болу тәуекелі сипатталады:

Қазақстан Республикасының валюталық, салық, кеден заңнамасындағы өзгерістер;

Эмитент Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамаған жағдайда:

қызметті жүзеге асыру кезінде жіберілген құқықтық қателер (заң консультацияларын дұрыс алмау немесе құжаттарды дұрыс жасамау, оның ішінде сот органдарында даулы мәселелерді қарау кезінде);

Құқықтық тәуекелдер эмитенттің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамауы салдарынан және Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен басқа мемлекеттердің заңнамаларын, сондай-ақ ішкі ережелер мен рәсімдерді сақтамауы салдарынан шығындардың туындау тәуекелдерін білдіреді.

Эмитенттің құқықтық тәуекелдерін азайту және бақылау әдістері құқықтық қамтамасыз етуге жауапты эмитенттің уәкілетті құрылымдық бөлімшесінің заңнама өзгерістеріне мониторинг жүргізуі болып табылады, ол мүдделі құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп өзгерістердің эмитенттің қызметіне әсерін бағалайды және оларды қабылдау үшін қажетті шараларды әзірлейді. Эмитенттің ішкі рәсімдерін реттейтін немесе соған сәйкес эмитенттің міндеттемелері туындайтын кез келген құжат эмитенттің қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеде міндетті сараптамадан өтуге тиіс.

4) іскерлік беделін жоғалту тәуекелі (бедел тәуекелі) – эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнімдерінің (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) сапасы немесе тұтастай алғанда, оның қызметінің сипаты туралы теріс түсініктің қалыптасуы салдарынан клиенттер (контрагенттер) санының азаюы нәтижесінде эмитент залалдарының туындау тәуекелі сипатталады.

Эмитенттің бедел тәуекелі эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның қызметтерінің сапасы немесе тұтастай алғанда, оның қызметінің сипаты туралы теріс түсініктің қалыптасуы нәтижесінде, сондай-ақ мақсатты аудиторияның эмитент қызметіне деген сенімінің төмендеуі нәтижесінде эмитенттің шығын шегу тәуекелін білдіреді.

Эмитенттің бедел тәуекелін басқару корпоративтік басқарудың, тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың құрылған жүйелерімен қамтамасыз етіледі. Осы жүйелер шеңберінде эмитенттің өз ішіндегі және басқа да мүдделі тараптармен қарым-қатынастарында тиімділікті, транспаренттілікті, есеп беруді, іскерлік этиканың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге, қоғамның эмитент қызметіне сенімін арттыруға, сапалы ақпараттық-түсіндіру жұмысына, БАҚ-пен және жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасауға бағытталған әртүрлі ішкі құжаттар бекітілді.

5) стратегиялық тәуекел - эмитенттің қызметі мен даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдер қабылдау кезінде жіберілген және эмитенттің қызметіне қатер төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді есепке алмаудан немесе жеткілікті түрде есепке алмаудан, эмитент бәсекелестер қызметінің алдында артықшылыққа қол жеткізуі мүмкін перспективалық бағыттарды дұрыс айқындамаудан немесе жеткілікті негізге сүйеніп айқындаудан, қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық, адамдардың), эмитент қызметінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге тиіс ұйымдастырушылық шаралардың (басқарушылық шешімдер) болмауынан немесе толық көлемде қамтамасыз етілмеуінен көрінетін қателердің (кемшіліктердің) салдарынан эмитентте залалдың пайда болу тәуекелі сипатталады.

Стратегиялық тәуекелге эмитенттің қызметі мен даму стратегиясын айқындау және іске асыру, саяси ортаның өзгеруі, өңірлік конъюнктура, салалық құлдырау және жүйелі сипаттағы басқа да сыртқы факторлар кезіндегі өзгерістер немесе қателер (кемшіліктер) салдарынан шығындардың туындау тәуекелі жатады.

Эмитенттің стратегиялық тәуекелін басқару бекітілген қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жоспарлар мен стратегиялардың орындалуына мониторинг жүргізу арқылы жүзеге асырылады, оның нәтижелері бойынша түзету шаралары, оның ішінде ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістерді көрсету үшін қолданылады.

Эмитенттің қызметі мен даму стратегиясын (стратегиялық басқару) айқындайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателер (кемшіліктер) салдарынан шығындардың туындау тәуекелі ағымдағы жағдайды және даму перспективаларын, тәуекелдер деңгейлерін, контрагенттер мен бәсекелестердің іс-қимылдарын, жоспарланған өзгерістерді кадрлық, қаржылық және техникалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерін алдын ала талдау негізінде басқарушылық шешімдерді мұқият пысықтау арқылы барынша азайтылады.

Эмитент осы тәуекелді болмашы деп бағалайды, өйткені эмитенттің стратегиялық шешімдерін тиімді бағалауды және іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында эмитенттің ағымдағы жай-күйі, қызметінің басым бағыттары туралы ақпаратты қамтитын қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау бағдарламасы қолданылады, сондай-ақ эмитент осы жоспардың іске асырылуын одан әрі бақылай отырып, стратегиялық жоспарларды әзірлейді. Эмитенттің стратегиясында айқындалған қойылған міндеттер мен жоспарларды іске асыру процесінде эмитенттің стратегиялық жоспарларына және/немесе қызметіне қандай да бір сегменттегі есептік өлшемдердің болжамды мәндерден ауытқулары анықталған жағдайда сыртқы және/немесе ішкі нарық конъюктурасы өзгерістерінің әсерінен түзетулер енгізілуі мүмкін.

6) Эмитенттің қызметіне байланысты тәуекелдер – эмитенттің қызметіне ғана тән немесе негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер, оның ішінде эмитенттің қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады:

- эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес ұйымдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі:

- айналымы эмитенттің өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімнің кемінде 10 (он) пайызын құрайтын тұтынушыларды жоғалту тәуекелі:

Эмитент еншілес ұйымдарға берілген заемдар бойынша кепілгер ретінде әрекет етеді. Осылайша, эмитент еншілес ұйымдардың сыртқы кредиторларға міндеттемелерін төлеуіне тұрақты негізде мониторинг жүргізеді, оның ішінде ковенанттардың әзірленген ішкі саясатқа сәйкес сақталуына мониторинг жүргізеді, сондай-ақ борыш пен қаржылық тұрақтылық бойынша есепті қалыптастырады.

Эмитент басқарушы компания болғандықтан, тұтынушылардан айрылу тәуекелі эмитентке қолданылмайды.

7) елдік тәуекел - экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды, жеке тұлғалардың) міндеттемелерді орындамауы салдарынан, сондай-ақ ақша міндеттемесінің валютасы оның резиденттік елі заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты (өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) контрагентке қолжетімсіз болуы салдарынан Эмитентте залалдардың туындау тәуекелі сипатталады:

Елдік тәуекел экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің міндеттемелерді орындамауы салдарынан, сондай-ақ ақша міндеттемесінің валютасы оның резиденттік елі заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты контрагентке қол жетімсіз болуы салдарынан эмитентте шығындардың туындау тәуекелін білдіреді.

Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын контрагенттердің болмашы санына байланысты елдік тәуекелді төмен деп бағалайды

Елдік тәуекелді басқару, негізінен, эмитенттің қаржылық талаптары туындайтын контрагентке елге кредиттік тәуекел лимитін белгілеу арқылы жүзеге асырылады. Лимиттерді белгілеу кезінде елдің халықаралық рейтингі, оның макроэкономикалық көрсеткіштері, сол немесе өзге елдің резиденттерімен өзара іс-қимылдың өткен тәжірибесін талдау, елдегі экономикалық және саяси ахуалдың ағымдағы жай-күйі мен ықтимал өзгерістері сияқты түрлі көрсеткіштер ескеріледі.

8) операциялық тәуекел - эмитент қызметкерлері тарапынан жіберілген ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер салдарынан ақпараттық жүйелер мен технологиялардың тиісінше жұмыс істемеуінен, сондай-ақ сыртқы оқиғалардың салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі сипатталады:

Операциялық тәуекел - бұл барабар емес немесе қате ішкі процестер, персоналдың іс-әрекеттері, жүйенің жұмыс істеуі нәтижесінде шығындарға, сондай-ақ сыртқы оқиғаларды іске асыру салдарынан туындайтын шығындарға әкелетін тәуекел.

Эмитент операциялық тиімділікті оңтайландыру, операциялық шығындарды азайту, шығыстарды ұтымды ету, сондай-ақ уақытты азайту және бақылаудан тыс оқиғаларға ден қоюдың барабарлығын арттыру мақсатында операциялық тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырады.

Эмитенттің операциялық тәуекелдерін басқару құралдарына мыналар жатады:

- Қызметтің әрбір бағыты шеңберінде елеулі шығындарды қоса алғанда, операциялық тәуекелдер туралы деректерді тұрақты негізде қадағалау мақсатында пайдаланылатын операциялық шығындардың деректер базасы;

- Кейіннен бақылау және басқару үшін эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің (тәуекелдер иелерінің) операциялық тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау үшін пайдаланылатын операциялық тәуекелдерін тұрақты бағалау;

- Тәуекелдерді уақтылы жеңілдету бойынша бақылау шараларын қабылдау үшін эмитенттің құрылымдық бөлімшелері мен оның еншілес ұйымдары ішіндегі қызмет бағыттарын таңдау мақсатында операциялық тәуекелдерді бағалау, мониторингілеу және алдын алу үшін пайдаланылатын тәуекелдің түйінді индикаторлары;

- Тәуекел картасы анықталған тәуекелдердің графикалық сипаттамасы болып табылады.

Операциялық тәуекелдерді басқару құралдары эмитентке операциялық тәуекелге неғұрлым бейім қызмет түрлерін анықтауға, эмитенттің операциялық тәуекелдерден туындаған шығындарын

бағалауға және бақылауға, сондай-ақ тиісті бақылауды орнатуға және осындай тәуекелді азайту үшін алдын алу шараларын жасауға мүмкіндік береді.

9) экологиялық тәуекелдер - эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті климаттық және экологиялық факторларға байланысты тәуекелдер сипатталады.

Қолданылмайды.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары мен қатысу мерзімі көрсетіледі:

Атауы	Орналасқан жері	Эмитенттің осы ұйымдардағы орны мен функциялары
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10	Еншілес ұйым
ТМД Электр энергетикалық кеңесі	Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Ленин даңғ., 9-үй	Бақылаушы ретінде қатысу
Қазақстан Электр Энергетикалық Қауымдастығы	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі 12/1, ВП44, 5 Б блогы	Ұйым мүшесі
KAZENERGY қауымдастығы	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17	Қауымдастық мүшесі
Дүниежүзілік Энергетикалық Кеңес	Ұлыбритания, Лондон қаласы, Корнхилл көшесі, 62-64	«Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма төрағасы Дүниежүзілік Энергетикалық Кеңес жанындағы ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып табылады
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі 8, Б блогы	Ұйым мүшесі
ECOJER қауымдастығы	Нұр-Сұлтан қаласы, Қонаев көшесі, 10	Ұйым мүшесі
Қазақстан машина жасаушылар одағы	Нұр-Сұлтан қаласы, Министрліктер үйі, Мәңгілік ел даңғылы 8, №3 кіреберіс, 801-офис	Одақ мүшесі

2) Егер эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, консорциумдардың өзге

мүшелеріне елеулі түрде тәуелді болған жағдайда, мұндай тәуелділіктің сипаты егжей-тегжейлі баяндалады: эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтарының, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтар, консорциумдардың өзге мүшелеріне тәуелді емес.

36. Егер эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, әрбір осындай заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

- 1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;
- 2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;
- 3) эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері, ал еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болып табылған жағдайда - осындай акционерлік қоғамның эмитентіне тиесілі дауыс беретін акцияларының үлесі жатады.

№ р/с	Толық атауы	Қысқартылған атауы	БСН	Орналасқан жері	Заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері	Эмитенттің жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері	Заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері
1.	«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС	96084000532	Павлодар облысы, Екібастұз ГРЭС-1 өнеркәсіптік аймағы, 2 кұрылыс	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Электр энергиясын өндіру
2.	«Ereymentau Wind Power» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«EWP» ЖШС	111140016361	Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғ., 15а, Б блогы, «Q» бизнес-орталығы	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Электр энергиясын өндіру
3.	«Теплоэнерго маш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Теплоэнергомаш» ЖШС	971240003543	Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 13	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	95%	Электр энергиясын өндіру
4.	«Бірінші жел электр станциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«БЖЭС» ЖШС	110640019956	Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғ., 15а, Б блогы, «Q» бизнес-орталығы	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Электр энергиясын өндіру

№ р/с	Толық атауы	Қысқартылған атауы	БСН	Орналасқан жері	Заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері	Эмитенттің жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері	Заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері
5.	«Маңғышлақ-Мұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Маңғышлақ-Мұнай» ЖШС	031040006125	Алматы қаласы, Асқаров көшесі, 40	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Газ кен орындарын барлау және зерттемелеу
6.	«Forum Muider B. V.» жабық акционерлік қоғамы	«Forum Muider B.V.» компаниясы	000000000115	Амстердам, Нидерланды, Херикербергвег көшесі, 282	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен үзінді көшірме	50%	Холдингтік компания (көмір активтері)
7.	«Samruk Green Energy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Samruk Green Energy» ЖШС	120140018238	Алматы қаласы, Зенков көшесі, 59 (Кабанбай батыр көшесінің қиылысы)	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Электр энергиясын өндіру
8.	«Балқаш жылу электр станциясы» акционерлік қоғамы	«Балқаш ЖЭС» АҚ	080540018262	Алматы облысы, Үлкен кенті, 5-ш.а., 11-үй	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен үзінді көшірме	100%	Электр энергиясын өндіру
9.	«Богатырь Көмір» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Богатырь Көмір» ЖШС	970340000843	Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Бауыржан Момышұлы көшесі, 23	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	50%	көмір өндіру
10.	«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» акционерлік қоғамы	«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ	000940000220	Павлодар облысы, 141216, Солнечный кенті, ГРЭС-2 өнеркәсіп	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен	50%	Электр және жылу энергиясын өндіру

№ р/с	Толық атауы	Қысқартылған атауы	БСН	Орналасқан жері	Заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері	Эмитенттің жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері	Заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері
				аймағы, 1/1 құрылыс	үзінді-көшірме		
11	«Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы	«Алматы электр станциялары» АҚ	060640001713	Алматы, Достық даңғ., 7	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен үзінді көшірме	100%	Электр және жылу энергиясын өндіру
12	«Қазгидротехэнерго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Казгидротехэнерго» ЖШС	080940018801	Алматы, Қонаев көшесі, 21Б	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Энергия көздерінің жаңартылған саласындағы жобаларды жүзеге асыру
13	«Энергия Семиречья» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Энергия Семиречья» ЖШС	091140000933	Алматы, Әл-Фараби даңғ., 75/7	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	25%	Энергия көздерінің жаңартылған саласындағы жобаларды жүзеге асыру
14	«Тегіс Мұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Тегіс Мұнай» ЖШС	060640000399	Алматы, Медеу ауданы, Нұрлыбаев көшесі/Сызғанов көшесі, 31/102-үй.	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Газ кен орындарын барлау және зерттемеу
15	«О.Д. Қантаев атындағы Мойнақ су электр станциясы»	«О.Д. Қантаев атындағы Мойнақ су электр	050540000581	Алматы, «Fortis» БО, Ходжанов көшесі, 2/22 қабат	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен	100%	Электр энергиясын өндіру (Гидроэлектростанция)

№ р/с	Толық атауы	Қысқартылған атауы	БСН	Орналасқан жері	Заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері	Эмитенттің жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері	Заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері
	акционерлік қоғамы	станциясы» АҚ			үзінді көшірме		
16	«Алматы ЭнергоСбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Алматы ЭнергоСбыт» ЖШС	060640004748	Алматы, Қожамқұлов көшесі, 170а	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Электр энергиясын тарату/сату
17	«Шардара су электр станциясы» акционерлік қоғамы	«Шардара СЭС» АҚ	980940000552	Шардара қ., Оңтүстік Қазақстан облысы, Елмұратов көшесі, 13	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен үзінді көшірме	100%	Электр энергиясын өндіру (Гидроэлектростанция)
18	«Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы	«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ	960840000483	Алматы, Манас көшесі, 24Б	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен үзінді көшірме	97,3965%	Электр энергиясын беру және бөлу
19	«Energy Solutions Center» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	«Energy Solutions Center» ЖШС	111140017558	Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғ., 15а, Б блогы, «Q» бизнес-орталығы	30.06.2022 ж. жағдай бойынша заңды тұлға туралы анықтама-мәліметтер	100%	Әкімшілік қамтамасыз етуге арналған сервистік компания
20	«Шүлбі ГЭС» акционерлік қоғамы	«Шүлбі СЭС» АҚ	050440007892	Семей қ., Шүлбі кенті, Өнеркәсіп аймағы ш.а., 1-үй	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен үзінді-көшірме	92,14%	Электр энергиясын өндіру (Гидроэлектростанция)
21	«Өскемен ГЭС» акционерлік қоғамы	«Өскемен СЭС» АҚ	970340002423	Өскемен, Аблакетка кенті,	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер	89,99%	Электр энергиясын өндіру

№ р/с	Толық атауы	Қысқартылған атауы	БСН	Орналасқан жері	Заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері	Эмитенттің жарғылық капиталға қатысу үлесінің мөлшері	Заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері
				Шлюзная көшесі, 35	тізілімінен үзінді-көшірме		(Гидроэлектростанция)
22	«Бухтарма СЭС» акционерлік қоғамы	«Бухтарма СЭС» АҚ	961240000147	Серебрянск к.к., Графтио көшесі, 5	30.06.2022 жағдай бойынша акционерлер тізілімінен үзінді-көшірме	96,32%	Электр энергиясын өндіру (Гидроэлектростанция)
23	«Ресурсэнергоуголь» жауапкершілігі шектеулі қоғам	«Ресурсэнергоуголь» ЖШҚ	ОГРН 5087746612839	Ресей, Мәскеу қ., Багратионовский даңғ., 7-үй	22.10.2019 жылғы ЕГРЮЛ-ден үзінді	50%	көмір өндіру

37. Әрбір осындай ұйым бойынша көрсете отырып, эмитент жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызына ие болатын ұйымдар туралы мәліметтер (осы Проспектінің 17-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) :

1) толық және қысқартылған атауы, орналасқан жерінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса): акционерлік қоғам – осындай акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының эмитентке тиесілі үлестері болып табылады.

2) эмитенттің жарғылық капиталдағы үлесі, ал мұндай ұйым акционерлік қоғам болып табылатын жағдайда - осындай акционерлік қоғамның эмитентіне тиесілі дауыс беретін акцияларының үлесі.

Жарғылық капиталының он және одан да көп пайызы эмитентке тиесілі ұйымдар жоқ (осы Проспектінің 17-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда).

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары);

облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды уәкілетті органға ұсыну күнінің алдындағы күнгі кредиттік рейтингтің мәні;

кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

эмитенттің өз қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер.

2) егер кредиттік рейтинг берілген объект эмитенттің бағалы қағаздары болып табылған жағдайда, халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) және оның бекітілген күні, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттің атауы қосымша көрсетіледі.

Агенттіктің атауы	Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі
Агенттіктің	Fitch Ratings Ltd

орналасқан жері	30 North Colonnade Лондон E14 5GN Ұлыбритания
Рейтинг түрі	Эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі
Күні көрсетілген кредиттік рейтингтің мәні	BB, «Оң» болжам, 16.12.2021 ж.
Купондық облигациялар (ISIN KZ2C00003986)	BB, «Оң» болжам

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

- 1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
- 3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

- 1) төлем агентінің толық атауы;
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
- 3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер 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 акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
 - 2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;
 - 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.
- 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.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

- 1) Эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйымдардың тиісті аккредиттелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, олардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде):

Эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылындағы қаржылық есептілігінің аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды (Қазақстан) (Дана Инкарбекова – ЖШС «ПрайсуотерхаусКуперс» Басқарушы Директор, 2000 жылғы 18 қаңтардағы № 0000492 біліктілік куәлігі). Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 1999 жылғы 21 қазанда берген Қазақстан Республикасы бойынша аудиторлық қызметпен айналысу құқығы бар № 0000005 лицензия, «ПрайсуотерхаусКуперс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы аудиторлар палатасының мүшесі болып табылады.

2) телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

Тел. 8 (727) 330-32-00, Факс +7 (727) 244 68 68.

43. Осы Проспектің 3, 4, 5 және 6-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» және 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының бірінші басшысының толық атауы, орналасқан жері және тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық құқықтық нысанында құрылған жағдайда, қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он немесе одан да көп пайызын иеленетін оның қатысушылары туралы мәліметтер қосымша көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызу үшін негіздеме және эмитентпен үлестес болу пайда болған күн.

Эмитент осы заңды тұлға акцияларының он және одан да көп пайызын немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерін иеленетін заңды тұлға болып табылатын Эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша көрсетіледі:

эмитент акцияларының он немесе одан да көп пайызын немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерін иеленетін заңды тұлғаның бірінші басшысының толық атауы, орналасқан жері және тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ;

эмитентке тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

эмитент осы заңды тұлға акцияларының он немесе одан да көп пайызын немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерін иеленетін заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының он немесе одан да көп пайызын немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерін иелене бастаған күн;

егер заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық құқықтық нысанында құрылған жағдайда, қатысу үлесі көрсетіле отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он немесе одан да көп пайызын иеленетін оның өзге де қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі;

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Облигацияларды шығару кезінде арнайы қаржы компаниясы үлестестікті тану үшін негіздемені және оның туындаған күнін көрсете отырып, секьюритизлендіру мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпаратты ашады.

Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы ақпарат Қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған.

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Облигациялық бағдарламаны тіркеу кезінде бұл тармақ толтырылмайды.

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры



А.Рысқұлов

Handwritten signature

Прошло и пронумеровано
54 листов

Управляющий директор по экономике и финансам Рыскулов А.К.

