

ОТЧЕТ об итогах размещении облигаций

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «AMF Group» (АО «AMF Group»).

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

22 апреля 2008 года, № 3403-1904-АО, департаментом юстиции Актюбинской области.

2. Место нахождения эмитента.

030006, г.Актобе, ул.Некрасова, 112.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

11.08.2008 г., № D13.

4. Сведения об облигациях:

общее количество – 700.000 штук,

вид объявленных к выпуску облигаций - купонные облигации без обеспечения,

номинальная стоимость - 1000 тенге,

размер купона и (или) дисконта - на первый год обращения 13,0 % годовых от номинальной стоимости, со второго года обращения - плавающий полугодовой купон, индексированный по уровню инфляции:

рассчитывается по формуле: $r = i + t$, где

r – купонная ставка; 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, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения); t – фиксированная маржа в размере 1 % годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 15 % (пятнадцать процентов), нижнего – 5 % (пять процентов).

5. 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 акций;

Предыдущих отчетов не было;

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет;

Дата начала периода размещения - 27 февраля 2009 г., дата окончания периода размещения - 27 августа 2009 г.;

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе;

694.800 штук размещено на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки, сумма привлеченных денег 700.576.719 тенге 40 тиын.

4) информация о размещении облигаций 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 и сумма привлеченных денег);

Нет;

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения;

694.800 штук;

6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;

Облигации на дату окончания отчетного периода не выкупались;

7) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска);

Досрочно погашенных облигаций нет;

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

Андеррайтер дочерняя организация АО «АТФ Банк» АО «АТФ Финанс».

Андеррайтинговый договор б/н от 07.04.2009 г;

об объеме дисконта 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;

Вознаграждение андеррайтера согласно вышеназванному договору за размещение ценных бумаг составляет 0,5 % от фактически размещенной суммы выпуска;

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

Облигации без привлечения андеррайтера не размещались, последующее размещение облигаций планируется с привлечением андеррайтера;

9) 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;

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

категории собственников	количество	
	держателей	облигаций
резиденты	5	694.800
нерезиденты	0	0
физические лица	0	0
юридические лица; прочие	1	169.800
пенсионные фонды	3	515.000
страховые компании	0	0
банки второго уровня	0	0
небанковские организации	0	0
брокеры - дилеры	0	0
юридические лица; инвестиционный фонд	1	10.000
прочие	0	0

10) количество не размещенных облигаций.

5.200 штук.

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

АО «AMF Group» не является специальной финансовой компанией.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Акционерное общество «Центр ДАР», г. Алматы, пр. Сейфуллина, 565 - 8, тел. (727) 239-11-42, 239-11-43, лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200394 от 15.07.2005 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций взамен ранее выданной лицензии № 0406200162 от 06.10.2000 г.

Номер договора № 75 от 10 декабря 1999 г.

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

Сообщение о размещении облигаций было опубликовано в республиканской газете «Егемен Казахстан» № 125-126 от 07.04.2009 г.

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации.

Возможных проблем не существует.

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Нарушений нет.

7-3. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций, наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Размер левереджа – 1,7. Случаев дефолта не было.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата купонного вознаграждения осуществляется в тенге ежегодно, два раза в год, до срока погашения – 27 февраля и 27 августа;

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

на первый год обращения 13,0 % годовых от номинальной стоимости, со второго года обращения - плавающий полугодовой купон, индексированный по уровню инфляции:

рассчитывается по формуле: $r = i + m$, где

r – купонная ставка; 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, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения); m – фиксированная маржа в размере 1 % годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 15 % (пятнадцать процентов), нижнего – 5 % (пять процентов).

Начислено купонного вознаграждения на сумму 45.162.000 (сорок пять миллионов сто шестьдесят две тысячи) тенге.

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

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляются путем безналичного перевода денег на банковские счета держателей облигаций;

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

Не имелись.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Байсырымов Б.Т.

Алатаева А.А.

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы.

«AMF Group» акционерлік қоғамы («AMF Group» АҚ),

1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер.

Осы тармақта эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігінің күні мен нөмірін, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткізген органның атауын көрсету қажет.

2008 жылғы 22 сәуірде, № 3403-1904-АО, Ақтөбе облысының әділет департаменті.

2. Эмитенттің орналасқан жері.

030006, Ақтөбе қаласы, Некрасов көшесі, 112.

3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

11.08.2008 ж., № D13.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

жалпы саны – 700.000 дана,

жарияланған облигациялардың түрі – атаулы купонды, қамтамасыз етілмеген,

номиналдық құны - 1000 теңге,

купонның және (немесе) дисконттың мөлшері – облигациялар айналымының бірінші жылы сыйақы ставкасы – 13,0 %, екінші жылдан бастап кейінгі айналым жылдары облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – әрбір 6 ай сайын $r = i + m$ формуласы бойынша анықталатын инфляция деңгейіне байланысты қалқымалы, мұнда

r – купонды сыйақы; i – кезекті купонды сыйақы төлеу күніне дейінгі алдыңғы 2 айдың алдындағы соңғы 12 айға Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі жариялайтын тұтыну бағаларының өсу/төмендеу индексі ретінде есептелетін (индекс мәні, пайызбен, алу 100 %) инфляция деңгейі; m – 1 % жылдық мөлшеріндегі тіркелген маржа.

Ставканың жоғарғы шек мәні 15 % (он бес пайыз) деңгейінде, төменгі - 5 % (бес пайыз) деп белгіленеді;

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (есептерді) бекіту күні;

Бұрынғы есеп болған жоқ;

2) есеп ұсынылатын кезеңдегі орналастырудың басталу және аяқталу күні;

Айналымның басталу күні – 2009 жылғы 27 ақпан, айналымның аяқталу күні - 2009 жылғы 27 тамыз;

3) ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда олардың өткен күнін және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасын көрсету керек;

694.800 дана ұйымдаспаған бағалы қағаздар рыногында жазу жолымен орналастырылған, тартылған ақша сомасы 700.576.719 теңге 40 тиын;

4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың рыноктық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттық күні орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы);

Жоқ;

5) есепті кезеңдегі орналастырылған облигациялардың саны және олардың айналысқа түскен күнінен бастап осының алдында орналастырылған барлық облигацияларды ескеріп;

694.800 дана;

6) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу жөнінде шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитент оларды сатып алған кезде келген шығындар;

Облигациялардың айналымның аяқталу күніне кейін сатып алынған жоқ;

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны (егер ол шығарылым проспектісінде көзделген болса);

Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар жоқ;

8) облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпаратты көрсету керек:

бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсету жөніндегі шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы;

Андеррайтер «АТФ Банк» АҚ еншілес ұйымы «АТФ Финанс» АҚ.

07.04.2009 ж. андеррайтингтік туралы нөмірсіз шарт;

андеррайтерлерге немесе орналастырушы басқа қатысушыларға, орналастырудың жалпы көлемінің процентке шаққандағы, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия көлемі және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

Жоғарыдағы аталған шарт бойынша бағалы қағаздарды орналастырғаны үшін андеррайтердің сыйақысы шығарылымның сомасының нақты сомасынан 0,5 % құрайды.

андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны туралы;

Андеррайтерді тартпай облигациялар орналастырылған жоқ, келесі орналастыру да андеррайтерді тартып орналастыру көзделіп отыр;

9) меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер: жеке және заңды тұлғалар;

жоғарыда аталған әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсеткен зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар туралы;

аффилирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны, осы аффилирленген тұлғалар көрсетіледі;

Меншік иелерінің санаттары	саны	
	ұстаушылар	облигациялар
резиденттер	5	694.800
резиденттер емес	0	0
жеке тұлғалар	0	0
заңды тұлғалар: басқалар	1	169.800
зейнетақы қорлар	3	515.000
сақтандыру компаниялары	0	0
екінші деңгейдегі банктер	0	0
банктік емес ұйымдар	0	0
брокер - дилерлер	0	0
заңды тұлғалар: инвестициялық қорлар	1	10.000
басқалар	0	0

10) орналастырылмаған облигациялардың саны.

5.200 дана.

5-1. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

«AMF Group» АҚ арнайы қаржы компаниясы емес..

6. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.

«Центр ДАР» акционерлік қоғамы («Центр ДАР» АҚ), Алматы қ., Сейфуллин даңғылы., 565 - 8. Телефон (727) 239-11-42, 239-11-43, бағалы қағаздар ұстаушылығының реестрлер жүйесін жүргізу қызметіне 15.07.2005 ж. № 0406200394 Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі берген лицензиясы бар, бұрынғы 06.10.2000 ж. берілген № 406200162 лицензияның орнына берілген.
Келісім № 75 1999 жылғы 10 желтоқсанда.

7. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн (оларды тұлғалардың шектелмеген тобы арасында орналастыру кезінде).

Облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар 07.04.2009 ж. «Егемен Қазақстан» республикалық газетінде № 125-126 шықты.

7-1. Кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы.

Ықтимал проблемалар болған жоқ.

7-2. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.

Бұзу жағдайлары жоқ.

7-3. Облигациялардың орналастыруы аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.

Левередж мөлшері – 1,7. Дефолт жағдайлары болған жоқ.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақы теңгемен жыл сайын төленеді, жылына екі рет, өтеу мерзіміне дейін - 27 ақпан және 27 тамыз;

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;

Облигациялар айналымының бірінші жылы сыйақы ставкасы - 13,0 %. Екінші жылдан бастап кейінгі айналым жылдары облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – әрбір 6 ай сайын $r = i + t$ формуласы бойынша анықталатын инфляция деңгейіне байланысты қалқымалы, мұнда

r – купонды сыйақы; i – кезекті купонды сыйақы төлеу күніне дейінгі алдыңғы 2 айдың алдындағы соңғы 12 айға Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі жариялайтын тұтыну бағаларының өсу/төмендеу индексі ретінде есептелетін (индекс мәні, пайызбен, алу 100 %) инфляция деңгейі; t – 1 % жылдық мөлшеріндегі тіркелген маржа.

Ставканың жоғарғы шек мәні 15 % (он бес пайыз) деңгейінде, төменгі - 5 % (бес пайыз) деп белгіленеді;

Купондық сыйақының есептелген сомасы 45.162.000 (қырық бес миллион жүз алтыс екі мың) теңге;

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигация ұстаушының банктік есеп-шотына есеп айырысу арқылы жүзеге асырылады;

4) облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

Жағдайлар болған жоқ.

Бас директор

Бас бухгалтер



Байсырымов Б.Т.

Алатаева А.А.



Президент и директор
на 11/одинадцати листах,
Генеральный директор

Б. С. Смирнов

Главный бухгалтер

А. Матеева

“Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі”
БЕКІТТІ
2009 ж. “16” қазан