

ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АБДИ КОМПАНИ»

АО «АБДИ КОМПАНИ»

Именные, купонные облигации

В количестве **900 000** штук

На сумму **9 000 000 000** тенге



Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2. Наименование эмитента:

полное наименование на русском языке	Акционерное общество «АБДИ Компани»
полное наименование на казахском языке	«АБДИ Компани» Акционерлік қоғамы

сокращенное наименование на русском языке	АО «АБДИ Компани»
сокращенное наименование на казахском языке	«АБДИ Компани» АҚ

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Дата государственной перерегистрации	26 ноября 2003 года
Регистрационный номер	1698-1910-АО
Код ОКПО	30320038
Наименование регистрирующего органа	Департамент юстиции города Алматы

- «АБДИ Компани» зарегистрировано как Акционерное общество закрытого типа «АБДИ Компани» 30.09.1994 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1698-1910-АО от 30.09.1994 г.).
- В связи с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 10 июля 1998 года № 281-І Акционерное общество закрытого типа «АБДИ Компани» было перерегистрировано в Закрытое акционерное общество «АБДИ Компани» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1698-1910-АО от 11.03.1999 г.).
- в связи с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ. Закрытое акционерное общество «АБДИ Компани» было перерегистрировано в Акционерное общество «АБДИ Компани» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1698-1910-АО от 26.11.2003г.)

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600 600 031 492

Свидетельство о государственной регистрации в качестве налогоплательщика Республики Казахстан от 13 декабря 2003 года, серия 60 №0085097.

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты:

место нахождения эмитента:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина 465/191
номера контактных телефонов и факса:	8 (727) 233-35-23, 8(727) 233-35-94
электронный адрес:	Office@abdi.kz

6. Банковские реквизиты эмитента

Банковские реквизиты:	<ul style="list-style-type: none">▪ АО «Банк Центр Кредит» ИИК 032467711, БИК 190501719;▪ АО «Банк Туран Алем» ИИК 003467793, БИК 190501306.
------------------------------	---

7. Виды деятельности эмитента.

Эмитент является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Республики Казахстан, Устава общества и внутренних положений.

Предметом деятельности Эмитента являются:

Предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, в том числе:

- 1) оптовая и розничная торговля, организация торговой сети, открытие магазинов, супермаркетов, гипермаркетов;
- 2) закуп, хранение и реализация канцелярских товаров, товаров для образовательного процесса и офисов, средств автоматизации торговли и иной продукции;
- 3) посредническая деятельность;
- 4) производство товаров народного потребления, фильмов, электронных учебников, мультимедийных систем и иной продукции;
- 5) внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- 6) рекламно-информационная, типографская и издательская деятельность;
- 7) выпуск и размещение своих ценных бумаг, совершение сделок на рынке ценных бумаг;
- 8) брокерская, дилерская деятельность;
- 9) оказание сервисных, консалтинговых и маркетинговых услуг;
- 10) производство, переработка, закуп и реализация сельскохозяйственной продукции;
- 11) строительно-монтажные работы;
- 12) организация салонов, кафе, баров и ресторанов;
- 13) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.

На дату Проспекта выпуска эмитент не имеет рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Однако, эмитент ведет активную работу по получению рейтинговой оценки от международного рейтингового агентства.

Эмитент не является финансовым агентом.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

№ п/п	Наименование	Дата первичной регистрации	Дата перерегистрации	Место нахождения	Почтовый адрес
1	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Актобе	06.06.02	12.02.04	Республика Казахстан, г. Актобе, улица Есет батыра, дом 136/2-3	Республика Казахстан, г. Актобе, улица Есет батыра, дом 136/2-3
2	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Актау	28.03.05	-	Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 3, дом 82	Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 27
3	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Астана	14.08.98	27.01.04	Республика Казахстан, г. Астана, район «Алматы», ул. Иманова, дом 186	Республика Казахстан, г. Астана, пр. Республики, дом 28
4	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Атырау	22.02.00	23.01.04	Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Ауэзова, дом 53	Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Ауэзова, дом 53
5	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Караганда	07.04.99	07.04.04	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, Бульвар Мира, дом 21	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, Бульвар Мира, дом 21
6	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Кокшетау	03.05.06	-	Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, дом 122 У	Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, дом 122 У
7	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Костанай	24.06.02	02.03.04	Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Майлина, д.10	Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Майлина, д.10
8	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Павлодар	28.04.00	17.02.04	Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Естая, дом 25, кв.1	Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Естая, дом 83/1
9	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Петропавловск	10.04.00	25.05.04	Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.	Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.

№ п/п	Наименование	Дата первичной регистрации	Дата перерегистрации	Место нахождения	Почтовый адрес
				Жумабаева, дом 98	Жумабаева, дом 98
10	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Талдыкорган	03.11.05	-	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом 116	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом 116
11	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Тараз	03.06.05	-	Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Койгельды, дом 192	Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Койгельды, дом 192
12	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Уральск	07.06.02	30.01.04	Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Уральск, ул. Кутякова, дом 91/1	Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Уральск, ул. Кутякова, дом 91/1
13	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Усть-Каменогорске	17.05.99	17.02.04	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. набережная Красных Орлов, 129/1	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. набережная Красных Орлов, 129/1
14	Филиал АО "АБДИ Компани" в г. Шымкенте	24.03.99	16.01.04	Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, улица Туркестанская, дом 85	Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, улица Туркестанская, дом 85

10. Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществившей аудит финансовой отчетности Эмитента

❖ За 2005 год – ТОО «Делойт и Туш»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан номер 0000015, серия МФЮ-2, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 13.09.2006г., является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.

❖ За 2006 год – ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью в Республике Казахстан номер 0000017, серия МФЮ, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г., является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)

Консультационные услуги предоставлены АО «Halyk Finance», договор № 2/2007/ф от «13» сентября 2007 года об оказании услуг финансового консультанта. АО «Halyk Finance» является членом Казахстанской Ассоциации финансистов Казахстана.

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора, с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

Договора с вышеуказанными лицами расторгнуты не были.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления.

Установление в Республики Казахстан рыночных отношений и повышение роли акционерных обществ в развитии экономики государства и благосостояния граждан обусловили необходимость осознания важности проблемы корпоративного управления, возникновение которой неизбежно связано с переходом на новую систему хозяйствования. Результатом развития экономики стало появление на рынке множества компаний, неспособных продолжать свою деятельность и развиваться без привлечения инвестиционных ресурсов, что, в свою очередь, невозможно без усовершенствования корпоративного управления. Понимая важность внедрения основ корпоративного управления, Эмитент разработал Кодекс корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления АО «АБДИ Компани» утвержден единственным акционером (решение №43 от 03 сентября 2007 г.) и согласован Советом директоров Эмитента (протокол №2 от 03 сентября 2007 г.).

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

1. Высший орган – Общее собрание акционеров;
2. Орган управления - Совет директоров;
3. Исполнительный орган – Президент;
4. Контрольный орган – Служба Внутреннего аудита.

❖ Общее собрание акционеров

Высшим органом Эмитента является Общее собрание акционеров.

Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

В течение пяти месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, а также вопросы об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом юридического лица.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
- 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

❖ Совет Директоров

Органом управления общества является Совет директоров.

Совет директоров – орган управления Эмитента, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием акционеров на Общем собрании акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

❖ Исполнительный орган – Президент

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом – Президентом.

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Исполнительный орган обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Функции, права и обязанности члена исполнительного органа определяются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Исполнительный орган (Президент) осуществляет следующие функции:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных

окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

❖ Служба внутреннего аудита

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Служба внутреннего аудита.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

13. Члены совета директоров эмитента:

Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров	Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние три года и в настоящее время	% соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	% соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях
Исабекова Анар Есенкельдиевна 1976 года рождения	<i>Председатель Совета Директоров АО «АБДИ Компани»,</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с августа 2007 г. – по настоящее время директор ТОО «АЙСА л.т.д.»; ▪ декабрь 2005 г. – август 2007 г. аудитор АО «АБДИ Компани»; ▪ май 2004 – декабрь 2005 г. бухгалтер материальной группы АО «АБДИ Компани» 	0	0
Бимендиев Абдибек Шарбекович 1961 года рождения	<i>Член Совета Директоров АО «АБДИ Компани»,</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с ноября 2003 г. – по настоящее время Президент АО «АБДИ Компани» 	0	0
Тойшибекова Куралай Шадановна 1961 года рождения	<i>Член Совета Директоров АО «АБДИ Компани» – независимый директор</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ с октября 2005г. – по настоящее время Генеральный директор ТОО «Кенсе Экспресс»; ▪ март 2005г. – октябрь 2005 г. Генеральный директор ТОО «SA-Group» 	0	0

Совет директоров АО «АБДИ Компани» избран 3 сентября 2007 года решением единственного акционера АО «АБДИ Компани», изменений в составе совета директоров в течение предыдущих трех лет не было.

14. Исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения	Должности, занимаемые членами исполнительного органа за последние три года и в настоящее время	% соотношение акций (долей в уставном капитале) к общему количеству акций (долей), размещенных акционерным обществом	% соотношение акций (долей) участия в УК), принадлежащих членам исполнительного органа в дочерних и зависимых организациях
Бимендиев Абдибек Шарбекович 1961 года рождения	Президент АО «АБДИ Компани», с ноября 2003 г. – по настоящее время Президент АО «АБДИ Компани»	0	0

15. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации):

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента:

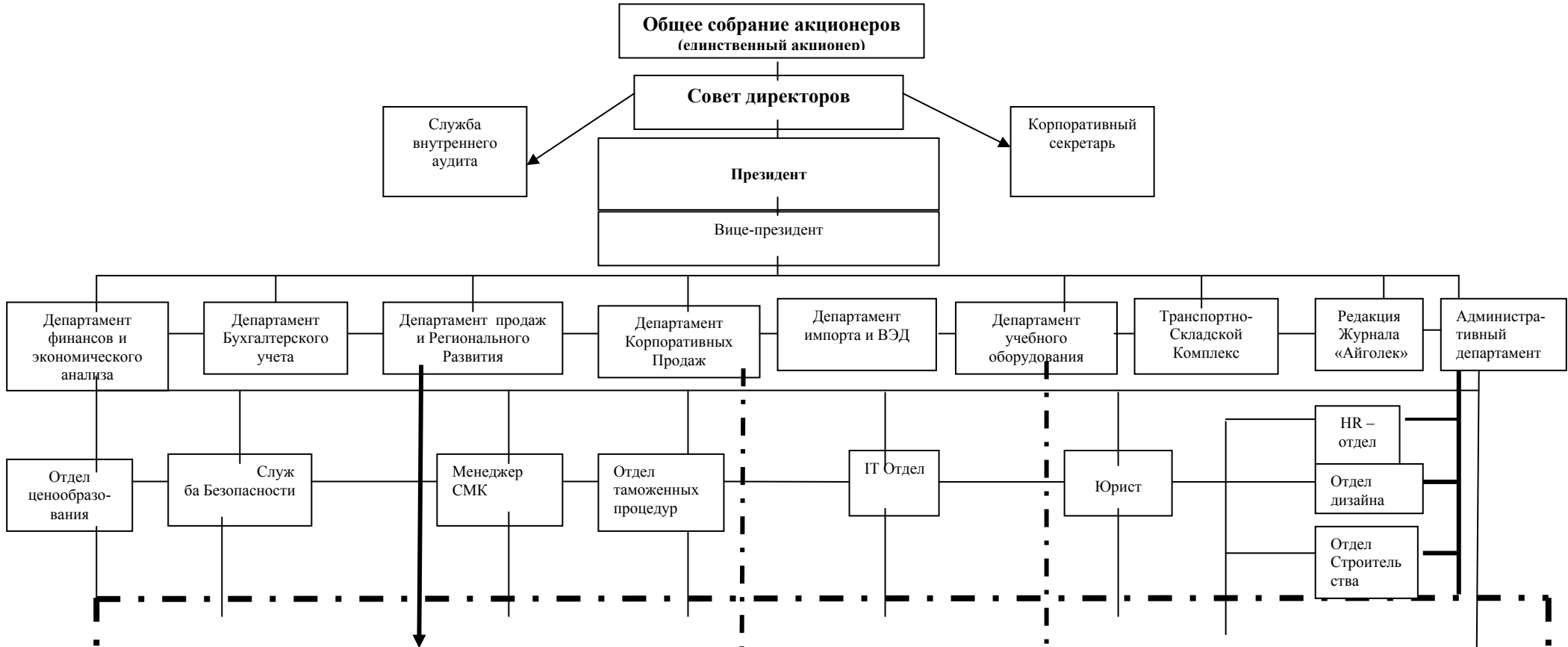
тыс.тенге

	Фактические выплаты за три месяца, предшествующих дате принятия решения о выпуске (с 01.06.07 по 01.09.07)	Планируемый общий размер вознаграждения в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске (с 01.09.2007. по 01.09.2008г.)
Совет Директоров	-	750
Член исполнительного органа (Президент)	1 475	5 400
Итого	1 475	6 150

17. Организационная структура эмитента:

Коллектив АО «АБДИ Компани» – это более 1000 знающих, умелых и активных сотрудников, составляющих её «золотой фонд», обеспечивающий её развитие и успехи в бизнесе. Президент Компании – кандидат технических наук, выпускник МВТУ им. Баумана г. Москва. Сотрудники ежегодно проходят обучение, аттестацию, повышают уровень квалификации по специально разработанной программе.

Организационная структура АО «АБДИ Компани»



15 Ф И Л И А Л О В

(Актобе, Актау, Астана, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей)

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента.

Общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, - данный акционер);

Совет директоров;

Президент;

Служба внутреннего аудита

Департаменты:

- Финансов и экономического анализа
- Бухгалтерского учета
- Продаж и Регионального Развития
- Корпоративных Продаж
- Импорта и ВЭД
- Учебного оборудования
- Транспортно-Складской Комплекс
- Редакция Журнала «Айголек»
- Административный департамент

Отделы:

- Ценообразования
- Таможенных процедур
- IT
- HR
- Дизайна
- Строительства
- Служба Безопасности
- Юрист
- Менеджер СМК

Филиалы:

- Актобе;
- Актау;
- Астана;
- Атырау;
- Караганда;
- Кокшетау;
- Костанай;
- Павлодар;
- Петропавловск;
- Семей;
- Талдыкорган;
- Тараз;
- Уральск;
- Усть-Каменогорск;
- Шымкент.

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента: 1070 человек

Сведения о количестве сотрудников по компании

Наименования подразделения	Количество
Алматы	
Офис	5
Департамент бухгалтерского учета	14
Департамент финансов и экономического анализа	3
Департамент продаж и регионального развития	23
Департамент корпоративных продаж	12

Наименования подразделения	Количество
Департамент импорта и внешнеэкономической деятельности.	13
Отдел ценообразования	8
Департамент учебного оборудования	32
IT-отдел	15
Отдел таможенных процедур	2
Служба безопасности	30
Транспортно складской комплекс	94
Отдел дизайна	6
Отдел строительства	3
HR-отдел	3
Административный департамент	53
Магазин Выставочный зал	18
Магазин на Абылай хана	12
Магазин на Гагарина	19
Магазин на Сатпаева	15
Гипермаркет	63
Филиалы	
Актау	45
Актобе	45
Астана	64
Атырау	63
Караганда	88
Кокшетау	4
Кустанай	42
Павлодар	29
Петропавловск	34
Талдыкорган	28
Тараз	24
Уральск	53
Усть-Каменогорск	60
Шымкент	48

3) сведения о руководителях структурных подразделений:

№	Наименование должности	Ф.И.О.	Год рождения
1	Президент	Бимендиев Абдибек Шарбекович	1961
2	Вице-президент	Калекеев Мурат Турегелдиевич	1971
3	Директор Департамента бухгалтерского учета	Сапарбаева Сания Турсуновна	1958
4	Юрист	Акимбаева Сауле Тулегеновна	1981
5	Директор Департамента финансов и экономического анализа	Штерман Лилия Исааковна	1973
6	Директор продаж и регионального развития	Гутова Светлана Николаевна	1964
7	Директор Департамента корпоративных продаж	Ембердинова Айжан Кемпирбаевна	1976
8	Директор Департамента импорта и	Куанышбаева Айжан	1975

№	Наименование должности	Ф.И.О.	Год рождения
	внешне-экономической деятельности	Усенбековна	
9	Директор Департамента учебного оборудования	Косаева Нургуль Илесовна	1975
10	Директор Административного департамента	Кобылко Татьяна Николаевна	1964
11	Начальник Службы безопасности	Сатжанов Нургали Амантаевич	1983
12	Директор Транспортно-складского комплекса	Оймаутов Биржан Кемелбекович	1971
13	И.о. Начальника отдела Ценообразования	Дуйсенова Шынар Керимбаевна	1978
14	Начальник отдела «IT»	Танков Вилен Евгеньевич	1978
15	Старший менеджер отдела таможенных процедур	Бактыбеков Алибек Бекенович	1980
16	Начальник отдела строительства	Оналов Амангельды Аденович	1960
17	Начальник Отдела дизайна	Харламова Любовь Алексеевна	1979
18	Начальник HR-отдела	Джумабаева Мария Амангельдиевна	1973
19	Региональный управляющий северного региона	Калекеев Талгат Турегельдиевич	1973
20	Директор Филиала г.Астана	Кабиденова Нуржанат Егимбаевна	1972
21	Директор филиала г. Караганда	Рахимжанов Ардак Абеневич	1971
22	И.о. директора филиала г. Костанай	Нсанова Жаныл Малгаждаровна	1959
23	Директор филиала г. Петропавловск	Сахарова Марина Викторовна	1965
24	Директор филиала г. Кокчетав	Заблоцкая Татьяна Викторовна	1982
25	Директор филиала г. Павлодар	Иванова Любовь Николаевна	1977
26	Директор филиала г. Атырау	Кургенова Камашат Махмутовна	1972

III. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

18. Акционеры (участники) эмитента:

1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента;

Информация об общем количестве акционеров, согласно реестру держателей ценных бумаг, представленному регистратором АО «Регистратор «Зерде» по состоянию на дату составления Проспекта (штук):

Простые акции		
Количество держателей	Кол-во ЦБ	
Юридическое лицо	1	800
Всего	1	

По состоянию на дату составления Проспекта акционерами Эмитента, владеющими десятью и более процентами акций в оплаченном уставном капитале Эмитента, является:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование акционера юридического лица или ФИО акционера – физического лица	Место нахождения акционера	Процент в размещенном уставном капитале, %
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «АЙСА л.т.д.» (ТОО «АЙСА л.т.д.»)	050050, г. Алматы, пр. Сейфулина 465/191	100,00

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

Крупный участник ТОО «АЙСА л.т.д.» Бимендиев Абдибек Шарбекович, владеющий 100% долей участия в уставном капитале ТОО «АЙСА л.т.д.».

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя:

№	Наименование юридического лица	Процент участия в оплаченном уставном капитале	Место нахождения юридического лица	Вид деятельности	ФИО первого руководителя
1	Общество с ограниченной ответственностью «АБДИ-Инвест»	100	Российская Федерация, г. Москва, Рижский проспект 3, стр. 1	Оптовая и розничная торговля канцелярскими товарами, бумагой и другими сходными товарами	Шевченко Оксана Александровна

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

АО «АБДИ Компани» (эмитент) не участвует в других промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента:

№	Наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица	Вид деятельности	Основания для признания аффилированности (Закон РК «Об акционерных обществах»)	ФИО первого руководителя
1	2	3	4	5	6
1.	ТОО «Айса л.т.д.»	050050, г. Алматы, пр. Сейфулина 465/191	Оптовая и розничная торговля канцелярскими товарами, бумагой и другими сходными товарами народного потребления	подпункт 1 пункта 1 статьи 64 Закона	Исабекова Анар Есенкельдиевна

№	Фамилия, Имя, Отчество – физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности (Закон РК «Об акционерных обществах»)	Примечания
1	2	3	4	5
1	Бимендиев Абдибек Шарбекович	01.05.1961	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона	Первый руководитель АО «АБДИ Компани»
2	Тукибаева Лиза Тлешовна	14.09.1963	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	супруга
3	Бимендиев Жанел Абдибекович	07.01.1987	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	сын
4	Бимендиева Молдир Абдибековна	01.05.1989	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	дочь
5	Бимендиев Ернур Абдибекович	13.08.1992	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	сын
6	Бимендиева Кульшат Шарбековна	21.04.1948	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	сестра
7	Шаринбеков Налибек Шарбекович	02.01.1952	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	брат
8	Бимендиева Кульпаш Шарбековна	24.03.1950	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	сестра
9	Бимендиева Гульжамил Шарбековна	12.10.1958	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	сестра
10	Бимендиева Зубайраш Шарбековна	01.10.1963	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	сестра
11	Бимендиева Гульмираш Шарбековна	25.05.1967	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	сестра
12	Тукибаева Газиза Тлешовна	01.01.1962	подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Закона	родная сестра супруги
13	Исабекова Анар Есенкельдиевна	27.02.1976	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона	директор ТОО «Айса л.т.д.»
14	Шевченко Оксана Александровна	13.11.1960	подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона	директор ООО «Абди-Инвест»

22. Операции с участием аффилированных лиц:

Сделки, проведенные эмитентом с участием аффилированных лиц за последний год на дату предоставления настоящего Проспекта:

Наименование юридического лица	Местонахождение юридического лица	Сумма сделки, тыс.тенге	Дата заключения сделки	Орган эмитента, принявший решение о сделке
1	2	3	4	5
ООО «Абди-Инвест»	Российская Федерация, г. Москва, Рижский проспект 3, стр. 1	568	19.02.2007	Президент Бимендиев А.Ш.; Вице-президент Калекеев М.Т.
		571	28.03.2007	
		510	21.05.2007	
		568	20.06.2007	
		574	16.07.2007	
		534	17.09.2007	

IV. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента:

АО «АБДИ Компани» работает на канцелярском рынке уже тринадцать лет – создано в сентябре 1994 года. После развала СССР, у Казахстана были потеряны все связи с поставщиками, и некоторое время поставки канцелярских товаров в страну осуществлялись хаотично, не было определенных игроков на канцелярском рынке республики. Свою деятельность АО «АБДИ Компани» начала с поставки оптовых партий школьных тетрадей в Казахстан, затем ассортимент стал расширяться. Из-за большого спроса и недостаточного предложения в республике в целом образовались длинные очереди в торговых точках АО «АБДИ Компани», поэтому возникла необходимость расширить торговую сеть. С каждым годом расширялись и ассортимент товаров, и предоставляемые сервисные услуги.

АО «АБДИ Компани» на сегодняшний день является одной из первых казахстанских компаний, занимающейся поставкой канцелярских товаров, бумажно-беловой продукции и расходных материалов, и охватывает практически всю территорию Казахстана. Поставка товаров осуществляется централизованно, так как головной офис и центральные склады компании находятся в г. Алматы. Во всех городах, где находятся филиалы компании, представлен богатый ассортимент школьно-письменных принадлежностей, предметов для офиса и дома, бумажно-беловой продукции - всего 15 000 наименований известных торговых марок мира.

В настоящее время наблюдается тенденция размещения своих заказов многих крупных иностранных компаний у отечественных поставщиков. И в этот момент отечественным поставщикам важно иметь не только весь ассортимент офисных товаров, но и его количество, достаточное для удовлетворения спроса. По мере развития рынка офисных товаров появляется необходимость в обеспечении более качественными, стильными, имиджевыми товарами европейского производства. В данное время у АО «АБДИ Компани» имеются клиенты, которые по своему статусу и стилю обязаны иметь в пользовании красивые и дорогие товары известных марок. Особенно это касается банков, нефтегазовых, горнодобывающих, табачных компаний, а также иностранных представительств и совместных предприятий.

Стратегия бизнеса АО «АБДИ Компани» заключается в максимальном развитии сервисной составляющей. Индивидуальный подход менеджеров компании к потребностям каждого клиента позволяет в кратчайшие сроки рассмотреть заявки и выполнить пожелания самых взыскательных из них и предоставить особые условия для корпоративных клиентов.

Широкий выбор товаров, полный комплекс услуг, приятная атмосфера, а также прекрасное сочетание цены и качества товаров позволяют компании своевременно и качественно удовлетворять потребности своих многочисленных клиентов. Современные, удобные супермаркеты в европейском стиле и склады компании, снабжённые централизованной сервисной системой, позволяют сегодня АО «АБДИ Компани» эффективно работать на трёх уровнях продаж: розничном, оптовом, корпоративном, ежегодно подтверждая свою деловую репутацию безупречной работой.

Целью Компании является удовлетворение потребностей всех слоев населения Республики Казахстан и Средней Азии в канцелярских товарах, расходных материалах и сопутствующих товарах, как для школы, так и для офиса через свою торговую сеть, корпоративное обслуживание и предоставление для своих потребителей права выбора товаров в различных ценовых нишах и мирового уровня качества.

Компания имеет широкую сервисную сеть во всех крупных городах Казахстана: Астана, Алматы, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Караганды, Костанай, Актобе, Уральск, Атырау, Актау, Шымкент, Тараз. В 14 городах Казахстана работают 25 фирменных магазинов, среди них 8 крупных супермаркетов. Общая торговая площадь Компании на сегодня составляет более 13 тысяч квадратных метров, складские площади – более 20 тысяч квадратных метров. Наличие разветвленной сервисной сети позволяет Компании удовлетворять спрос широкого круга потребителей в полном объеме и в кратчайшие сроки. Современные красивые

супермаркеты компании, построенные в едином архитектурном стиле и оснащенные техникой и транспортом, стали визитной карточкой Компании в каждом городе Казахстана. Во всех регионах Казахстана единый ассортимент товаров, единый сервис, единая политика продаж, единая ценовая политика. Оперативная связь между филиалами позволяет синхронно и в кратчайшие сроки осуществить поставку товаров во всех филиалах по контракту, заключенному и оплаченному в одном городе. Система самообслуживания, свободный доступ к товарам, система штрих-кодирования и заполненные различными канцелярскими принадлежностями прилавки позволяют удовлетворить потребности большого количества покупателей, и значительно ускорить процесс покупки.

АО «АБДИ Компани» предлагает различные виды услуг для своих клиентов:

- интернет-магазин на сайте Компании;
- различные формы оплаты и гибкая система скидок;
- отгрузка в любую точку страны по региональным представительствам клиента;
- доставка товаров до офиса по 14 городам;
- гарантия на все приобретенные в АО «АБДИ Компани» товары;
- нанесение логотипа на товары;
- комплектация подарочных наборов и школьных портфелей в рекламных и благотворительных целях;
- заправка картриджей;
- оперативная полиграфия и т.п.

Компания уделяет большое внимание своевременной и оперативной поставке клиенту высококачественных товаров, гарантии качества товаров и послепродажному обслуживанию. Подобные гарантии могут предложить только те компании, которые и в будущем намерены продолжать работу на данном рынке. Одним из важных положений политики работы с клиентами АО «АБДИ Компани» является доверие клиента, которое важно не только его заслужить, но и поддерживать изо дня в день.

❖ сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента

На сегодня в Казахстане около 200 компаний, которые работают на канцелярском рынке. Большинство из них – локальные компании, имеющие 1-2 магазина. И большая их часть сосредоточена в городе Алматы. Но среди них есть несколько компаний, которые работают более чем в 3 областях.

Более 50 алматинских компаний специализируются на поставке товаров для школы и офиса. При этом деление на офисное или школьное направления, не у всех компаний критичное, некоторые все же сочетают оба направления.

В этом ряду около 10 крупных оптовых компаний, большое количество мелкооптовых фирм и множество частных предпринимателей. Фирмы мелкого и среднего бизнеса обслуживают несколько крупных импортеров. Они и контролируют основные источники поставок из-за рубежа, и регулируют присутствие торговых марок на рынке.

Хотя АО «АБДИ Компани» была создана позже, чем некоторые компании, доля рынка АО «АБДИ Компани» является самой высокой. Конкурировать с самой крупной канцелярской сетью сейчас не может ни одна компания, хотя на отдельно взятых рынках компания встречается с достаточно сильными конкурентами в отдельных сегментах. Узкая специализация конкурентов АО «АБДИ Компани» может являться единственным преимуществом при борьбе за клиента. В отличие от АО «АБДИ Компани» они могут более детально подойти к запросам потребителей. В данном случае значение конкурентов АО «АБДИ Компани» ограничивается границами региона.

На данный момент можно выделить следующие компании на рынке Казахстана, с ориентировочными долями рынка:

направление продукции	АО АБДИ Компани	ТОО Алем-кенсе	ТОО Деко	ТОО АВС	Тенгиз копир	ТОО Техцентр	Прочие*
школьный ассортимент (включая тетради школьные, альбомы, т.е. всю бумажную продукцию для школы)	50%	13%	0%	0%	15%	0%	22,00%
офисный ассортимент (включая книги учета, блокноты, папки картонные и всю бумажную продукцию для офиса)	20%	20%	15%	5%	5%	0%	35,00%
бумажная продукция (только бумага для оргтехники)	10%	15%	5%	8%	3%	8%	51,00%

*В числе прочих можно отметить огромную долю частных предпринимателей (челночников) и локальных фирм.

В настоящее время у АО «АБДИ Компани» имеются 6 основных конкурентов по офисной продукции в городе Алматы и 2 главных конкурента в регионах: ТОО «Алем-кенсе», ТОО «Офис-куррьер», ТОО «АВС», ТОО Деко, ТОО «Айдын», ТОО «Тенгиз кенсе», ТОО «Техцентр».

- ТОО «Алем-кенсе»** – основной конкурент не только в г. Алматы, но и в регионах. Прежнее название ТОО «Фирма Асем». Основной конкурентный товар – «Херох», «Svetocory», «Bantex», «Centrum», «Elba», «Durable».

К преимуществам данной компании можно отнести следующее:

наличие только офисного ассортимента (данный фактор можно отнести к положительному, при выгодном формулировании основной цели и позиционировании соответствующего имиджа компании); налаженная с 1996 года работа с корпоративными клиентами; проведение действенных мероприятий по продвижению товара; наличие дилерских прав на некоторые товары, являющихся ключевыми при выборе клиентом потенциального поставщика (например, бумага Херох Business); проведение эффективной ценовой политики (снижая цены на основные товары и повышая цены на сопутствующие товары); разветвленная сеть магазинов по основным городам Казахстана; высокие процентные скидки для корпоративных клиентов.

Среди недостатков компании можно отметить следующие:

ассортимент товаров в 2-3 раза меньше, чем у АО «АБДИ Компани»; отсутствие складских помещений с большими площадями, что увеличивает сроки поставок товаров крупным клиентам; более высокая цена на товары в среднем на 20% по сравнению с товарами «АБДИ Компани»; маленькие торговые площади в регионах (в среднем около 30 кв.м.); в регионах разная ценовая политика (например, цена товара в Атырау выше, чем в Шымкенте).

- ТОО «Офис-куррьер»** – основной конкурент не только в городе Алматы, но и в регионах. Занимается продвижением товаров путем продажи через каталоги, выпуская 1 раз в год печатный каталог из 700 наименований товаров для офиса. Основной конкурентный товар – «Херох», «Svetocory», «Bantex», «Centrum», «Elba», «Durable». На канцелярском рынке – 2 года.

К преимуществам данной компании можно отнести следующее:

также как и у предыдущей компании (ТОО «Алем-кенсе») наличие только офисного ассортимента, налаженная работа с корпоративными клиентами, проведение действенных мероприятий по продвижению товара; ведение эффективной ценовой политики (снижая цены на основных товарах и повышая цены на сопутствующие товары); высокие процентные скидки для корпоративных клиентов; продуманная система логистики позволяет содержать склады намного меньше складов АО «АБДИ Компани», но при этом осуществлять доставку товара в кратчайшие сроки.

Среди недостатков компании можно отметить следующие:

молодая компания, мало известная широкому кругу потребителей; ассортимент товаров 700 наименований (у АО «АБДИ Компани» – 15000); по сравнению с АО «АБДИ Компани» компания имеет меньше складских помещений, и соответственно, меньше товарных запасов, в связи с чем, сроки поставок товаров крупным клиентам удлиняются; цены на некоторые товары выше цен АО «АБДИ Компани».

3. **ТОО «АВС»** – представлен только в городе Алматы, является достаточно слабым конкурентом для АО «АБДИ Компани». Основной конкурентный товар представлен следующими марками – «Хегох», «Elba», «Durable».

К преимуществам данной компании можно отнести низкие оптовые цены, гибкую систему скидок (до 35% для оптовых клиентов), наличие отдела корпоративных продаж.

Среди недостатков компании можно отметить отсутствие филиалов в регионах, меньшее количество складских помещений, невысокий ассортимент товаров.

4. **ТОО «Деко»** – представлен как в городе Алматы, так и в регионах. Конкурентная группа товаров марок «Esselte», «Leitz».

К преимуществам данной компании можно отнести наличие магазина в городе Алматы и филиалов в четырех крупных городах республики; относительно высокую скорость доставки заказов, высокие процентные скидки (до 30%), позиционирование своих товаров как высококачественных; наличие налаженных деловых контактов; выпуск своего печатного каталога продукции; работа с крупными иностранными компаниями.

Среди недостатков компании можно отметить высокие и нестабильные цены, меньшее количество складских помещений, невысокий ассортимент товаров, плохой сервис.

5. **ТОО «Айдын».** Конкурентная группа товаров марок «Esselte», «Leitz», «Staedtler».

К преимуществам данной компании можно отнести наличие нескольких магазинов в городе Алматы, относительно высокую скорость доставки заказа (товар импортируется из Турции), высокие процентные скидки, товары турецкого производства сравнительно дешевле европейского, низкие цены на пластиковую продукцию (папки, уголки, скоросшиватели и т.п.); работа со всеми турецкими компаниями в Казахстане.

Среди недостатков компании можно отметить отсутствие разветвленной филиальной сети (представлен только в 3 городах республики); невысокий ассортимент товаров; меньшее количество складских помещений; качество товаров турецкого производства существенно уступает по качеству товарам европейского производства.

6. **ТОО «Тенгиз кенсе».** Конкурентная товарная группа марок «Rolf», «Бимбо», «Universal».

К преимуществам данной компании можно отнести следующее:

работу как в розничном сегменте, так и в оптовом сегменте; наличие магазинов в городах Алматы и Астана; относительно высокая скорость доставки заказа (товар импортируется из Китая и ОАЭ); высокие процентные скидки; дешевизна товаров производства Китая и ОАЭ, в сравнении с европейским и российским товаром; низкие цены на пластиковую продукцию (папки, уголки, скоросшиватели и т.п.).

Среди недостатков компании можно отметить отсутствие филиальной сети; невысокий ассортимент товаров; меньшее количество складских помещений; невысокое качество товаров, которое существенно уступает по качеству товарам европейского и российского производства.

7. **ТОО «Техцентр»** – не является основным конкурентом. Конкурентная товарная группа марки «Хегох», расходные материалы.

К преимуществам данной компании можно отнести наличие филиалов и 1 магазина в городе Алматы; высокие процентные скидки; данная компания является одним из 3 эксклюзивных дистрибьюторов расходных материалов «Хегох».

Среди недостатков компании можно отметить отсутствие ассортимента товаров; меньшее количество складских помещений; узкая специализация только на бумажной продукции.

❖ **сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным.**

Рынок канцелярской продукции Казахстана находится на стадии роста, собственное производство данной продукции не развито в нашей стране, это можно объяснить многими факторами, такими как:

- ✓ Несвоевременное осознание необходимости производства отечественных канц. товаров,
- ✓ уровень конкуренции в мировых масштабах,
- ✓ сложная технология производства,
- ✓ небольшие шансы на выживание на мировом рынке произведенной в Казахстане канцелярской продукции.

Таким образом, на данный момент практически все канцелярские товары, которые приобретает казахстанский потребитель, импортируются из других стран.

В настоящее время можно выделить три основных группы продавцов канцелярских товаров:

1) АО «АБДИ Компани». Преимуществами АО «АБДИ Компани», который осуществляет деятельность на данном рынке с 1994 года, являются – широкая сеть магазинов канцелярских товаров по всей стране, высокий уровень сервиса, свыше 15 тысяч наименований продукции.

2) Оптовый рынок – также выделяется как отдельная группа в сфере продаже канцелярии, так как существует значительная часть покупателей, которые приобретают канцелярские товары на рынке (так называемой «барахолке»). Недостатками оптового рынка являются: множество мелких, разбросанных на большом расстоянии продавцов; низкий уровень сервиса и качества продукции; наличие большого количества подделок.

3) все остальные мелкие и средние продавцы канцелярской продукции.

Данное разделение по группам можно обосновать примерным распределением долей на казахстанском рынке канцелярских товаров.

Группа	Доля рынка
АО «АБДИ Компани»	30%
Оптовый рынок	30%
Другие канцелярские компании	40%

Общая емкость рынка канцелярской продукции в Казахстане составляет около 19 млрд. тенге (~156 млн. долларов США), из которых на долю АО «АБДИ Компани» приходится 30% занимаемой доли рынка.

Для сравнения со среднеотраслевыми показателями деятельности можно выделить лидера рынка канцелярских товаров в Российской Федерации – Компанию «Комус». Годовой оборот данной компании составляет около 400 млн. долларов США, из них 50% (200 млн. долларов США) составляют канцелярские товары, при этом необходимо учесть, что масштаб канцелярского рынка России приблизительно в 10 раз больше, чем в Казахстане.

Произведя небольшие расчеты, сравним:

1) 200 млн. долларов США * 122 = 24,4 млрд. тенге (получим оборот «Комус» в тенге);

2) 24,4 млрд.тенге / 10 = 2,44 млрд. тенге.

Для сравнения, в 2006 году оборот АО «АБДИ Компани» составил 8 млрд. тенге

Для сравнения со среднеотраслевыми показателями деятельности в Казахстане можно отметить самого ближайшего конкурента ТОО «Алем-Кенсе» (бывшее ТОО «Асем»). По приблизительным данным, объем продаж ТОО «Алем-Кенсе» составляет около 10 млн. долларов США (примерно 1,22 млрд.тенге).

❖ Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли:

В настоящее время на казахстанском рынке канцелярских товаров наблюдаются следующая тенденция.

- ✓ Повышенный потребительский спрос на дешевые товары постепенно падает, а сегмент рынка качественных товаров с более высокой ценой растет. В соотношении «цена: качество» еще несколько лет назад перевешивала, конечно же, цена. А сейчас для многих потребителей качество товара играет более важную роль.

Основные направления создания конкурентных преимуществ АО «АБДИ Компани» в будущем:

1. АО «АБДИ Компани» располагает большими финансовыми преимуществами перед другими канцелярскими компаниями и, пользуясь этим, продолжает осуществлять интенсивный рост количества супермаркетов и центров обслуживания корпоративных клиентов.
2. для увеличения своих преимуществ, компания занимается разработкой и созданием новых товаров (концепция, дизайн, формат, тираж и т.п.) под собственными брендами, что создает дополнительную цену товара, учитывая популярность компании.
3. компания предполагает разделение специализированных направлений, которые будут продвигаться каждое в отдельности, согласно требованиям рынка.
4. основным направлением является улучшение сервиса – на данный момент компания пользуется популярностью у потребителей и в магазинах создаются очереди как на кассовых терминалах, так и в центрах по обслуживанию корпоративных клиентов. Для этого компания совершенствует сервисную систему, логистику, компьютерные технологии, процедуры по обслуживанию клиентов, систему менеджмента качества, а также увеличивает торговые площади, чтобы быть ближе к нашим потребителям.

АО «АБДИ Компани» на ближайшие 5 лет запланировано следующее:

1. Расширение торговой сети Компании, открытие дополнительных фирменных магазинов во всех крупных городах республики: по 2 супермаркета в каждом крупном городе Казахстана, в Астане – 5 супермаркетов, а в Алматы – 10.
2. Увеличение продаж по каждому направлению Компании через проведение промоакций и фестивалей для привлечения дополнительных клиентов и расширения линейки закупаемых товаров постоянными клиентами Компании.
3. Расширение корпоративных продаж по Компании за счет увеличения доли рынка и различных маркетинговых мероприятий.
4. Внедрение каталожной продажи, телефонной продажи и развитие Интернет-магазина
5. Производство всей линейки канцелярских товаров и бумажной продукции под брендом «АБДИ» для офиса и «АЙГОЛЕК» - для школы.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые в последствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента:

Эмитент не заключал контрактов и соглашений, которые в последствии могут оказать существенное влияние на его деятельность.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности:

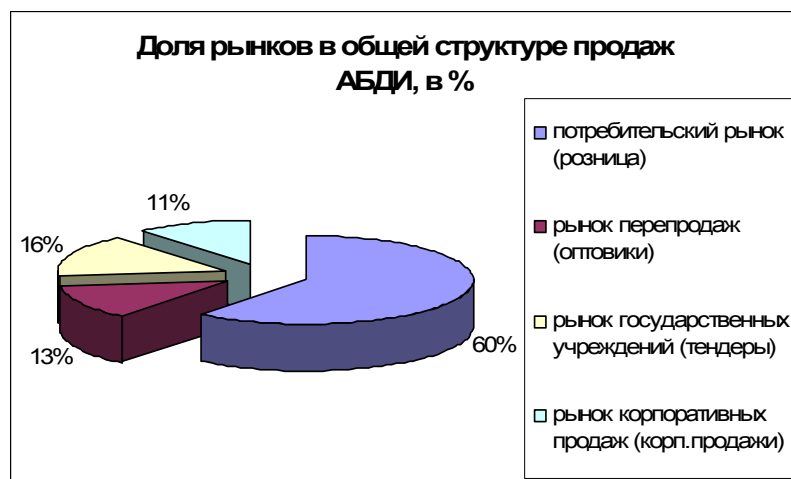
На дату написания настоящего Проспекта Эмитент не имеет лицензий (патентов).

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения:

Наименование товаров	Единица измерения	2005	2006	6 месяцев 2007
1	2	3	4	5
Сумки, саквояжи, чемоданы	штук	1 890 139	2 362 674	941 636
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал и предметов аналогичных	штук	1 972	2 465	789
Изделия из бумаги, бумажной массы, картона	штук	638 946 940	641 674 909	255 578 576
Изделия из бумаги, бумажной массы, картона	кг	15 440 876	19 301 095	6 178 358
Издания периодические в электронном виде	штук	21 184	26 480	8 474
Краски, растворители, разбавители	кг	36 080	45 370	14 432
Средства моющие, чистящие, ароматизирующие	кг	4 759	5 536	1 903
Клеи готовые	кг	93 514	116 893	37 406
Чернила и аналогичные продукты, кроме краски типографской	кг	7 759	9 699	3 104
Пасты для лепки (включая пластилин)	кг	3 686	4 608	1 474
Изделия из резины (включая ластик)	штук	77 891	97 364	31 156
Изделия из пластмасс	штук	16 744	20 930	6 698
Изделия из пластмасс	кг	527 492	659 365	210 997
Изделия из металла (скобы, гвозди, кнопки)	кг	113 745	142 182	45 498
Изделия из металла (оборудование конторское)	штук	162 000	190 689	64 800
Машины резательные, переплетные, фотокопировальные и пр.	штук	14 462	18 077	5 785
Прочее офисное оборудование (принтеры, светильники, часы, калькуляторы, аппараты телефонные, машины вычислительные)	штук	8 625	10 782	3 450
Комплектующие изделия к офисному оборудованию (наушники, устройства ввода, ленты)	штук	18 744	5 430	7 498
Свечи, фитили и изделия аналогичные	кг	26	32	10
Игрушки в наборах или комплектах, не включенные в другие группировки	штук	25	0	10
Ручки, карандаши, фломастры, стержни и прочие канцелярские изделия	штук	12 103 859	15 265 175	4 900 544

АО «АБДИ Компани» ведет политику по оптимизации продаж и снижению доли низкоприбыльных товаров. Внедренная система автоматизированной торговли значительно увеличила объем продаж в розницу, однако при увеличении розничной продажи заметно снизился объем оптовых продаж.

Если в общей структуре продаж АО «АБДИ Компани» сделать срез по рынкам, то видно, что основная часть продаж приходится на потребительский рынок, т.е. на розничную продажу товаров через супермаркеты. Рынок корпоративных продаж и государственных учреждений занимает немалую долю в продажах АО «АБДИ Компани» и является одним из стратегически важных рынков как для АО «АБДИ Компани», так и в целом по Республике Казахстан, на фоне общего роста экономики страны.



❖ **Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента:**

Среднемесячное значение объемов продаж АО «АБДИ Компани»

Наименование товаров	Ед. изм.	2005	2006	Прирост/снижение	6 месяцев 2007	Прирост/снижение
1	2	3	4	5	6	7
Сумки, саквояжи, чемоданы	штук	157 512	196 890	25,0%	156 939	-20,3%
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал и предметов аналогичных	штук	164	205	25,0%	132	-36,0%
Изделия из бумаги, бумажной массы, картона	штук	53 245 578	53 472 909	0,4%	42 596 429	-20,3%
Изделия из бумаги, бумажной массы, картона	кг	1 286 740	1 608 425	25,0%	1 029 726	-36,0%
Издания периодические в электронном виде	штук	1 765	2 207	25,0%	1 412	-36,0%
Краски, растворители, разбавители	кг	3 007	3 781	25,7%	2 405	-36,4%
Средства моющие, чистящие, ароматизирующие	кг	397	461	16,3%	317	-31,3%
Клеи готовые	кг	7 793	9 741	25,0%	6 234	-36,0%
Чернила и аналогичные продукты, кроме краски типографской	кг	647	808	25,0%	517	-36,0%
Пасты для лепки (включая пластилин)	кг	307	384	25,0%	246	-36,0%
Изделия из резины (включая ластик)	штук	6 491	8 114	25,0%	5 193	-36,0%
Изделия из пластмасс	штук	1 395	1 744	25,0%	1 116	-36,0%
Изделия из пластмасс	кг	43 958	54 947	25,0%	35 166	-36,0%
Изделия из металла (скобы, гвозди, кнопки)	кг	9 479	11 849	25,0%	7 583	-36,0%
Изделия из металла (оборудование конторское)	штук	13 500	15 891	17,7%	10 800	-32,0%
Машины резательные, переплетные, фотокопировальные и пр.	штук	1 205	1 506	25,0%	964	-36,0%
Прочее офисное оборудование (принтеры, светильники, часы, калькуляторы, телефонные аппараты, вычислительные машины)	штук	719	899	25,0%	575	-36,0%

Комплекующие изделия к офисному оборудованию (наушники, устройства ввода-вывода, ленты)	штук	1 562	453	-71,0%	1 250	176,2%
Свечи, фитили и изделия аналогичные	кг	2	3	23,1%	2	-37,5%
Игрушки в наборах или комплектах, не включенные в другие группировки	штук	2	0	-	2	-
Ручки, карандаши, фломастры, стержни и прочие канцелярские изделия	штук	1 008 655	1 272 098	26,1%	816 757	-35,8%

Снижение показателей среднемесячного объема продаж за 1 полугодие 2007 года связано с тем, что деятельность эмитента (АО «АБДИ Компани») носит сезонный характер, и основные объемы продаж приходятся на вторую половину года, в июле-августе – школьный сезон, в декабре – основной сезон офисных продаж.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента:

В процессе деятельности Эмитент сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых Эмитентом рисков, и смягчить потери, где это возможно.

К основным факторам, оказывающим влияние на деятельность эмитента можно отнести следующие:

- Колебания курсов валют (растет или падает себестоимость товаров, а значит и доходы)
- Цены на энергоносители (растет или падает себестоимость товаров, а значит и доходы)
- Проблемы логистики и ценообразования, связанные с запретительными мерами органов государственной власти, управления Республики Казахстан или другого иностранного государства (таможня, налоги и т.п.)
- Погодные условия (заморозки, метели, гололед или снегопад, которые препятствуют своевременной поставке товаров до пункта назначения)
- Конкурентная среда (наличие стихийных поставщиков-однодневок, прогнозирование действий которых невозможно, вносит коррективы в наши планы реализации)
- Изменения в законодательстве, связанные с государственными закупками

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг):

Основным формирующим фактором рынка школьных и офисных канцелярских товаров в республике являются импортные поставки из стран ближнего и дальнего зарубежья, в основном из России, Германии, Австрии, Италии, Турции, Китая. Сегментация рынка представлена офисной канцелярией и школьными принадлежностями. По объему продаж 60% занимают школьные принадлежности, 40% – принадлежности для офиса.

Производство канцелярских и бумажных товаров в республике развито недостаточно. В небольших объемах в стране выпускают бумажную продукцию и пластиковые аксессуары для офиса. В процентном соотношении производство/импорт составляет 20/80.

Слабое производство готовой продукции остается главной проблемой отечественного рынка. Компании, специализирующиеся на канцелярском рынке Казахстана завозят в страну практически весь перечень товаров, имеющихся на мировом рынке. Программа импортозамещения, к сожалению, пока развивается крайне медленно и не успевает за возрастающими потребностями населения и предприятий, а темп роста импорта явно обгоняет темп роста экспорта.

Но все-таки, несмотря на отсутствие национального производства товаров для школы и офиса, рынок канцелярских товаров прошел первоначальные этапы становления своего пути. И в данный момент плодотворно развивается, стабильно укрепляет свои позиции.

1) Поставщики:

наименования и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем

Наименование	Местонахождение	Предмет отношений	Доля в общем объеме поставок (выполненных работ, оказанных услуг)	Доступность источника в будущем
1	2	3	4	5
ООО «Светогорск»	Российская Федерация, г. Москва, 119034, Турчаников переулок, дом 6, строение 2, Бизнес-центр "Крымский мост", этаж 2	Поставка бумажно-беловых изделий	20,13%	Сотрудничество на протяжении 7 лет. АО «АБДИ Компани» является одним из официальных дистрибьюторов этой компании. АО «АБДИ Компани» намерено и далее продолжать сотрудничество с этой компанией
ООО «МАЯК-Канц»	Российская Федерация, г. Пенза, ул. Бумажников, дом 1	Поставка бумажно-беловых изделий	11,10%	АО «АБДИ Компани» сотрудничает с этой компанией 5 лет, является эксклюзивным представителем на рынке Казахстана. АО «АБДИ Компани» занимает своими заказами около 70% всех производственных мощностей ООО «МАЯК-Канц». АО «АБДИ Компани» намерено и далее продолжать сотрудничество с этой компанией

2) Потребители:

наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента.

Наименование	Местонахождение	Предмет отношений	Доля в общем объеме поставок (выполненных работ, оказанных услуг)	Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента
1	2	3	4	5
1. Крупные корпоративные клиенты*, в т.ч.:	Республика Казахстан	Купля-продажа канцелярск	6,06%	1) Колебания курсов валют (растет или падает себестоимость товаров, а значит и доходы)

Наименование	Местонахождение	Предмет отношений	Доля в общем объеме поставок (выполненных работ, оказанных услуг)	Возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента
1	2	3	4	5
Финансовые организации		ких товаров	1,28%	2) Цены на энергоносители (растет или падает себестоимость товаров, а значит и доходы) 3) Проблемы логистики и ценообразования, связанные с запретительными мерами органов государственной власти, управления Республики Казахстан или другого иностранного государства (таможня, налоги и т.п.) 4) Погодные условия (заморозки, метели, гололед или снегопад, которые препятствуют своевременной поставке товаров до пункта назначения) 5) Конкурентная среда (наличие стихийных поставщиков-однодневок, прогнозирование действий которых невозможно, вносит коррективы в наши планы реализации) 6) Изменения в законодательстве, связанные с государственными закупками
Транспортно – коммуникационные компании			1,33%	
Нефтегазовые, энергетические компании			1,21%	
Торговые компании			0,96%	
Учебные заведения			0,91%	
Прочие			0,37%	
2.Физические лица(розница)			40,89%	
3.Средние, мелкие корпоративные клиенты	53,05%			

* Крупные корпоративные клиенты – это клиенты с суммой заказа более 1 млн.тенге.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:

В наибольшей степени сезонный характер имеет рынок школьных товаров, наибольший пик продаж, которых приходится на июль-август месяцы.

В корпоративных продажах сезонности как таковой нет, но есть 3 пиковых периода: ноябрь-декабрь (конец года), март-апрель (сезон тендеров и новых контрактов), август-сентябрь (сезон подъема деловой активности после отпусков). Но в целом спрос на офисный товар в разрезе по месяцам относительно стабилен, по сравнению со школьным ассортиментом. Предприятия и организации планируют свои закупки в разрезе времени:

- ✓ годовой закуп (1 раз в год – обычно в декабре-январе или июле-августе);
- ✓ полугодовой (2 раза в год – обычно в декабре-январе и июле-августе, или март-апрель и сентябрь-октябрь);
- ✓ квартальный (4 раза в год- декабрь, март, июнь, сентябрь);
- ✓ месячный (в конце или начале каждого месяца);
- ✓ хаотичный (закуп по мере необходимости).

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;

Доля импорта в общем объеме товаров, составляет около 80%. Компания не занимается экспортом товаров.

- 3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента:

Эмитент не заключал сделки, которые превышают десять процентов балансовой стоимости активов Эмитента, и подлежащих совершению или исполнению в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций.

- 4) будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска:

Все будущие обязательства АО «АБДИ Компани» связаны исключительно с текущей деятельностью и носят краткосрочный характер (текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, текущая задолженность перед бюджетом, задолженность по оплате труда и пр.). АО «АБДИ Компани» не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на его деятельность.

- 5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств:

АО «АБДИ Компани» в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств, в качестве истца или ответчика не участвует.

- 6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции:

№ п/п	дата	Подразделение, должностное лицо	орган	причина	вид	размер, тенге	степень исполнения
1	13.11.2006	директор Филиала в г. Актобе Дуйсенов Б.М.	Главный государственный инспектор по надзору за соблюдением обязательных требований, установленных НПА и/или нормативными документами по техническому регулированию по Актюбинской области	не соответствие тетрадей школьных ГОСТ	штраф	30900	исполнено на 100%
2	02.02.2007	директор Филиала в г. Петропавловск к Сахарова М.В.	Главный государственный инспектор по надзору за соблюдением обязательных требований, установленных НПА и/или нормативными документами по техническому	не соответствие тетрадей школьных ГОСТ	штраф	21840	исполнено на 100%

			регулированию по Северо-Казахстанской области				
3	18.05.2007	директор Филиала в г. Уральск Кузнецова Е.В.	Государственный инспектор Западно-Казахстанской области по надзору за соблюдением обязательных требований, установленных НПА и/или нормативными документами по техническому регулированию	не соответствие гос. гербов и гос. флагов СТ РК	штраф	32760	исполнено на 100%
4	25.05.2007	директор Филиала в г. Усть-Каменогорск Бимендеева А.Ш.	УПС г. Усть-Каменогорска	нарушение противопожарных правил	штраф	5460	исполнено на 100%
5	26.07.2007	Начальник службы безопасности Сатжанов Н.	УПС Жетысуйского район г. Алматы	нарушение противопожарных правил	штраф	10920	исполнено на 100%
6	07.09.2007	администратор магазина Филиала в г. Шымкент Мусалимова Г.Ш.	УСЭН Абайского района г. Шымкент	нарушение санитарно-эпидемиологических правил	штраф	21840	исполнено на 100%
7	17.09.2007	управляющий Филиала в г. Актобе Дуйсенов Б.М.	Министерство чрезвычайных ситуаций	нарушение законодательства о чрезвычайных ситуациях	штраф	10920	исполнено на 100%

7) факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций

Эмитент осуществляет свою деятельность, принимая во внимание текущее макроэкономическое состояние в Республике Казахстан, прогнозы экономического развития страны и регионов присутствия Эмитента.

Представляем две основные группы экономических рисков, которым подвергается Эмитент:

- **внешние**
- **внутренние**

Внешние риски	
Риски, связанные с макроэкономической ситуацией в республике	Макроэкономическая ситуация в государстве оказывает значительное влияние на деятельность любого предприятия. Среди данного блока рисков наибольшее влияние на деятельность Эмитента окажут неблагоприятные изменения индекса потребительских цен, обменного курса тенге к иностранной валюте, изменения уровня доходов населения, уровень безработицы.

Политический риск	<p>Политический риск – это экстраординарные действия иностранных государств и политические события за рубежом, которые делают невозможным исполнение дебитором договорных условий или ведут к убыткам, конфискации или порче товаров, принадлежащих экспортеру.</p> <p>Возможность возникновения политического риска в деятельности Эмитента полностью исключить полностью нельзя, так как основная доля продаж на рынке осуществляется за счет поставок из зарубежа.</p>
Правовой риск	<p>Существуют также риски, связанные с юридической системой Казахстана, так как данная система не может быть полностью независима от внешних социальных, экономических и политических факторов. Следовательно, имеет место риск, связанный с изменениями в законодательстве, правом регулирования рынка ценных бумаг, ведущий к изменениям бизнеса в данной сфере, а также с ужесточением требований государственных контролирующих органов.</p>
Риски, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	<p>По сравнению с западными странами казахстанский рынок ценных бумаг находится только в самом начале пути. Вместе с тем, одним из основных аспектов нормального функционирования рынка ценных бумаг является развитие страхования рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Данный вид страхования должен стать стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, основные усилия должны быть направлены на разработку специальных страховых продуктов, адаптированных к деятельности на фондовом рынке, и совершенствованию технологий.</p>
<p><i>Устранить внешние риски полностью нельзя, однако возможна их оценка и снижение до приемлемого уровня с помощью: наблюдения за выполнением требований законов и нормативных правовых актов на рынке ценных бумаг; проведения обязательной юридической, экономической и залоговой экспертиз договоров с третьими лицами; осуществления постоянного анализа и мониторинга развития</i></p>	
<p>Внутренние риски</p>	
Кредитный риск	<p>Риск неплаты заемщиком (эмитентом) основного долга и процентов, причитающихся кредитору (инвестору) в установленный условиями выпуска ценных бумаг. Кредитный риск состоит также из риска потерь, возникающих в связи с невыполнением партнером обязательств в период урегулирования расчетов по ценным бумагам.</p> <p>Основными инструментами снижения кредитного риска для Компании являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ прозрачность своей деятельности; ➤ глубокий и всесторонний анализ финансового положения Компании; ➤ поддержание текущей ликвидности Компании на должном уровне; ➤ коллегиальность и комплексность принятия решений по вопросам кредитования.
Процентный риск	<p>Процентный риск Компании заключается в резком изменении рыночных процентных ставок, возникает вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения и включает потери из-за несоответствия сроков возврата и погашения</p>

	размещенных активов и привлеченных обязательств, а также применения различных видов ставок. Эмитент постоянно проводит мониторинг и не допускает предельно допустимого сокращения спреда между процентными доходами и процентными расходами вследствие изменения процентных ставок.
Валютный риск	Валютный риск включает в себя возможность возникновения потерь, связанные с изменением курсов иностранных валют. Эмитент при проведении операции с иностранными валютами проводит систематический мониторинг за состоянием валютной позиции, для того чтобы свести потери к минимуму.
Кадровый риск	Кадровый риск минимизируется за счет того, что организационная структура компании позволяет производить взаимное перекрытие участков работ, а также осуществлять подготовку кадровых резервов (обучение и введение института заместителей директоров).

Также можно выделить следующие факторы риска, свойственные отрасли, в которой осуществляет свою деятельность эмитент:

1) вероятность изменения цен на товары поставщиками.

Для минимизации данного риска Компания диверсифицировала своих поставщиков на так называемые зоны закупа:

- 33 % Юго-Восточная Азия (зона доллара США);
- 33 % Европа (зона Евро);
- 33 % Россия (зона рубля).

2) Нестабильность работы поставщиков.

Для минимизации данного риска Компания, по каждому виду товара, сотрудничает одновременно с несколькими поставщиками, тем самым хеджируя риск зависимости от работы одного поставщика. В настоящее время Компания работает со 156 основными поставщиками канцелярской продукции.

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент:

Иной информации о деятельности АО «АБДИ Компани», а также о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент, кроме выше описанной, не имеется.

V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

- 30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов на дату предоставления настоящего Проспекта (в соответствии с консолидированной отчетностью):**

№ п/п	Виды нематериальных активов	Балансовая стоимость, тыс. тенге	доля от общей балансовой стоимости НМА
1	Office Pro2003 win32 русск. OLP NL 100шт	3971,71	20,2%
2	SQL CAL2005 англ OLP NL Device CAL 150шт	3033,75	15,4%
3	WindowsXPProffРусск1pkDSP OEI CD 100шт	1607,07	8,2%
4	Windows Svr Ent 2003 R2 англ.OLP NL 5шт	1453,87	7,4%

- 31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств на дату предоставления настоящего Проспекта (в соответствии с консолидированной отчетностью):**

№ п/п	Виды основных средств	Балансовая стоимость, тыс. тенге	доля от общей балансовой стоимости ОС
1.	Земля	3 086 955	28,2%
2.	Здания и сооружения	7 533 112	68,9%

- 32. Инвестиции (по консолидированной отчетности):**

Вид инвестиций	тыс. тенге
	Сумма по балансовой стоимости на 01.07.2007г.
прямые инвестиции в капитал других юридических лиц	46
долгосрочные инвестиции	-
инвестиционный портфель	-
Всего инвестиций	46

- 33. Дебиторская задолженность.**

В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов эмитента (по консолидированной отчетности).

по состоянию на 01.07.2007 года

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс. тенге	Доля от общей суммы дебиторской задолженности	Комментарий
-------	-----------------------	-------------------	---	-------------

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс. тенге	Доля от общей суммы дебиторской задолженности	Комментарий
1	Petroleum Transit Inc	398 566	12,35%	Дебиторская задолженность по поставщикам канцелярских товаров
2	ТОО «АЙСА Л.Т.Д»	259 837	8,05%	Дебиторская задолженность по потребителям (клиентам)
3	ТОО «РИВКОМ»	240 138	7,44%	Дебиторская задолженность по поставщикам канцелярских товаров
4	ТОО «TENGIЗCARGO LTD»	168 513	5,22%	Дебиторская задолженность по поставщикам канцелярских товаров
5	ТОО «Компания Стройнедвижимость»	165 500	5,13%	Дебиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента на дату настоящего Проспекта (по консолидированной отчетности).

- * Размер оплаченного уставного капитала – **400 000** тыс.тенге;
- * Размер балансового собственного капитала – **5 340 562** тыс.тенге

35. Займы (в соответствии с консолидированной отчетностью).

В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях:

Краткосрочные займы:

№ кредитного договора	Дата выдачи	Дата возврата	Сумма займа	Вид валюты	Ставка вознаграждения	Виды обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные займы в АО «Банк Туран Алем»						
№ 1296	18.06.2007	18.03.2008	70 000 000	тенге	12	Товары в обороте- 5 019 560 934 тенге, недвижимое имущество - 524 779 100 тенге.
№ 1313	19.06.2007	19.06.2008	190 000 000	тенге	12	
№ 1322	21.06.2007	21.03.2008	150 000 000	тенге	12	
№ 1377	26.06.2007	26.03.2008	200 000 000	тенге	12	
№ 1906	21.09.2006	21.09.2007	30 000 000	тенге	12	
№ 1967	28.09.2006	28.08.2007	85 000 000	тенге	12	
№ 218	01.02.2007	01.11.2007	136 800	долл.США	10	
№ 244	06.02.2007	06.11.2007	88 500	долл.США	10	
№ 245	06.02.2007	06.11.2007	15 000 000	тенге	12	
№ 367	19.02.2007	19.11.2007	200 000 000	тенге	12	
№ 442	27.02.2007	27.11.2007	200 000 000	тенге	12	
Краткосрочные займы в АО «Банк ЦентрКредит»						
№ 114	27.02.2007	27.02.2008	18 600 000	тенге	13	Недвижимое имущество – 815 709 327 тенге, товары в обороте – 1 014 051 182 тенге, товары, которые поступят в будущем- 309 960 000 тенге.
№ 131	16.03.2006	23.10.2007	642 500 000	тенге	12	
№ 154	17.03.2006	23.10.2007	514 000 000	тенге	12	
№ 159	20.03.2006	23.10.2007	768 000 000	тенге	12	
№ 160	21.03.2006	23.10.2007	636 807 891	тенге	12	
№ 34	25.01.2007	25.01.2008	90 000 000	тенге	12	
№ 43	30.01.2007	30.01.2008	35 000 000	тенге	13	
№ 170	19.03.2007	19.12.2007	3 000 000 000	тенге	12	

№ кредитного договора	Дата выдачи	Дата возврата	Сумма займа	Вид валюты	Ставка вознаграждения	Виды обеспечения
						в будущем
№ 416	26.06.2007	22.02.2008	2 000 000 000	тенге	12	деньги и имущество, поступающие в будущем
№ 572	24.10.2006	24.08.2007	2 000 000 000	тенге	12	Товары в обороте

Долгосрчные займы:

№ кредитного договора	Дата выдачи	Дата возврата	Сумма займа	Вид валюты	Ставка вознаграждения	Виды обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрчные займы в АО «Банк Туран Алем»						
№ 1620	17.08.2006	01.04.2011	37 500 000	тенге	14	Товары в обороте- 5 019 560 934 тенге, недвижимое имущество- 524 779 100 тенге.
№ 1820	08.09.2006	01.04.2011	318 750 000	тенге	14	
№ 2443	16.11.2006	01.04.2011	18 750 000	тенге	14	
Долгосрчные займы в АО «Банк Центр Кредит»						
№ 139	03.03.2006	01.09.2010	165 500 071	тенге	13	Земельный участок- 3 141 843 тенге, товары в обороте – 761 399 509 тенге, недвижимое имущество – 35 848 497 тенге. Приобретаемая недвижимость, строющийся супермаркет
№ 144	09.03.2006	01.09.2010	5 016 000	тенге	13	
№ 166	27.03.2006	01.09.2010	50 000 000	тенге	13	
№ 169	28.03.2006	01.09.2010	100 000 000	тенге	13	
№ 170	28.03.2006	01.09.2010	19 400 000	тенге	13	
№ 179	30.03.2006	01.09.2010	100 000 000	тенге	13	
№ 184	03.04.2006	01.09.2010	100 000 000	тенге	13	
№ 189	05.04.2006	01.09.2010	35 000 000	тенге	13	
№ 207	02.04.2007	29.09.2009	21 000 000	тенге	13	
№ 243	17.05.2006	01.09.2010	13 600 000	тенге	13	
№ 256	24.05.2006	01.09.2010	7 150 000	тенге	13	
№ 261	26.05.2006	01.09.2010	4 800 000	тенге	13	
№ 270	02.06.2006	01.09.2010	3 115 000	тенге	13	
№ 274	06.06.2006	01.09.2010	12 700 000	тенге	13	
№ 287	14.06.2006	01.09.2010	3 500 000	тенге	13	
№ 291	19.06.2006	01.09.2010	11 160 000	тенге	13	
№ 296	22.06.2006	01.09.2010	5 000 000	тенге	13	
№ 305	27.06.2006	01.09.2010	12 000 000	тенге	13	
№ 316	05.07.2006	01.09.2010	7 200 000	тенге	13	
№ 339	14.07.2006	01.09.2010	5 000 000	тенге	13	
№ 348	20.07.2006	01.09.2010	9 000 000	тенге	13	
№ 36	20.01.2006	01.09.2010	44 220 000	тенге	13	
№ 370	02.08.2006	01.09.2010	15 000 000	тенге	13	
№ 383	10.08.2006	01.09.2010	135 000 000	тенге	13	
№ 536	06.09.2005	01.09.2010	50 000 000	тенге	13	
№ 557	12.09.2005	01.09.2010	50 000 000	тенге	13	
№ 570	16.09.2005	01.09.2010	407 320 000	тенге	13	
№ 583	21.09.2005	01.09.2010	80 000 000	тенге	13	
№ 591	27.09.2005	01.09.2010	28 944 125	тенге	13	
№ 62	02.02.2006	01.09.2010	43 550 000	тенге	13	
№ 625	07.10.2005	01.09.2010	6 433 920	тенге	13	
№ 677	22.10.2005	01.09.2010	7 397 500	тенге	13	
№ 819	02.12.2005	01.09.2010	120 960 000	тенге	13	
№ 903	27.12.2005	01.09.2010	5 544 030	тенге	13	
№ 34 инв	23.02.2004	23.02.2009	500 000 000	тенге	13	товары в обороте- 476 274 003 тенге, товары, которые поступят в будущем – 2 048 138 тенге, недвижимость – 131 058 715 тенге

№ кредитного договора	Дата выдачи	Дата возврата	Сумма займа	Вид валюты	Ставка вознаграждения	Виды обеспечения
№ 10	09.01.2007	29.09.2009	164 000 000	тенге	13	Деньги и недвижимость в будущем
№ 112	27.02.2007	29.09.2009	185 425 390	тенге	13	
№ 171	19.03.2007	29.09.2009	29 000 000	тенге	13	
№ 186	26.03.2007	29.09.2009	13 300 000	тенге	13	
№ 207	18.04.2006	01.09.2010	19 200 000	тенге	13	
№ 21	17.01.2007	29.09.2009	7 400 000	тенге	13	
№ 225	10.04.2007	29.09.2009	18 700 000	тенге	13	
№ 234	13.04.2007	29.09.2009	6 200 000	тенге	13	
№ 247	19.04.2007	29.09.2009	12 600 000	тенге	13	
№ 270	07.05.2007	29.09.2009	39 000 000	тенге	13	
№ 278	09.06.2006	01.09.2010	4 500 000	тенге	13	
№ 279	10.05.2007	29.09.2009	10 000 000	тенге	13	
№ 295	16.05.2007	29.09.2009	12 000 000	тенге	13	
№ 3	04.01.2007	29.09.2009	11 000 000	тенге	13	
№ 309	22.05.2007	29.09.2009	22 000 000	тенге	13	
№ 33	24.01.2007	29.09.2009	41 000 000	тенге	13	
№ 342	31.05.2007	29.09.2009	30 000 000	тенге	13	
№ 357	06.06.2007	29.09.2009	30 000 000	тенге	13	
№ 363	27.07.2006	01.09.2010	12 390 000	тенге	13	
№ 373	14.06.2007	29.09.2009	28 000 000	тенге	13	
№ 401	20.06.2007	29.09.2009	35 000 000	тенге	13	
№ 410	26.06.2007	29.09.2009	40 000 000	тенге	13	
№ 430	01.09.2006	29.09.2009	43 911 000	тенге	13	
№ 457	13.09.2006	29.09.2009	11 500 000	тенге	13	
№ 459	14.09.2006	29.09.2009	355 000 000	тенге	13	
№ 484	27.09.2006	29.09.2009	12 000 000	тенге	13	
№ 489	27.09.2006	29.09.2009	106 310 400	тенге	13	
№ 495	28.09.2006	29.09.2009	43 911 000	тенге	13	
№ 5	05.01.2007	29.09.2009	128 000 000	тенге	13	
№ 515	05.10.2006	29.09.2009	29 000 000	тенге	13	
№ 534	10.10.2006	29.09.2009	30 000 000	тенге	13	
№ 539	12.10.2006	29.09.2009	5 500 000	тенге	13	
№ 54	05.02.2007	29.09.2009	11 700 000	тенге	13	
№ 558	18.10.2006	29.09.2009	64 500 000	тенге	13	
№ 599	01.11.2006	29.09.2009	15 000 000	тенге	13	
№ 608	06.11.2006	29.09.2009	16 000 000	тенге	13	
№ 621	09.11.2006	29.09.2009	38 000 000	тенге	13	
№ 636	15.11.2006	29.09.2009	6 000 000	тенге	13	
№ 65	07.02.2007	29.09.2009	11 000 000	тенге	13	
№ 652	20.11.2006	29.09.2009	7 900 000	тенге	13	
№ 660	23.11.2006	29.09.2009	5 300 000	тенге	13	
№ 665	24.11.2006	29.09.2009	116 158 605	тенге	13	
№ 667	27.11.2006	29.09.2009	29 000 000	тенге	13	
№ 692	04.12.2006	29.09.2009	9 000 000	тенге	13	
№ 698	05.12.2006	29.09.2009	112 158 605	тенге	13	
№ 711	08.12.2006	29.09.2009	6 144 000	тенге	13	
№ 718	12.12.2006	29.09.2009	7 400 000	тенге	13	
№ 724	13.12.2006	29.09.2009	64 000 000	тенге	13	
№ 731	15.12.2006	29.09.2009	7 000 000	тенге	13	
№ 740	21.12.2006	29.09.2009	55 000 000	тенге	13	
№ 754	26.12.2006	29.09.2009	189 481 000	тенге	13	
№ 82	13.02.2007	29.09.2009	10 300 000	тенге	13	
№ 95	19.02.2007	29.09.2009	45 000 000	тенге	13	

Суммы к погашению в течение ближайших 12 месяцев, разделенные поквартально:

Дата	Код валюты	Погашение основного долга	Погашение %	Итого
1	2	3	4	5
3 квартал 2007 года	тенге	3 596 177 725	108 930 286	3 705 108 011
4 квартал 2007 года	тенге	2 619 227 093	294 897 374	2 914 124 467
1 квартал 2008 года	тенге	1 579 580 674	159 195 302	1 738 775 976
2 квартал 2008 года	тенге	830 065 662	115 664 858	945 730 520

Суммы к погашению с разбивкой по годам

Дата	Код валюты	Погашение основного долга	Погашение %	Итого
1	2	3	4	5
2 полугодие 2008 года	тенге	2 175 215 511	213 227 601	2 388 443 112
2009	тенге	1 739 784 786	200 142 144	1 939 926 930
2010	тенге	389 669 138	32 755 149	422 424 287
2011	тенге	50 325 385	22 319 651	72 645 036

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).

В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы задолженности и наименования организаций, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности.

по состоянию на 01.07.2007 года

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс.тенге	Доля от общей суммы кредиторской задолженности	Комментарий
1	ТОО «Компания Аркона»	111 416	10,97%	Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам

VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

37. Зарегистрированные выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются:

1) Сведения об облигациях;

Эмитент не выпускал ранее облигации.

2) Сведения об акциях;

Общее количество – 200 800 (двести тысяч восемьсот) штук;

Вид ценных бумаг – простые акции; привилегированных акций – нет

Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге за 1 акцию;

Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге;

Количество акций, находящихся в обращении – 800 штук; акции размещены не полностью;

Количество выкупленных акций, с указанием цены выкупа на последнюю дату – акции не выкупались;

Дата утверждения методики выкупа акций – 03 сентября 2007 года;

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, № А 3907, 11 июля 2005 года.

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг не имеется.

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия;

Фактов приостановления или признания несостоявшимся либо аннулирования выпусков ценных бумаг не имеется.

5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям;

Эмитент не выпускал ранее облигации.

6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;

Выплата дивидендов по акциям Эмитента не проводилась.

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;

Ценные бумаги Эмитента ранее не включались в официальные списки организаторов торгов, в том числе и в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».

8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом.

Акционеры Эмитенты, владеющими простыми акциями, имеют право:

- 1) участвовать в управлении общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги общества;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами общества;
- 7) обращаться к обществу с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса;
- 8) на часть имущества при ликвидации общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, в порядке, определенном Законом;
- 10) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и положения Устава общества.

Крупный акционер (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций) также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров общества;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров общества;
- 4) требовать проведения аудита общества аудиторской организацией за свой счет.

Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные Законом

VII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

38. Сведения об облигациях

Структура выпуска:	
1) вид облигаций:	купонные облигации
2) ⇒ количество выпускаемых облигаций:	900 000 штук.
⇒ общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	9 000 000 000 тенге.
3) ⇒ номинальная стоимость одной облигации:	10 000 (десять тысяч) тенге.
4) вознаграждение по облигациям:	
⇒ ставка вознаграждения по облигациям:	<p>В первый купонный период – 11,5% годовых от номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго купонного периода ставка вознаграждения индексируется по уровню инфляции и определяется по формуле:</p> $r = i + 1,5,$ <p>где</p> <p>i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения;</p> <p>1,5 – фиксированная маржа, % годовых.</p> <p>При расчете ставки вознаграждения по облигациям (r) установлено значение нижнего предела инфляции (i) на уровне 5 процентов и значение верхнего предела на уровне – 11 процентов.</p> <p>Инфляция, исчисляется на основе прироста или снижения среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ), предоставленного Агентством Республики Казахстан по статистике минус 100%.</p> <p>В случае изменения названия, алгоритма расчета и др. ИПЦ, при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.</p> <p>Начиная со второго купонного периода ставка вознаграждения пересматривается один раз в год, в течение всего срока обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала следующего купонного периода для установления следующей купонной</p>

	<p>ставки вознаграждения.</p> <p>Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на предстоящий купонный период Эмитент доводит до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая биржа» за день до даты начала следующего купонного периода.</p>
<p>⇒ дата, с которой начинается начисление вознаграждения:</p>	<p>С даты начала обращения;</p> <p>Обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или официальный список специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы</p>
<p>⇒ Периодичность и даты выплаты вознаграждения:</p>	<p>Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом один раз в год, по истечении каждых 12 месяцев с даты начала обращения облигаций, в течение всего срока обращения.</p>
<p>⇒ порядок и условия выплаты вознаграждения:</p>	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты вознаграждения за соответствующий период.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом АО «Казахстанская фондовая Биржа».</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
<p>⇒ период времени, применяемого для расчета вознаграждения:</p>	<p>Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская Фондовая Биржа».</p>
<p>⇒ порядок расчета при выпуске индексированных облигаций:</p>	<p>облигации настоящего выпуска не являются индексированными</p>
<p>5) сведения об обращении и погашении облигаций:</p>	
<p>⇒ срок обращения:</p>	<p>5 лет с даты начала обращения.</p>

<p>⇒ условия погашения:</p>	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения. На получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
<p>⇒ срок погашения:</p>	<p>В течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра</p>
<p>⇒ место исполнения обязательств по облигациям.</p>	<p>050050, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Сейфуллина, 465/191.</p>
<p>⇒ способ погашения облигаций:</p>	<p>Погашение суммы основного долга осуществляется путём перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней после окончания периода обращения.</p>
<p>5-1) условия и порядок оплаты облигаций:</p>	<p>Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.</p> <p>Физические лица могут оплачивать облигации также в наличной форме.</p> <p>При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли-продажи облигаций заключаемых Эмитентом с инвестором.</p> <p>При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» и /или на специальной торговой площадке Регионального финансового центра города Алматы оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>5-2) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций)</p>	<p>Данные облигации не являются ипотечными или обеспеченными.</p>
<p>5-3) при выпуске облигаций специальной финансовой компании</p>	<p>Эмитент не является специальной финансовой компанией.</p>

5-4) Сведения о представителе держателей облигаций	Данные облигации не являются ипотечными или обеспеченными.
5-5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и постановления Правительства РК о предоставлении поручительства государства	Данные облигации не являются инфраструктурными.
5-6) порядок учета прав по облигациям	Формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Эмитента осуществляет регистратор АО «Регистратор «Зерде», расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Манаса/Джандосова, 34а/8а, телефон 8 (727) 244 83 51, факс 8 (727) 244 83 53. Регистратор действует на основании лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 24.01.2006г. № 0406200451, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и на основании Договора, заключенного с Эмитентом от «04» октября 2007г. №710/132.
5-7) сведения о платежном агенте.	Платежный агент - АО «Народный Банк Казахстана», государственная лицензия № 0401100714 на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 19 февраля 2004 года. Договор № 1406 от «05» октября 2007 года.
6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; ❖ право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; ❖ право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; ❖ право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; ❖ право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; ❖ иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
в случаях досрочного погашения облигаций	Досрочное погашение по данному выпуску облигаций не предусмотрено.

7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента:	Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты вознаграждения или основного долга. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим Проспектом, Эмитент выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части. При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.
8) информация об опционах:	Опционы не предусмотрены.
9) дополнительные условия	

39. Конвертируемые облигации

Облигации не являются конвертируемыми.

40. Способ размещения облигаций

6) срок размещения облигаций:	В течение срока обращения.
порядок размещения:	
❖ на организованном рынке:	Размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»
❖ на неорганизованном рынке:	Размещение облигаций будет осуществляться путем проведения подписки
7) конвертирование облигаций в акции:	Настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено.
8) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	Финансовый консультант – АО «Halyk Finance», государственная лицензия № 0401200928 на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 27 декабря 2004 года. Договор № 2/2007/ф от «13» сентября 2007 года.

41. Использование денег от размещения облигаций.

Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, будут направлены на дальнейшее расширение деятельности Эмитента.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

42. Ограничения в обращении облигаций.

Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации.

Ограничений в обращении облигаций, выпускаемых Эмитентом в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрено.

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

	База расчета
Листинговый сбор (вступительный)	0,025% от объема выпуска, но не более 4 000 МРП
Листинговый сбор (ежегодный)	0,025% от объема выпуска ежегодно, но не более 2 000 МРП
Услуги финансового консультанта, платежного агента, андеррайтера	Определяется договорным путем
Услуги маркет-мейкера	Определяется договорным путем
Услуги регистратора, Центрального Депозитария ценных бумаг	Услуги регистратора: 5000 (пять тысяч) тенге в месяц за ведение системы реестров держателей облигаций
Накладные расходы	Определяется договорным путем

Данные затраты будут оплачиваться из текущих доходов Эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

- ❖ В Головном офисе АО «АБДИ Компани»: 050050, Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, пр.Сейфуллина, 465/191.
- ❖ на сайте биржи www.kase.kz, в разделе «Эмитенты»

Президент

А. Бимендиев

Главный бухгалтер

С. Сапарбаева