

**2014 жылдың 03 шілдесінен 2015 жылдың 02 қаңтарына дейінгі аралықтағы
облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.

«Алматыэнергосбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер.

Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 78253-1910-ЖШС 20.06.2011 ж,
Эмитентті мемлекеттік тіркеу Алматы қаласының Әділет Департаментімен берілген.

3. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Алмалы ауданы, Өйтеке би к-сі, 172/173.

4. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні және тіркеу нөмірі.

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні: 2011 ж. 27 тамыз.

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі: D04, НИН KZ2P0Y07D045

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, нақтылы құны, купон және (немесе) дисконт мөлшері, облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезеңнің аяғына орналастырылған, сатып алынған, орналастырылмаған облигациялар саны:

Купонды облигациялардың жалпы саны - 900 000 000 (тоғыз жүз миллион) дана купонды облигация, қамтамасыз етілмеген, соның ішінде:

- атаулы құны - 1 (бір) теңге;
- купон мөлшері – бір облигацияның нақтылы құнынан жылдық 15%;
- орналастырылған облигациялар саны 540 410 687 (бес жүз қырық миллион төрт жүз он мың алты жүз сексен жеті) дананы құрады;
- эмитент сатып алған купондық облигациялар саны 400 544 000 (төрт жүз миллион бес жүз қырық төрт мың) дананы құрады;
- есепті кезеңнің аяғына орналастырылмаған облигациялар саны 359 589 313 (үш жүз елу тоғыз миллион бес жүз сексен тоғыз мың үш жүз он үш) дананы құрады.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигация иелерінің саны туралы мәліметтер: резиденттер мен бейрезиденттер; жеке және заңды тұлғалар; зейнетақы қорлары. Сақтандыру компаниялары, екінші деңгейлі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер мен дилерлер және облигациялар санын көрсетуімен жоғарыда көрсетілген әрбір категория тұлғаларының иелеріне жататын тағы басқалары.

Облигация иелерінің саны туралы мәліметтер 1-кестеде келтірілген.

1-кесте – Санаттары бойынша облигация иелері

Облигация иесінің санаты	Ұстаушылардың саны	Тиесілі облигациялар саны (дана)
Резиденттер	4	139 866 687,00
Жеке тұлғалар	3	1 316 687,00
Заңды тұлғалар	0	0,00
<i>Соның ішінде:</i>		
Зейнетақы қорлары	0	0,00
Сақтандыру компаниялары	1	138 550 000,00
Екінші деңгейлі банктер	0	0,00
Банктік емес ұйымдар	0	0,00
Брокерлік-дилерлік ұйымдар	0	0,00
Басқа ұйымдар	0	0,00
Бейрезиденттер	0	0

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталу күні мен аяқталу күні көрсетіліп, бұрынғы (бұрынғылардың) есептің (есептердің) бекітілу күні, әрбір бұрынғы облигацияларды орналастыру есеп кезеңіне жеке-жеке тартылған қаражат және орналастырылған облигациялар саны мен сомасы, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпараттарды мәліметтерге қабылдау күні.

Облигациялар орналастыру қорытындылары туралы бірінші есеп 16.02.2009 жылы бекітілді, облигацияларды орналастыру кезеңі 02.07.2008 жылдан 01.01.2009 жылға дейін, осы кезеңдегі орналастырылған облигациялар саны 500 000 000 дананы құрады, орналастырылған облигацияларды төлеуге тартылған сома – 476 910 628,20 теңге;

Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәліметке алу туралы ақпарат 31.07.2009 жылы қабылданды, 02.01.2009 жылдан 01.07.2009 жылға дейінгі кезеңде 400 000 000 дана купондық облигация орналастырылмады;

Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәліметке алу туралы ақпарат 02.02.2010 жылы қабылданды, 02.07.2009 жылдан 01.01.2010 жылға дейінгі кезеңде 400 000 000 дана купондық облигация орналастырылмады;

Облигациялар орналастыру қорытындылары туралы бірінші есеп 09.09.2010 жылы бекітілді, облигацияларды орналастыру кезеңі 02.01.2010 жылдан 01.07.2010 жылға дейін, осы кезеңдегі орналастырылған облигациялар саны 16 380 000 дананы құрады, орналастырылған облигацияларды төлеуге тартылған сома – 18 354 148,02 теңге;

Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәліметке алу туралы ақпарат 01.02.2011 жылы қабылданды, 02.07.2010 жылдан 01.01.2011 жылға дейінгі кезеңде 383 620 000 дана купондық облигация орналастырылмады;

Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәліметке алу туралы ақпарат 23.08.2011 жылы қабылданды, 02.01.2011 жылдан 01.07.2011 жылға дейінгі кезеңде 383 620 000 дана купондық облигация орналастырылмады;

Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәліметке алу туралы ақпарат 27.02.2012 жылы қабылданды, 02.07.2011 жылдан 01.01.2012 жылға дейінгі кезеңде 383 620 000 дана купондық облигация орналастырылмады;

Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәліметке алу туралы ақпарат 31.07.2012 жылы қабылданды, 02.01.2012 жылдан 01.07.2012 жылға дейінгі кезеңде 383 620 000 дана купондық облигация орналастырылмады;

Облигациялар орналастыру қорытындылары туралы есеп 27.02.2013 жылы бекітілді, облигацияларды орналастыру кезеңі 02.07.2012 жылдан 01.01.2013 жылға дейін, осы кезеңдегі орналастырылған облигациялар саны 13 371 687 дананы құрады, орналастырылған облигацияларды төлеуге тартылған сома – 15 062 567,05 теңге;

Облигациялар орналастыру қорытындылары туралы есеп 03.09.2013 жылы бекітілді, облигацияларды орналастыру кезеңі 03.01.2013 жылдан 02.07.2013 жылға дейін, осы кезеңдегі орналастырылған облигациялар саны 10 464 000 дананы құрады, орналастырылған облигацияларды төлеуге тартылған сома – 11 966 418,26 теңге;

Облигациялар орналастыру қорытындылары туралы есеп 05.02.2014 жылы бекітілді, облигацияларды орналастыру кезеңі 03.07.2013 жылдан 02.01.2014 жылға дейін, осы кезеңдегі орналастырылған облигациялар саны 195 000 дананы құрады, орналастырылған облигацияларды төлеуге тартылған сома – 227 698,07 теңге;

Облигациялар орналастыру қорытындылары туралы есеп 29.08.2014 жылы бекітілді, облигацияларды орналастыру кезеңі 03.01.2014 жылдан 02.07.2014 жылға дейін, осы есепті кезеңдегі облигациялар орналастырылмаған.

Осы есеп осы шығарылымның мемлекеттік тіркелуден өткен сәгінен бастап он үшінші болып табылады.

2) бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында есепті кезеңде жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, соның ішінде есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат,

хабарласу мерзімі өткен, төлемі облигациялар бойынша құқық талаптарымен жүргізілген, хабарласу мерзімі өткен облигацияларды мемлекеттік тіркеу нөмірі көрсетілген облигациялар саны, түрі жөнінде мәліметтер көрсетілген. Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда аукцион өткізілген күнді және ондағы ең жоғарғы сатылу бағасын көрсету керек;

Есепті кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында бағалы қағаздар орналастырылмаған.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыноғында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттық ұйымдастырушысының тізім санаты, облигациялар орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және алғашқы және соңғы сауда күндері, шет мемлекеттерінің аймағында облигацияларды орналастыруға рұқсатты алу күнін көрсетуімен шет мемлекеттерінің аймағында орналастырылған облигациялар саны);

Есепті кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында, сонымен қатар шет мемлекеттерінің аймағында облигациялар орналастырылмаған.

4) есепті кезеңде облигациялар орналастырудың жалпы саны

Есепті кезеңде облигациялар орналастырылмаған.

5) есепті кезеңде сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ аңдатпа мен Заңда көрсетілген сатып алу себептерін көрсетумен сатып алу кезіндегі эмитент көтерген шығындар сомасы;

17.07.2014 жылы маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 789 000 данада сатып алынды, сыйақы 3,53% құрады, делдалға комиссия – 0,05%, сату ұйымдастырушысына комиссия – 0,05%. Төлем сомасы – 1 863 356,21 теңге.

05.09.2014 жылы маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 96 000 данада сатып алынды, сыйақы 3,03% құрады, делдалға комиссия – 1,83%, сату ұйымдастырушысына комиссия – 0,91%. Төлем сомасы – 101 427,94 теңге.

07.10.2014 жылы маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 146 549 000 данада сатып алынды, сыйақы 4,14% құрады, делдалға комиссия – 0,05%, сату ұйымдастырушысына комиссия – 0,01%. Төлем сомасы – 158 418 957,5 теңге.

б) эмитент уақытынан бұрын сатып алынған және есепті кезеңде қайта сатып алынған облигациялар саны;

Есеп беру кезеңінде қайта облигациялар сатып алынбаған.

7) аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетумен аффилирленген тұлғаларға орналастырған облигациялар саны;

Қарастыру мерзімінің алғашқы күнінен 540 410 687 дана облигация орналастырылған, соның ішінде аффилирленген тұлғаларға орналастырған облигациялар орналастырылмаған.

8) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта томендегі ақпарат көрсетіледі:

Эмитент 29.02.2008 ж. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ-мен № 622 андеррайтинг шартын жасады.

андеррайтерлерге немесе басқа орналастыруға қатысушыларға, өкілдерге дисконт және комиссияның жалпы орналастыру көлемінен пайыз түрінде төленген

(төленуге тиісті) дисконт пен комиссия мөлшері, әрбір орналастырылатын облигацияға дисконт және комиссия мөлшері, шығындар туралы басқа да мәліметтер туралы ақпарат;

02.04.2010 ж. брокер көмегімен осы шығарылымның облигациялары 4 680 000 данада орналастырылды, сыйақы 7,38% құрады, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия – 0,027%. Тартылған сома – 5 201 061,84 теңге.

12.04.2010 ж. брокер көмегімен осы шығарылымның облигациялары 2 340 000 данада орналастырылды, сыйақы 7,35% құрады, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия – 0,027%. Тартылған сома – 2 609 646,78 теңге.

13.04.2010 ж. брокер көмегімен осы шығарылымның облигациялары 2 340 000 данада орналастырылды, сыйақы 7,35% құрады, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия – 0,027%. Тартылған сома – 2 610 558,60 теңге.

14.04.2010 ж. брокер көмегімен осы шығарылымның облигациялары 4 680 000 данада орналастырылды, сыйақы 7,35% құрады, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия – 0,027%. Тартылған сома – 5 222 945,52 теңге.

20.04.2010 ж. брокер көмегімен осы шығарылымның облигациялары 2 340 000 данада орналастырылды, сыйақы 11,3%, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия – 0,026%. Тартылған сома – 2 709 935,28 теңге.

10.10.2011 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 100 000 данада сатып алынды, сыйақы 5,62%, брокерге комиссия – 1,37%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия – 0,69%. Төлем сомасы – 109 789,23 теңге.

25.09.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 500 000 данада сатып алынды, сыйақы 4,47%, брокерге комиссия – 0,29%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия – 0,74%. Төлем сомасы – 539 650,15 теңге.

26.09.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 500 000 данада сатып алынды, сыйақы 4,46%, брокерге комиссия – 0,29%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия – 0,74%. Төлем сомасы – 539 839,00 теңге.

02.11.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 731 687 данада сатылды, сыйақы 44,33, брокерге комиссия – 0,2%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,1%. Төлем сомасы – 799 999,49 теңге.

28.11.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 3 000 000 данада сатылды, сыйақы 4,25%, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,024%. Төлем сомасы – 3 310 060,00 теңге.

05.12.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 500 000 данада сатылды, сыйақы 4,23%, брокерге комиссия – 0,29%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,15%. Төлем сомасы – 553 029,50 теңге..

06.12.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 3 000 000 данада сатылды, сыйақы 4,23%, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,024%. Төлем сомасы – 3 319 340,00 теңге..

07.12.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 2 820 000 данада сатылды, сыйақы 8,72%, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,024%. Төлем сомасы – 3 248 099,50 теңге..

13.12.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 2 820 000 данада сатылды, сыйақы 8,68%, брокерге комиссия – 0,05%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,024%. Төлем сомасы – 3 253 903,06 теңге..

20.12.2012 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 500 000 данада сатылды, сыйақы 8,63%, брокерге комиссия – 0,28%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,14%. Төлем сомасы – 578 135,50 теңге.

05.04.2013 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 500 000 данада сатылды, сыйақы 9,78%, брокерге комиссия – 0,30%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,15%. Төлем сомасы – 568 264,50 теңге.

24.04.2013 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 731 000 данада сатылды, сыйақы 9,57%, брокерге комиссия – 0,08%, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,04%. Төлем сомасы – 1 977 488,63 теңге.

30.04.2013 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 731 000 данада сатылды, сыйақы 9,50 %, брокерге комиссия – 0,08 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,04%. Төлем сомасы – 1 980 708,29 теңге.

30.04.2013 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 731 000 данада сатылды, сыйақы 9,50 %, брокерге комиссия – 0,08 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,04%. Төлем сомасы – 1 980 708,29 теңге.

30.04.2013 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 731 000 данада сатылды, сыйақы 9,50 %, брокерге комиссия – 0,08 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,04%. Төлем сомасы – 1 980 708,29 теңге.

30.04.2013 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 520 000 данада сатылды, сыйақы 9,50 %, брокерге комиссия – 0,09 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,04%. Төлем сомасы – 1 739 270,13 теңге.

30.04.2013 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 520 000 данада сатылды, сыйақы 9,50 %, брокерге комиссия – 0,09 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,04%. Төлем сомасы – 1 739 270,13 теңге.

20.12.2013 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 195 000 данада сатылды, сыйақы 9,90 %, брокерге комиссия – 0,75 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,37%. Төлем сомасы – 227 968,07 теңге.

18.02.2014 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 760 000 данада сатып алынды, сыйақы 4,93 %, брокерге комиссия – 0,10 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,05%. Төлем сомасы – 1 880 522,45 теңге.

17.07.2014 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 1 789 000 данада сатып алынды, сыйақы 3,53 %, брокерге комиссия – 0,05 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,05%. Төлем сомасы – 1 863 356,21 теңге.

05.09.2014 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 96 000 данада сатып алынды, сыйақы 3,03 %, брокерге комиссия – 1,83 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,91%. Төлем сомасы – 101 427,94 теңге.

07.10.2014 ж. маркет-мейкердің міндетті баға белгілеу негізінде осы шығарылымның облигациялары 146 549 000 данада сатып алынды, сыйақы 4,14 %, брокерге комиссия – 0,05 %, сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссия - 0,01%. Төлем сомасы – 158 418 957,5 теңге.

андеррайтерлер тартылмай орналастырылған облигациялар саны және одан арғы орналастыру жоспарлары туралы.

Барлық облигацияларды орналастыру брокер көмегімен өткізілді.

Эмитент облигациялардың қалған бөлігін орналастыруды жоспарламайды.

9. Арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығарғанда келесі ақпарат қосымша ұсынылады:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы, орналасқан жері, шарт күні мен нөмірі.

«Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жыл 28 қазандағы «Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі акционерлік қоғамын құруды мақұлдау туралы» №171 Қаулысы негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 01.12.2011 ж. шешімімен құрылған. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 141 үй, тел.: 8 (727) 272-47-66.

Бағалы қағаздар тізілімін жүргізу бойынша шарт жасасқаны туралы «Бағалы қағаздардың бірыңғай регистраторы» сертификаты, 2014 жылдың 01 қаңтарынан бастап белгісіз мерзімге үлгідік нысанға қосылу жолымен шартқа № 831 берілген.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.

«Ирбис» қаржы нарықтарының ақпараттық агенттігі, 27.06.08 ж.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеуді бұзу (ковенант) жағдайлары туралы ақпарат.

Эмитенттің шығарылым проспектісінде көзделген шектеуді бұзу (ковенант) жағдайлары болған жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнге левередж мөлшері (қаржылық ұйымдармен левередж мөлшері көрсетілмейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастырудағы қиындықтар.

Есепті кезеңнің аяқталған күніне левередж мөлшері (шұғыл) (-0,007) құрайды (барлық міндеттемелердің сомасы – 7 588 587,00 теңге; меншік капиталының мөлшері – (-1 037 862 000,00 теңге).

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен төлеу мерзімдері

Облигациялар бойынша сыйақы жылына екі рет, әр алты ай өткенде, 10 (он) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушылардың тізілімі тіркелгеннен кейінгі келесі күні төленеді.

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе оны анықтау тәртібі. Есеп беру кезеңінде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы;

Облигациялар бойынша сыйақы нақтылы құнның 15 (он бес) жылдық % құрайды, ол бір жылдағы 360 (үш жүз алпыс) күн мен бір айдағы 30 (отыз) күнді есептегенде бүкіл айналым мерзімі ішінде.

Есеп беру кезеңінде аталған шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы 10 490 001,53 теңгені құрады.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде есентесу тәртібі (есентесу түрі: қолма-қол, аудару арқылы);

Сыйақы облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақшаны (теңгемен) аудару арқылы жүргізілді.

4) кезекті сыйақыны төлеумен және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеумен байланысты болуы мүмкін қиындықтардың сипаттамасы және эмитенттің осы жағдайлардан шығу үшін жасаған іс-шаралары.

Эмитентте кезекті сыйақыны төлеумен және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеумен байланысты қиындықтар жоқ, себебі Эмитенттің қаржылық жағдайы облигация ұстаушылардың алдында барлық міндеттемелерді орындауға мүмкіндік береді.

Облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлеу орын алған жағдайлар кездескен болса, олардың себебін және эмитент қабылдаған шараларды көрсету керек.

Сыйақыны уақтылы төлеу жағдайлары болған емес.

Бас директордың ат.а.



(Handwritten signature)

С.Г. Аришев

Бас бухгалтер

(Handwritten signature)

А.Х. Алимбозова

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
за период с 03 июля 2014 года по 02 января 2015 года

1. Наименование эмитента.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматыэнергосбыт».

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Государственная регистрация Эмитента осуществлена Департаментом юстиции города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации № 78253-1910-ТОО от 20.06.2011 года.

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул.Айтеке би, 172/173.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 27 августа 2011 года.

Номер государственной регистрации выпуска облигаций: D04, НИН KZ2P0Y07D045

5. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:

Общее количество купонных облигаций 900 000 000 (девятьсот миллионов) штук купонных облигаций без обеспечения;

- номинальная стоимость - 1 (один) тенге;

- размер купона - 15% годовых от номинальной стоимости одной облигации;

- количество размещенных облигаций 540 410 687 (пятьсот сорок миллионов четыреста десять тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук;

- количество выкупленных эмитентом купонных облигаций 400 544 000 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) штук;

- количество неразмещенных купонных облигаций на конец отчетного периода 359 589 313 (триста пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч триста тринадцать) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица; пенсионные фонды. Страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

Сведения о количестве собственников облигаций представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Собственники облигаций по категориям

Категория собственника облигаций	Количество держателей	Количество принадлежащих облигаций (штук)
Резиденты	4	139 866 687,00
Физические лица	3	1 316 687,00

Юридические лица	0	0,00
<i>в том числе:</i>		
Пенсионные фонды	0	0,00
Страховые компании	1	138 550 000,00
Банки второго уровня	0	0,00
Небанковские организации	0	0,00
Брокерско-дилерские организации	0	0,00
Прочие организации	0	0,00
Нерезиденты	0	0

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций.

Первый отчет об итогах размещения облигаций утвержден 16.02.2009 года, период размещения облигаций с 02.07.2008 года по 01.01.2009 года, количество размещенных облигаций за данный период составляет 500 000 000 штук, привлечено в оплату размещенных облигаций 476 910 628,20 тенге;

Информация о принятии к сведению информации о неразмещении облигаций была принята 31.07.2009 года, за период с 02.01.2009 года по 01.07.2009 года, не размещено 400 000 000 штук купонных облигаций;

Информация о принятии к сведению информации о неразмещении облигаций была принята 02.02.2010 года, за период с 02.07.2009 года по 01.01.2010 года, не размещено 400 000 000 штук купонных облигаций;

Отчет об итогах размещения облигаций утвержден 09.09.2010 года, период размещения облигаций с 02.01.2010 года по 01.07.2010 года, количество размещенных облигаций за данный период составляет 16 380 000 штук, привлечено в оплату размещенных облигаций 18 354 148,02 тенге;

Информация о принятии к сведению информации о неразмещении облигаций была принята 01.02.2011 года, за период с 02.07.2010 года по 01.01.2011 года, не размещено 383 620 000 штук купонных облигаций;

Информация о принятии к сведению информации о неразмещении облигаций была принята 23.08.2011 года, за период с 02.01.2011 года по 01.07.2011 года, не размещено 383 620 000 штук купонных облигаций;

Информация о принятии к сведению информации о неразмещении облигаций была принята 27.02.2012 года, за период с 02.07.2011 года по 01.01.2012 года, не размещено 383 620 000 штук купонных облигаций;

Информация о принятии к сведению информации о неразмещении облигаций была принята 31.07.2012 года, за период с 02.01.2012 года по 01.07.2012 года, не размещено 383 620 000 штук купонных облигаций;

Отчет об итогах размещения облигаций утвержден 27.02.2013 года, период размещения облигаций с 02.07.2012 года по 01.01.2013 года, количество размещенных облигаций за данный период составляет 13 371 687 штук, привлечено в оплату размещенных облигаций 15 062 567,05 тенге;

Отчет об итогах размещения облигаций утвержден 03.09.2013 года, период размещения облигаций с 03.01.2013 года по 02.07.2013 года, количество размещенных облигаций за

данный период составляет 10 464 000 штук, привлечено в оплату размещенных облигаций 11 966 418,26 тенге;

Отчет об итогах размещения облигаций утвержден 05.02.2014 года, период размещения облигаций с 03.07.2013 года по 02.01.2014 года, количество размещенных облигаций за данный период составляет 195 000 штук, привлечено в оплату размещенных облигаций 227 968,07 тенге;

Отчет об итогах размещения облигаций утвержден 29.08.2014 года, период размещения облигаций с 03.01.2014 года по 02.07.2014 года, в отчетном периоде облигации не размещались.

Данный отчет является тринадцатым с момента государственной регистрации данного выпуска.

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

В отчетном периоде облигации на неорганизованном рынке ценных бумаг не размещались.

3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

В отчетном периоде облигации на организованном рынке ценных бумаг, а также на территории иностранного государства не размещались.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

В отчетном периоде облигации не размещались.

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом;

17.07.2014 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были выкуплены облигации данного выпуска в количестве 1 789 000 штук, премия составила 3,53%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,05%. Сумма оплаты – 1 863 356,21 тенге.

05.09.2014 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были выкуплены облигации данного выпуска в количестве 96 000 штук, премия составила 3,03%, комиссионные брокеру – 1,83%, комиссионные организатору торгов – 0,91%. Сумма оплаты – 101 427,94 тенге.

07.10.2014 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были выкуплены облигации данного выпуска в количестве 146 549 000 штук, премия составила 4,14%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,01%. Сумма оплаты - 158 418 957,5 тенге.

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;

В отчетном периоде по ранее выкупленным облигациям, повторной реализации не производилось.

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц;

Всего размещено облигаций с даты начала их обращения 540 410 687 штук облигаций, из них аффилированным лицам облигации не размещались.

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте указывается информация: о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

Эмитент заключил договор андеррайтинга с АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 29.02.2008 года. № 622.

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

02.04.2010 года при содействии брокера были размещены облигации данного выпуска в количестве 4 680 000 штук, премия составила 7,38%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,027%. Сумма привлечения – 5 201 061,84 тенге.

12.04.2010 года при содействии брокера были размещены облигации данного выпуска в количестве 2 340 000 штук, премия составила 7,35%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,027%. Сумма привлечения – 2 609 646,78 тенге.

13.04.2010 года при содействии брокера были размещены облигации данного выпуска в количестве 2 340 000 штук, премия составила 7,35%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,027%. Сумма привлечения – 2 610 558,60 тенге.

14.04.2010 года при содействии брокера были размещены облигации данного выпуска в количестве 4 680 000 штук, премия составила 7,35%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,027%. Сумма привлечения – 5 222 945,52 тенге.

20.04.2010 года при содействии брокера были размещены облигации данного выпуска в количестве 2 340 000 штук, премия составила 11,3%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,026%. Сумма привлечения – 2 709 935,28 тенге.

10.10.2011 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были куплены облигации данного выпуска в количестве 100 000 штук, премия составила 5,62%, комиссионные брокеру - 1,37%, комиссионные организатору торгов – 0,69%. Сумма оплаты – 109 789,23 тенге.

25.09.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были куплены облигации данного выпуска в количестве 500 000 штук, премия составила 4,47%, комиссионные брокеру – 0,29%, комиссионные организатору торгов – 0,74%. Сумма оплаты – 539 650,15 тенге.

26.09.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были куплены облигации данного выпуска в количестве 500 000 штук, премия составила 4,46%, комиссионные брокеру – 0,29%, комиссионные организатору торгов – 0,74%. Сумма оплаты – 539 839,00 тенге.

02.11.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 731 687 штук, премия составила 4,33%, комиссионные брокеру – 0,2%, комиссионные организатору торгов – 0,1%. Сумма оплаты – 799 999,49 тенге.

28.11.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 3 000 000 штук, премия составила 4,25%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,024%. Сумма оплаты – 3 310 060,00 тенге.

05.12.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 500 000 штук, премия составила 4,23%, комиссионные брокеру – 0,29%, комиссионные организатору торгов – 0,15%. Сумма оплаты – 553 029,50 тенге.

06.12.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 3 000 000 штук, премия составила 4,23%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,024%. Сумма оплаты – 3 319 340,00 тенге.

07.12.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 2 820 000 штук, премия составила 8,72%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,024%. Сумма оплаты – 3 248 099,50 тенге.

13.12.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 2 820 000 штук, премия составила 8,68%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,024%. Сумма оплаты – 3 253 903,06 тенге.

20.12.2012 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 500 000 штук, премия составила 8,63%, комиссионные брокеру – 0,28%, комиссионные организатору торгов – 0,14%. Сумма оплаты – 578 135,50 тенге.

05.04.2013 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 500 000 штук, премия составила 9,78%, комиссионные брокеру – 0,30 комиссионные организатору торгов – 0,15% Сумма оплаты – 568 264,50 тенге.

24.04.2013 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 1 731 000 штук, премия составила 9,57%, комиссионные брокеру – 0,08%, комиссионные организатору торгов – 0,04%. Сумма оплаты – 1 977 488,63 тенге.

30.04.2013 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 1 731 000 штук, премия составила 9,50%, комиссионные брокеру – 0,08%, комиссионные организатору торгов – 0,04%. Сумма оплаты – 1 980 708,29 тенге.

30.04.2013 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 1 731 000 штук, премия составила 9,50%, комиссионные брокеру – 0,08%, комиссионные организатору торгов – 0,04%. Сумма оплаты – 1 980 708,29 тенге.

30.04.2013 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 1 731 000 штук, премия составила 9,50%, комиссионные брокеру – 0,08%, комиссионные организатору торгов – 0,04%. Сумма оплаты – 1 980 708,29 тенге.

30.04.2013 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 1 520 000 штук, премия составила 9,50%, комиссионные брокеру – 0,09%, комиссионные организатору торгов – 0,04%. Сумма оплаты – 1 739 270,13 тенге.

30.04.2013 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 1 520 000 штук, премия составила 9,50%, комиссионные брокеру – 0,08%, комиссионные организатору торгов – 0,04%. Сумма оплаты – 1 739 270,13 тенге.

20.12.2013 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были проданы облигации данного выпуска в количестве 195 000 штук, премия составила 9,90%, комиссионные брокеру – 0,75%, комиссионные организатору торгов – 0,37%. Сумма оплаты – 227 968,07 тенге.

18.02.2014 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были куплены облигации данного выпуска в количестве 1 760 000 штук, премия составила 4,93%, комиссионные брокеру – 0,10%, комиссионные организатору торгов – 0,05%. Сумма оплаты – 1 880 522,45 тенге.

17.07.2014 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были выкуплены облигации данного выпуска в количестве 1 789 000 штук, премия составила 3,53%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,05%. Сумма оплаты – 1 863 356,21 тенге.

05.09.2014 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были выкуплены облигации данного выпуска в количестве 96 000 штук, премия составила 3,03%, комиссионные брокеру – 1,83%, комиссионные организатору торгов – 0,91%. Сумма оплаты – 101 427,94 тенге.

07.10.2014 года на основе обязательных котировок маркет-мейкера были выкуплены облигации данного выпуска в количестве 146 549 000 штук, премия составила 4,14%, комиссионные брокеру – 0,05%, комиссионные организатору торгов – 0,01%. Сумма оплаты – 158 418 957,5 тенге.

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

Все облигации размещены при содействии брокера.

Эмитент не планирует провести дальнейшее размещение оставшейся части облигаций.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

АО «Единый регистратор ценных бумаг», учреждено решением №1 от 01.12.2011 года Национального Банка Республики Казахстан на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2011 года №171 «Об одобрении создания акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг». Адрес: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: 8 (727) 272-47-60.

Сертификат АО «Единый регистратор ценных бумаг», подтверждающий о заключении договора по ведению реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года на неопределенный срок, договору присвоен № 831.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

Информационное агентство финансовых рынков «Ирбис», 27.06.2008 год.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Случаи нарушения ограничений (ковенант) Эмитентом, предусмотренных в проспекте выпуска отсутствуют.

13. Размер лeverеджа на дату окончания размещения облигаций (размер лeverеджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Величина лeverеджа на дату окончания отчетного периода (оперативно) составляет (-0,007) (сумма всех обязательств – 7 588 587,00 тенге; размер собственного капитала – (-1 037 862 000,00 тенге).

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год по истечении каждых шести месяцев, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;

Размер вознаграждения по облигациям составляет 15 (пятнадцать) % годовых от номинальной стоимости, из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составила 10 490 001,53 тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная);

Выплата вознаграждения осуществляется в безналичной форме путем перечисления денег (в тенге) на текущие банковские счета держателей облигаций.

4) описание возможных проблем связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из этой ситуации.

У Эмитента отсутствуют проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, т.к. финансовое состояние Эмитента позволяет в полной мере выполнить все обязательства перед держателями облигаций.

если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать, причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения не имелось.

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер



С.Г. Аршев

А.Х.Алимбозова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

46 (сорок шесть) листов

И.о.генерального директора ТОО
«АлматыЭнергоСбыт»

С.Г.Аришев.

» 2015 года



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. « 12 ақпан »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

12.02.15 № 33-503/893

ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

050012, г. Алматы,
ул. Кожамкулова, 170 «А0»
тел. 3 560 455

на исх.№ 12-15-183 от 30.01.15г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об итогах размещения облигаций (далее - отчет) за период с 03 июля 2014 года по 02 января 2015 года **ТОО «АлматыЭнергоСбыт»** (далее – Общество) и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 02 января 2015 года не размещено 359.589.313 (триста пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч триста тринадцать) облигаций общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) от 02 июля 2003 года Обществу необходимо представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения ценных бумаг.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в уполномоченный орган.

Заместитель Председателя

Кожаметов К.Б.

Исполнитель: Баулукубаева Ж.Ж., тел: (727) 2788-104 (1085).

№ 0061595

Приняла/принимает/исполняет
Удобенко Н.В. 12.02.15

