

**Отчет об итогах размещения негосударственных облигаций
за период с 12 июня 2016 года по 11 декабря 2016 года**

**АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
(АО «ЦАЭК»)**

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.

- 1. Наименование эмитента**
Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – «АО «ЦАЭК» или «Общество»).
- 2. Место нахождения эмитента.**
Республика Казахстан, 050012, город Алматы, улица Карасай батыра, 89.
- 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.**
Свидетельство о государственной перерегистрации Общества № 93550-1910-АО выдано 08.08.2008 года Департаментом юстиции города Алматы.
- 4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.**
Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № № Е53-2 от 03 июня 2015 года.
- 5. Наименования средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов.**
На сайте Общества www.caepco.kz от 11 июня 2015 года размещена информация о втором выпуске облигаций.
- 6. Сведения об облигациях:**
общее количество – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
вид объявленных к выпуску облигаций – купонные облигации;
номинальная стоимость – 100 (сто) тенге;
размер купона – 6,00 % (шесть процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
- 7. Сведения о размещении облигаций:**
количество размещенных – 17 000 000 (семнадцать миллионов) штук;
выкупленных – нет;
неразмещенных облигаций –
33 000 000 (тридцать три миллиона) штук.
количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе:
количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем проведения аукциона – даты их проведения и наивысшей цены продажи облигации на аукционе:
Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.
количество облигаций, размещенных за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг с указанием суммы привлеченных денег, даты первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной облигации за отчетный период, рыночной стоимости одной облигации за отчетный период (в случае если рассчитывалась):
Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.
количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства:
Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.
- 8. Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием сведений об**

указанных аффилированных лицах:

Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.

9. Сведения о количестве 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 и номинальной стоимости данных облигаций:
Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.
10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента:
Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.
11. Информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента:
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума;
способ размещения облигаций андеррайтером;
дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах;
основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент - с указанием лица, их оплачивающего;
количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения:
Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.
Вознаграждение андеррайтеру не выплачивалось, издержек не было.
12. При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация:
сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;
сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода размещения облигаций;
сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода размещения облигаций;
Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.
13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций – 0,23;

14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям – нет; имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций – нет.

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.



**2016 жылдың 12 маусымынан бастап 2016 жылдың 11 желтоқсанына дейінгі кезеңде
мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

**«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ
(«ОАЭК» АҚ)**

Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге катысты кандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы акпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру корытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл акпарат дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын акцияларына катысты инвесторлардың кателесуіне әкеп сокпайтынын растайды.

- 1. Эмитенттің атауы**
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы (одан әрі – «ОАЭК» АҚ немесе «Қоғам»);
- 2. Эмитенттің орналасқан жері**
Қазақстан Республика, 050012, Алматы қаласы, Қарасай батыр к-си, 89.
- 3. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер**
Алматы қаласының Әділет департаменті 08.08.2008ж. берген Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 93550-1910-АҚ.
- 4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі**
2015 жылғы 03 маусымда Жарияланған күнды қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № Е53-2.
- 5. Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық акпарат құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен:**
Қоғамның www.caerco.kz жеке сайтында 2015 жылдың маусым айының 11 күні облигациялардың шығарылымы туралы акпарат берілген.
- 6. Облигациялар туралы мәліметтер:**
облигациялардың жалпы саны – 50 000 000 (елу миллион) дана;
шығаруға жарияланған облигациялардың түрі – купондық облигациялар;
номиналдық құны – 100 (жүз) теңге;
купонның мөлшері – сыйакының купондық мөлшерлемесі нақты болып табылады және ол облигациялардың номиналды құнының жылдық 6,00% (алты пайызды) құрайды.
- 7. Орналастырылған облигациялар туралы мәлімет:**
орналастырылған – 17 000 000 (он жеті миллион) дана;
сатып алынған – сатылып алынбаған;
орналастырылмаған облигациялардың саны – 33 000 000 (отыз үш миллион) дана.
есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды орналастыру тәсілін (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), аукцион өткізу арқылы облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша сомасын - оларды жүргізу күні және аукционға облигацияны сату ең жоғары бағасын көрсетумен:
Қоғам облигациялары есептік кезеңде орналастырылмаған.
есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны тартылған ақша сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күнін, есепті кезең үшін бір облигацияны орналастырудың ең төменгі және ең жоғарғы бағасы, есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құнын (егер есептелген жағдайда) көрсетумен:
Қоғам облигациялары есептік кезеңде орналастырылмаған.
есепті кезең үшін шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алу күнін көрсетумен:
Қоғам облигациялары есептік кезеңде орналастырылмаған.

Үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес тұлғаларды турал мәліметтерді көрсетумен:

Қоғам облигациялары есептік кезенде орналастырылмауы себебімен, бұл тармак толтырылмайды.

9. Төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған облигациялардың саны туралы мәліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және нөмірін, осы облигация түрін, санын және номиналды құнын көрсетумен: Қоғам облигациялары есептік кезенде орналастырылмауы себебімен, бұл тармак толтырылмайды.
10. Опционның құны, эмитенттің облигациясының саны, опционның шартын жасалған опционның орындау бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде эмитент опцион шартын жасау кезінде:
Қоғам облигациялары есептік кезенде орналастырылмауы себебімен, бұл тармак толтырылмайды.
11. Эмитент облигациялары шығару андеррайтерлер туралы ақпарат (эмиссиялық консорциумдар):
бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысуышылардың атауы, эмитент жасаған андеррайтерлер қызметін көрсетуге шарттың жасалған күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумдар қатысуышылар туралы мәліметтер;
андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі;
андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа қатысуышыларға, өкілдерге шығару облигация орналастырудың жалпы қөлемінен пайыздық мәнде төленген (төленуі тиіс) дисконт немесе комиссиялық сыйақы және әрбір орналастырылатын облигацияға, сондай-ақ шығындар туралы басқа да мәліметтер;
облигацияларды листингке шығару, орналастыру және енгізудің негізгі санаты және көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемесе - оны төлейтін тұлғаны көрсетумен;
андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны және бұдан кейінгі орналастыру жоспары;
Қоғам облигациялары есептік кезенде орналастырылмауы себебімен, бұл тармак толтырылмайды. Андеррайтерлерге сыйақы төленбеген, шығындар болған жоқ.
12. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастырған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:
арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығаруы проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясының алған ақша сомасы.
Қоғам облигациялары есептік кезенде орналастырылмауы себебімен, бұл тармак толтырылмайды.
13. Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күнгі левередж мөлшері – 0,23

14. Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы – жок;
Облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар – жок.

Президент

Е.А. Амирханов

Бас бухгалтер

К.Э. Касымханова





050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ.

Регистр держателей ценных бумаг по состоянию на 12.12.2016 00:05:07

Дата/время приказа: 10.01.2017 16:09:01

№ приказа: 17-001770

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"	
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89	
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	93550-1910-АО от 08.08.2008	
Бизнес-идентификационный номер	080840005767	

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:	НИН КЗР02Ү10Е531:	
Количество объявленных ценных бумаг	50 000 000	50 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	17 000 000	17 000 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

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

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>



№	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 (перво) 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	Находящийся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществляется обременение		
1	АО "Банк Развития Казахстана"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 4686-1900-АО от 18.08.2003 БИН 010540001007	Облигации KZP02UY10E531	12 500 000	0	0	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего
2	АО КАРАГАНДА КАПИТАЛ НПФ (НКФМПП)	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 85871-1910-АО от 03.07.2010 БИН 070540007641	Облигации KZP02UY10E531	4 500 000	0	0	Блокирована
	Итого			17 000 000	0	0	73 52941176

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»

Дата/время составления: 10.01.2017 16:15:17

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "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 подписью рационализации документа 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>



«Казакстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикадық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2017 ж. «16 наурыз

Всего проинти и проанализировано



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма байланыс
капшудағы нарынг

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

16.01.17 № 33-307/209

Департамент/Управление реконструкция
цессиях барын

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

АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
тел.: 8(727) 258 49 44

На исх.№10 от 10.01.2017г.

**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 (Е53-2) АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – Общество) за период с 12 июня 2016 года по 11 декабря 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 11 декабря 2016 года не размещено 33.000.000 (тридцать три миллиона) облигаций данного выпуска.

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) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

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).

Директор Департамента рынка ценных бумаг

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0064289

М. Хаджиева

АО «ЦАЭК»
ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 17 от 18.01.2017 г.