

Акционерное общество «Алматытемір»

АО «Алматытемір»

(далее Эмитент)

Отчет

**об итогах размещении облигаций за период с
02.05.2016 год по 01.11.2016 год.**

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.»

2016

1

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «Алматытемір»

2. Место нахождения эмитента.

050026, Республика Казахстан, Алматы, ул. Ауэзова, 2.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации № 46003-1910-АО от 23.12.2004 года, выданное Департаментом Юстиции города Алматы.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № С78 от 01 ноября 2007 года.

Дополнения и изменения к Проспекту выпуска облигаций от 10 апреля 2012 года;

Дополнения и изменения к Проспекту выпуска облигаций от 05 февраля 2014 года.

Дополнения и изменения к Проспекту выпуска облигаций от 03 марта 2016 года.

Дополнения и изменения к Проспекту выпуска облигаций от 04 мая 2016 года.

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

Информационный сайт Казахстанской Фондовой Биржи KASE (kase.kz)

Проспект первого выпуска облигаций - дата публикации 28.12.2007 г.

6. Сведения об облигациях;

Общее количество: 2 000 000 000 (два миллиарда) штук;

Вид объявленных к выпуску облигаций: купонные облигации без обеспечения;

Вид облигаций согласно изменениям и дополнениям в проспект выпуск облигаций, зарегистрированным 10 апреля 2012 года - обеспеченные купонные облигации

Номинальная стоимость на момент размещения: 1 (один) тенге;

На момент первичного размещения облигаций, размер купона составлял 12% годовых от номинальной стоимости облигаций.

Хотелось бы обратить внимание, что согласно изменениям и дополнениям в проспект выпуск облигаций, зарегистрированным 10 апреля 2012 года, предусмотрен особый порядок выплаты купонного вознаграждения, начисляемого за купонные периоды с 01 ноября 2010 года до 01 мая 2015 года. Согласно данному порядку часть начисляемого купон выплачивается, а не выплаченная часть капитализируется, т.е. прибавляется к основному долгу. Выплачиваемая часть купона определяется по ставке 1% годовых с дальнейшим ежегодным увеличением на 1%, до 8% годовых.

До 01 ноября 2020 г. предусмотрена ставка купонного вознаграждения в размере 8% годовых, начиная с 01 ноября 2020 г. ставка купонного вознаграждения повышается до 10% годовых, которая будет действовать до конца срока обращения облигаций.

7. В отчетном периоде размещения облигаций не осуществлялось.
8. В отчетном периоде размещения облигаций не осуществлялось.
9. В отчетном периоде размещения облигаций не осуществлялось.
10. В отчетном периоде размещения облигаций не осуществлялось.
11. В отчетном периоде размещения облигаций не осуществлялось.
12. В отчетном периоде размещения облигаций не осуществлялось.

Принимая во внимание, что с даты предоставления последнего отчета об итогах размещения облигаций эмитент не разместил ни одной облигации Подпункты 7), 8), 9), 10), 11) и 12) настоящего отчета согласно Приложения №3 к Постановлению №115 Национального Банка Республики Казахстан не заполняются.

13. Размер левереджа на дату окончания периода размещения облигаций-1,51577
14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций

На 01.05.2011 год седьмой полугодовой купон по размещенным облигациям в срок не выплачен из-за не своевременного поступления денежных средств от контрагентов и дебиторов предприятия. В связи с сложным финансовым положением АО Алматытемір просил провести реструктуризацию облигационного займа. Реструктуризация прошла в феврале 2012 года, Внесены изменений и Дополнений в Проспект выпуска Облигаций. Оплата очередного вознаграждения производился согласно графика. В данный момент возможных проблем с выплатой очередного вознаграждения не наблюдается.

Имеющиеся проблем с дальнейшим размещением облигаций - Дальнейшие планы по размещению отсутствуют.

Президент

Касымханов К.Т.

Главный бухгалтер

Абдикеримова С.И.



«Алматытемір» акционерлік қоғамы

АҚ «Алматытемір»

(одан әрі- Эмитент)

02.05.2016 жылдан бастап 01.11.2016 жылға дейін

облигацияларды орналастыру нәтижесі туралы есеп

1. Эмитенттің атауы.

«Алматытемір» акционерлік қоғамы

2. Эминенттің орналасқан жері.

050026, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов көш., 2.

3. Эминентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

23.12.2004 жылы Алматы қаласының Әділет департаменті берген № 46003-1910-АҚ Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.

4. Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеген күні және нөмірі.

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № С78, 01 қараша 2007 жыл.

10 сәуір 2012 жылдағы Облигациялар шығару аңдатпасына еңгізілген толықтырулар мен өзгертулер;

05 қаңтар 2014 жылдағы Облигациялар шығару аңдатпасына еңгізілген толықтырулар мен өзгертулер.

03 наурыз 2016 жылдағы Облигациялар шығару аңдатпасына еңгізілген толықтырулар мен өзгертулер.

04 мамыр 2016 жылдағы Облигациялар шығару аңдатпасына еңгізілген толықтырулар мен өзгертулер.

5. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні.

Қазақстан Қор Биржасы ақпарат сайты KASE (kase.kz)

Облигацияларды алғашқы шығару аңдатпасы – жариялаған күні 28.12.2007ж.

6. Облигациялар туралы мәліметтер;

Жалпы саны: 2 000 000 000 (екі миллиард) дана;

Шығаруға жарияланған облигациялардың түрі: қамсыздандырылмаған купондық облигациялар;

Облигациялар түрі 10 сәуір 2012 жылы тіркелеген Облигациялар шығару аңдатпасына еңгізілген толықтырулар мен өзгертулерге сәйкес – қамсыздандырылған купондық облигациялар;

Орналастыру кезіндегі кесімді құны: 1 (бір) теңге;

Облигацияларды алғашқы орналастыру кезінде купонның көлемі облигациялардың кесімді құнынан жылдық 12% құрады.

10 сәуір 2012 жылы тіркелеген Облигациялар шығару аңдатпасына еңгізілген толықтырулар мен өзгертулерге сәйкес 01 қараша 2010 жылдан бастап 01 мамыр 2015 жылға дейінгі купондық кезеңде есептелетін купондық сыйақыларды төлеудің ерекше тәртібі қаралғанына назар аударған жөн. Осы тәртіпке сәйкес есептелетін купонның бөлігі

төленеді, ал төленбеген бөлігі капиталға айналады, яғни, негізгі қарызға қосылады. Купонның төленетін бөлігі келешекте жыл сайын 1%-ға, жылдық 8%-ға дейін көбейіп, жылына 1% мөлшерлемеден белгіленеді.

01 қараша 2020 ж. дейін жылдық 8% көлемде купондық сыйақылардың мөлшерлемесі қарастырылды, 01 қараша 2020 ж. бастап купондық сыйақылардың мөлшерлемесі облигациялар айналымының мерзімінің соңына дейін жарамды болатын, жылдық 10%-ға дейін көтеріледі.

7. Есеп беру мерзімінде облигацияларды орналастыру болмады.

8. Есеп беру мерзімінде облигацияларды орналастыру болмады.

9. Есеп беру мерзімінде облигацияларды орналастыру болмады.

10. Есеп беру мерзімінде облигацияларды орналастыру болмады.

11. Есеп беру мерзімінде облигацияларды орналастыру болмады.

12. Есеп беру мерзімінде облигацияларды орналастыру болмады.

Қазақстан Республикасы Ұлтық Банктің №115 қаулысы №3 қосымшасына сәйкес 7,8,9,10,11 және 12 бөлімдер толтырылмады, себебі соңғы облигацияларды орналастыру нәтижесі туралы есептен кейін эмитентте облигацияларды орналастыру болмады.

13. Облигацияларды орналастыруды аяқтау күніне левередждің мөлшері-1,51577

14. Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды алдағы орналастыруға қатысты проблемалар

01.05.2011ж. мерзімге орналас облигациялар бойынша жартылай жетінші жылдық купон кәсіпорынның дебиторларының қарсы уәкілдерінен ақшалай төлем уақытында түспегені үшін төлеуге жағдай болмады. АҚ Алматы темір күрделі қаржы жағдаймен байланыста облигация заемін қайта құрылымдау өткізуге тіленді. Қайта құрылымдау 2012 жылдың ақпан айында өткізілді. Сыйақы төлемі облигациялар проспектісіне енгізілген өзгертулер мен қосымшалар негізінде график бойынша төленеді.

Қазіргі уақытта кезекті сыйақыны төлеумен байланысты ықтимал проблемалар байқалмады.

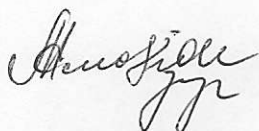
Президент



Касымханов К.Т.

Бас бухгалтер

МО



Абдикеримова С.И.



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Саппасва, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И16-073176 от 08.11.2016
УНД 969062267425

Регистр держателей ценных бумаг по состоянию на 02.11.2016 09:00:00

Дата/время приказа: 08.11.2016 09:59:11

№ приказа: 16-059925

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМАТЫТЕМІР"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050026, ул. Ауэзова, 2
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	46003-1910-АО от 23.12.2004
Бизнес-идентификационный номер	951240000561

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИН KZ2C0Y17C783:

Количество объявленных ценных бумаг	2 000 000 000	2 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	500 000 000	500 000 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	31 199 200	31 199 200

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах".

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.biz.kz>

1 из 2





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ

Иск. № И16-073176 от 08.11.2016
УНД 969062267425

№	Формата, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Перешедших в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "УЛАР-УМІТ"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 2987-1910-02-АО П от 12.05.2005 БИН: 980140002160	Облигации KZZC0Y17C783	468 800 800	0	0	0	93.76016	0	Банковские реквизиты: Бенфициар: АО "КАЗКОММЕРЦСЕКТОРИЗ" БИН: 971040000210 Банк: АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" Бик: CEDUKZKA КК: 15 ИИК: KZ9876600002541 61501 Резидент
ИТОГО				468 800 800	0	0	0	93.76016	0	

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»
Дата/время составления: 08.11.2016 10:11:28

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах"
Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





Төрағасына
А.А.А.А.
А.А.А.А.
А.А.А.А.
А.А.А.А.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

А.А.А.А. БЕКІТТІ

2016 ж. «20 желтоқсан»

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Бағалы қағаздар нарығының
департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

20.12.16 № 33-3-07/6107



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент рынка
ценных бумаг

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Алматытемір»

050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2
379-19-75

На исх. № 193 от 13.12.2016г.

Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций акционерного общества «Алматытемір» (далее - Общество) за период с 02 мая 2016 года по 01 ноября 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером С78.

Выпуск облигаций разделен на 2.000.000.000 (два миллиарда) купонных облигаций с обеспечением.

По состоянию на 01 ноября 2016 года не размещено 1.500.000.000 (один миллиард пятьсот миллионов) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

И.о. Директора Департамента
рынка ценных бумаг

Никифорова Е.А.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел: (727) 2788-104 (1086)

№ 0045181

