

Мемлекеттік емес облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, облигациялардың күшін жою ережелеріне 5-қосымша

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕП

Мерзімі 2013 жылғы 28 желтоқсаннан бастап 2014 жылғы 27 маусымға дейін

1.	Эмитенттің атауы		
1.1	Эмитент атауы	«Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы	
2.	Эмитенттің мемлекеттік тіркеуі (қайта тіркеуі) туралы мәлімет		
2.1	Эмитентті мемлекеттік тіркеуі (қайта тіркеуі) туралы мәлімет:	Алматы қ. Әділет департаменті тіркеген 2009 жылы 17 ақпанда №26493-1910-АО	
3.	Эмитенттің орналасқан жері		
3.1	Эмитенттің орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас көшесі, 24Б үй	
4.	Облигация шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі		
4.1	Облигация шығарылымын алғашқы мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі	28 қараша 2012 жыл, Е36-1	
4.2	Облигациялар шығарылымының мемлекеттік қайта тіркеу күні және нөмірі:	9 тамыз 2013 жыл, Е36-1	
5.	Облигациялар туралы мәлімет :		
5.1	Облигациялардың жалпы саны:	10 830 000 (он миллион сегіз жүз отыз мың) дана	
5.2	Облигацияларды шығаруға жарияланған түрі:	Атаулы купондық, қамтамасыз етілмеген	
5.3	Номиналдық құны:	1000 (бір мың) теңге	
5.4	Купонның және (немесе) дисконттың мөлшері:	Номиналдық құнның жылдық 8,50% (сегіз бүтін жүзден елу пайызы)	
5.5	Есептік мерзімнің соңғы күніне орналастырылған облигациялардың жалпы саны :	10 810 952 дана	
5.6	Сатып алынған облигациялардың саны:	260 923 дана	
5.7	Орналаспырмаған облигациялардың саны:	19 048 дана	
6.	Облигация иелерінің категориялары бойынша мәліметтер		
6.1	Меншік иелерінің санаттары бойынша облигация иелерінің саны туралы мәліметтер:	Резидент – Заңды тұлға	
		Зейнеттік қор	
		Сақтандыру компаниялары	
		Екінші деңгейдегі Банкілер	
		Банктік емес ұйымдар	
		Делдал-дилерлер	
		Өзгелер	
		«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ	260 923 (екі жүз алпыс мың тоғыз жүз жиырма үш)
		«Самұрық-Энерго» АҚ - акционері	10 550 029 (он миллион бес жүз елу мың жиырма тоғыз)
7.	Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет		
7.1	Алдыңғы есептіліктің бекітілген күні :	2014 жылғы 03 қыркүйек	
	Облигацияларды орналастыру басталуы:	2012 жылғы 27 желтоқсан	
	Облигацияларды орналастыру аяқталуы:	2013 жылғы 27 маусым	
	Орналаспырылған облигациялардың саны:	10 810 952 дана	
	Тартылған ақша сомасы:	10 826 070 963 (бір миллиард сегіз жүз жиырма алты миллион жетпіс мың тоғыз жүз алпыс үш)	
	Облигацияларды орналастырылмау туралы	Жоқ	

7.2	ақпаратты қабылдау күні : Бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында орналасқан облигациялар саны туралы ақпарат:	2014 жылғы 14 наурызда мәліметке алынды (2013 жылғы 28 маусымнан 2013 жылғы 27 желтоқсан аралығында)
7.3	Бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында орналасқан облигациялар саны туралы ақпарат:	
7.4	Есептік мерзімде орналасқан облигациялардың жалпы саны:	
7.5	Есептік мерзімде сатып алынған облигациялардың саны: Сатып алу туралы шешім қабылданған күн	0 (нөл) дана
	Сатып алу себебі, сатып алу кезінде эмитент шеккен шығындар сомасы:	2013 жылғы 13 қыркүйекте Директорлар Кеңесінің №8 хаттамасының негізінде 0 (нөл) теңге
7.6	Бұрын эмитентпен сатып алынып есептік мерзімде қайта іске асырылған облигациялар саны:	Жоқ
7.7	Аффилирленген тұлғалармен орналастырылған облигациялар саны:	Жоқ
8.	Андеррайтерлер туралы ақпарат	
8.1	Андеррайтерлер туралы ақпарат:	Жоқ
9	Арнайы қаржы компаниясымен облигацияларды шығару	
9.1	«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ арнайы қаржы ұйым болып табылмайды	
10.	Тіркеуші туралы мәлімет	
10.1	Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарттық күні мен нөмірі :	«Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ, 050000, Алматы қ., Абылай хан дғ, 141 Тел:+7 (727) 272 47 60, 272 69 96 Қызметтерді көрсету жөніндегі 14.11.2012ж. №00338 шарт.
11.	Бұқаралық ақпараттар құралдарының атауы және облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарламаның жариялану күні	
11.1	2012 жылғы 27 желтоқсандағы «Қазақстанская фондовая биржа» АҚ ресми сайты	
12.	Шығару проспектісінде қарастырылған шектеулерді бұзу (ковенант) жағдайлары туралы ақпарат	
12.1	Шектеулерді бұзу (ковенант) жағдайлары болмаған	
13	Облигациялар орналасуының аяқталу күніндегі левередж мөлшері	
13.1	Облигацияларды орналастыру мерзімінің соңындағы левереджа мөлшері (левереджа мөлшері қаржылық ұйымдарымен көрсетіледі), бұрын шығарылған облигациялар бойынша болған дефолт жағдайлары, облигацияларды әрі қарай орналастыру бойынша мәселелері:	0,61 бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары, облигацияларды әрі қарай орналастыру бойынша мәселелері болмаған
14.	Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәлімет	
14.1	Облигациялар бойынша сыйақы төлеудің айналымы және мерзімі:	Облигациялар бойынша сыйлық ақы төлеу теңгемен бір жылда екі рет жүргізіледі , сонда өтеу мерзімінің аяғына дейін жыл сайын облигациялар шыққан күннен бастап әр алты айда бір рет.
14.2	Облигациялар бойынша сыйлық ақы	Сыйлық ақының (купонның) мөлшерлемесі, 2013 жылғы 15

	<p>Облигациялардың осы шығарылымының есептік мерзіміндегі төленген сыйлық ақыларының жалпы сомасы:</p>	<p>жылдық 7% белгіленген. 2013 жылғы 15 қарашада ҚР ұлттық Банкісі қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау Комитеті №66-4-3-7/5479 хатымен «АЖК» АҚ облигацияларды шығару проспектісіне мөлшерлемелерді өзгерту бөлігінде №1 толықтыруларды және өзгертулерді тіркеген. Сыйлық ақының (купонның) мөлшерлемесі шектелген, облигациялардың номиналдық құнынан жылдық 8,5% белгіленген.</p>
<p>14.3</p>	<p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есепайырым тәртібі (есепайырым түрі: қолма-қол, қолма-қол ақшасыз аудару:</p>	<p>Облигациялар бойынша купондық сыйлық ақы есебі Биржалардың ішкі ережелеріне сәйкес Эмитентпен 360/30 (жылына 360 күн / бір айда 30 күн) уақытша базасы есебімен жүргізіледі. Облигациялардың осы шығарылымының есептік мерзіміндегі төленген сыйлық ақының жалпы сомасы 448 376 232,50 (төрт жүз қырық сегіз миллион үш жүз жетпіс алты мың екі жүз отыз екі) теңге 50 тиынды құрайды</p>
<p>14.4</p>	<p>Кезекті сыйлық ақыны және (немесе) облигациялардың осы шығарылымы бойынша өтемақыларын төлеу бойынша мүмкін болатын мәселелеріді және Облигациялар бойынша сыйақының дер кезінде төленбеу жағдайын сипаттау және эмитентпен бұл жағдайдан шығу үшін қолданған іс-шаралары . Облигациялар бойынша сыйақы дер кезінде төленбеу себептері және эмитент қолданған шаралар:</p>	<p>Есепайырымның қолма-қол ақшасыз есепайырысу түрі. Купондық сыйлық ақы төлеуге арналған тізімдемеге тіркелгенде келесі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде облигацияны ұстаушылардың ағымдағы шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.</p> <p>Кезекті сыйлық ақыны және (немесе) облигациялардың осы шығарылымы бойынша өтемақыларын төлеу бойынша мүмкін болатын мәселелері болған жоқ. Облигациялардың сыйақылары дер кезінде төленбеген жағдайы болмаған.</p>

Басқарма Төрағасының қаржы және экономика жөніндегі орынбасары



[Handwritten signature]

Иппергенов Т.С.

Бас бухгалтер

[Handwritten signature]

Есенгулова А.К.

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
за период с 28 декабря 2013 года по 27 июня 2014 года

1.	Наименование эмитента		
1.1	Наименование эмитента	Акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы»	
2.	Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента		
2.1	Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:	№26493-1910-АО от 17 февраля 2009 года зарегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы	
3.	Место нахождения эмитента		
3.1	Место нахождение эмитента:	Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, д. 24Б	
4.	Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций		
4.1	Дата и номер первичной государственной регистрации выпуска облигаций:	28 ноября 2012 года, Е36-1	
4.2	Дата и номер государственной перерегистрации выпуска облигаций:	9 августа 2013 года, Е36-1	
5.	Сведения об облигациях:		
5.1	Общее количество облигаций:	10 830 000 (десять миллионов восемьсот тридцать) штук	
5.2	Вид объявленных к выпуску облигаций:	Именные купонные, без обеспечения	
5.3	Номинальная стоимость:	1000 (одна тысяча) тенге	
5.4	Размер купона и (или) дисконта:	8,50% (восемь с половиной процентов) годовых от номинальной стоимости	
5.5	Общее количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:	10 810 952 штук	
5.6	Количество выкупленных облигаций:	260 923 штук	
5.7	Количество неразмещенных облигаций:	19 048 штук	
6.	Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников		
6.1	Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:	Резидент – Юр. Лицо	Количество штук
		Пенсионные фонды	0
		Страховые компании	0
		Банки второго уровня	0
		Небанковские организации	0
		Брокеры-дилеры	0
		Прочие	0
		АО «Алатау Жарык Компаниясы»	260 923 (двести шестьдесят тысяч девятьсот двадцать три)
		АО «Самрук-Энерго» - акционер	10 550 029 (десять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч двадцать девять)
7.	Сведения о размещении облигаций		
7.1	Дата утверждения предыдущего отчета:	03 сентября 2013 года	
	Дата начала размещения облигаций:	27 декабря 2012 года	
	Дата окончания размещения облигаций:	27 июня 2013 года	
	Количество размещенных облигаций:	10 810 952 штук	

	Сумма привлеченных средств:	10 826 070 963 (десять миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят три)
	Даты принятия к сведению информации о размещении облигаций:	Принято к сведению 14 марта 2014 года (за период с 28 июня 2013 по 27 декабря 2013 года)
7.2	Информация о размещении облигаций за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг:	
7.3	Информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг:	
7.4	Общее количество размещенных за отчетный период облигаций:	
7.5	Количество выкупленных за отчетный период облигаций:	0 (ноль) штук.
	Дата принятия решения о выкупе:	13 сентября 2013 года на основании протокола Совета Директоров №8
	Сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа:	0(ноль) тенге.
7.6	Количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде:	Нет
7.7	Количество облигаций, размещенных аффилированными лицами:	Нет
8.	Информация об андеррайтерах	
8.1	Сведения об андеррайтерах:	Нет
9	Выпуск облигаций специальной финансовой компании	
9.1	АО «Алатау Жарык Компаниясы» не является специальной финансовой организацией	
10.	Сведения о регистраторе	
10.1	Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:	АО «Единый регистратор ценных бумаг», 050000,г.Алматы, пр.Абылай хана, 141 Тел:+7 (727) 272 47 60, 272 69 96 Договор на оказание услуг №00338 от 14.11.2012г.
11.	Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций	
11.1	Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» от 27декабря 2012 года	
12.	Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска	
12.1	Случаев нарушения ограничений (ковенант) не выявлено	
13	Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций	
13.1	Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:	0,61 Случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, а также проблем с дальнейшим размещением облигаций не было
14.	Сведения о выплате вознаграждения по облигациям	
14.1	Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год в тенге, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения.

14.2	<p>Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде:</p>	<p>Ставка вознаграждения (купона), до 15 ноября 2013 года установлена в размере 7% годовых от номинальной стоимости облигаций. 15 ноября 2013 года Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций национального Банка РК письмом №66-4-3-7/5479 были зарегистрированы изменения и дополнения №1 в Проспект выпуска облигаций АО «АЖК» в части изменения ставки. Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, в размере 8,5% годовых от номинальной стоимости облигаций.</p>
14.3	<p>Порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):</p>	<p>Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составляет 448 376 232,50 (четыреста сорок восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч двести тридцать две) тенге 50 тиын</p>
14.4	<p>Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом:</p>	<p>Безналичная форма расчетов. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-ти рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра, для выплаты купонного вознаграждения</p> <p>Возможные проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска отсутствуют. Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не было</p>

Заместитель Председателя Правления
по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Иппергенов Т.С.

Есенгулова А.К.



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел. 8-(737)-272-47-60, WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх.№ И14-043445

от 25.07.2014

Регистр
держателей ценных бумаг по состоянию на 28.06.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 25.07.2014 12:29:50

№ приказа: 14-037802

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г.Алматы, 050008, ул.Манаса, 24"б"
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	26493-1910-АО от 17.02.09
Бизнес-идентификационный номер	960840000483

Сведения о выпуске ценных бумаг:

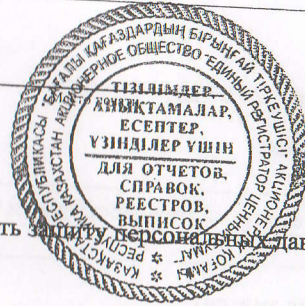
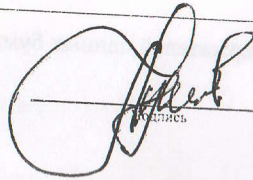
Всего:

НИН KZP01Y05E368:

Количество объявленных ценных бумаг	10 830 000	10 830 000
Количество размещенных ценных бумаг	10 810 952	10 810 952
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, 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	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 26493-1910-АО от 17.02.2009 БИН:960840000483	Облигации KZP01Y05E368	260 923	0	0	0	2.41350623	0	
2	АО САМРУК-ЭНЕРГО	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 26877-1901-АО от 10.05.2007 БИН:070540008194	Облигации KZP01Y05E368	10 550 029	0	0	0	97.58649377	0	
	ИТОГО			10 810 952	0	0	0	100	0	

Заместитель председателя Правления Муқанов А.Б.
Ф.И.О., должность



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

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 25.07.2014 17:14:49

№	Наименование и реквизиты документа	Дата выдачи документа	Инициалы и фамилия лица, выдавшего документ	Подпись и печать лица, выдавшего документ	Инициалы и фамилия лица, получившего документ	Подпись и печать лица, получившего документ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прошито и скреплено печатью

Заместитель Председатель Правления
по финансам и экономике

Исмаилов А.С.

Главный бухгалтер

Бекитти Бекитти

листах



«Қазақстан Республикасының Қаржы және Экономикалық Қызметтер Министрлігі»
БЕКІТТІ
2014 ж. «05» желтоқсан

№	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

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

05-08.14 № 33-3-08/1533

АО «Алатау Жарық Компаниясы»
050008, г. Алматы,
ул. Манаса, 24Б
тел: 376-18-03

На исх. № 10-4093 от 23.07.14г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

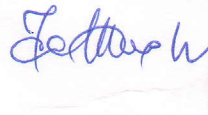
Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество) за период с 28 декабря 2013 года по 27 июня 2014 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 27 июня 2014 года не размещено 19.048 (девятнадцать тысяч сорок восемь) облигаций Общества.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Заместитель Председателя

 Кожаметов К.Б.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0056577