

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещения облигаций**  
**за период с 11 января 2015 года по 10 июля 2015 года**

**1. Наименование эмитента.**

*полное наименование:*

на государственном языке: «Golden Compass Capital» акционерлік қоғамы;  
на русском языке: Акционерное общество «Golden Compass Capital»;  
на английском языке: Joint stock company «Golden Compass Capital».

*сокращенное наименование:*

на государственном языке: «Golden Compass Capital» АҚ;  
на русском языке: АО «Golden Compass Capital»;  
на английском языке: JSC «Golden Compass Capital».

Предшествующее наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «Golden Compass Capital» (ТОО «Golden Compass Capital»), изменено 09.04.2012 года в связи с преобразованием в акционерное общество.

Акционерное общество «Golden Compass Capital» создано в результате преобразования из товарищества с ограниченной ответственностью, в связи с чем, является правопреемником по всем правам и обязательствам ТОО «Golden Compass Capital».

**2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.**

Свидетельство о государственной регистрации № 170-1910-06-АО от 09 апреля 2012 года выданное Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы Министерства Юстиции Республики Казахстан.

Первичная регистрация ТОО «Golden Compass Capital» - свидетельство о государственной регистрации № 94532-1910-ТОО от 09 октября 2008 года была произведена Департаментом юстиции города Алматы Министерства Юстиции Республики Казахстан.

**3. Местонахождение эмитента.**

**Юридический адрес эмитента:** Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, аул Кулан, ул. Жибек жолы, д. 69.

**Фактический адрес эмитента:** Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Жандосова, 58А

Тел. +7-727-2443800

Факс: +7-727-2443838

E-mail: [info@gcj.kz](mailto:info@gcj.kz), [kase@goldencompass.kz](mailto:kase@goldencompass.kz)

**4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.**

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № Е39 от 06 ноября 2014 года.

#### 5. Сведения об облигациях:

- общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций – 8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук, купонные, без обеспечения;
- номинальная стоимость – 1 (один) тенге;
- размер купона и (или) дисконта – 12 % (двенадцать процентов) годовых;
- количество размещенных облигаций - 2 991 389 696 (два миллиарда девятьсот девяносто один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) штук;
- количество выкупленных облигаций - 1 111 927 (один миллион сто одиннадцать тысяч девятьсот двадцать семь) штук;
- количество нерасплаченных облигаций - 5 008 610 304 (пять миллиардов восемь миллионов шестьсот десять тысяч триста четыре) штук.

#### 6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

Собственниками облигаций являются резиденты: 2 юридических лица и 1 физическое лицо;

- пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц;

Категория собственников	Количество собственников	Количество облигаций
Небанковские юридические лица	1	<b>2 769 362 215</b> (два миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов триста шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) штук;
Страховые компании	1	<b>220 615 554</b> (двести двадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки;
Физические лица	1	<b>300 000</b> (триста тысяч) штук;
<b>Итого</b>		<b>2 990 277 769</b> (два миллиарда девятьсот девяносто миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук.

#### 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 размещении облигаций;

Вид отчета	Дата утверждения (принятия к сведению) уполномоченным органом	Дата начала размещения	Дата окончания размещения	Количество облигаций, размещенных за период	Сумма привлеченных денег, тенге
Отчет об итогах размещения	12.09.2013	10.01.2013	10.07.2013	760 371 000	799 028 683,00

Отчет об итогах размещения	19.02.2014	10.07.2013	10.01.2014	2 199 378 340	2 360 030 244,59
Отчет об итогах размещения	23.10.2014	11.01.2014	10.07.2014	31 640 356	33 915 207,07
Отчет об итогах размещения	20.03.2015	11.07.2014	10.01.2015	0	0,00

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 выпущенных 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;

Облигации не размещались на неорганизованном рынке путем подписки или аукциона.

3) 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), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

Облигации находятся в официальном списке Казахстанской Фондовой Биржи, сектор «Иные долговые ценные бумаги». В отчетном периоде облигации не размещались.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

В отчетном периоде облигации не размещались. Всего размещенных облигаций, с учетом ранее размещенных облигаций - 2 991 389 696 (два миллиарда девятьсот девяносто один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) штук;

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;

- Количество выкупленных облигаций – 1 000 (тысяча) штук;
- Дата принятия решения – решения о выкупе не принималось;
- Сумма расходов – 1 041,76 (одна тысяча сорок один) тенге 76 тиын;
- Причина выкупа – выкуп маркет-мейкером.

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

Нет.

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

Среди аффилированных лиц Эмитента облигации не размещались.

## **8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.**

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

Эмитент не заключал договора на оказание услуг андеррайтера и эмиссионного консорциума.

- *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;*

Для размещения облигаций андеррайтеры не привлекались.

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

Без привлечения андеррайтеров всего размещено 2 991 389 696 (два миллиарда девятьсот девяносто один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) штук облигаций:

- за отчетный период: 0 (ноль) штук;

- с даты начало обращения облигации: 2 991 389 696 (два миллиарда девятьсот девяносто один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) штук.

Дальнейшее размещение зависит от рыночных условий и наличия спроса на облигации Эмитента на организованном рынке ценных бумаг

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

#### **10. Сведения о регистраторе.**

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;

Полное наименование регистратора: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, 1-2 этаж ЖК "Тенгиз Тауэрс", телефон: 8 (727) 272-47-60;

Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00012-АО от 25.04.2012 года.

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

Информационное сообщение о выпуске и начале размещения облигаций в соответствии с Проспектом выпуска было размещено 16 января 2013 года на официальном сайте Эмитента ([www.goldencompass.kz](http://www.goldencompass.kz)) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

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

Случаев нарушения ковенант, предусмотренных Проспектом выпуска, нет.

#### **13. 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.**

Величина леввереджа на дату окончания размещения облигаций составила 1,56. Случаи дефолта отсутствуют, проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

#### **14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:**

- 1) *Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;*



Выплата купонного вознаграждения производится 1 (один) раз в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце. Дата выплаты вознаграждения - 10 января.

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

Вознаграждение фиксированное на весь срок обращения облигаций: 12 (двенадцать) процентов годовых от номинальной стоимости облигаций. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составила **358 833 452,28 (триста пятьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать три тысячи четыреста пятьдесят две) тенге 28 тьин.**

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

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются эти выплаты. На получение купонного вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на годовую ставку купонного вознаграждения.

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в национальной валюте при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

4) *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.*

Проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций отсутствуют. Случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям отсутствуют.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Набенов А.К.

Соловьева М.Н.

**2015 жылғы 11 қаңтардан 2015 жылғы 10 шілдеге дейінгі кезеңде  
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы  
ЕСЕП**

**1. Эмитенттің атауы.**

*толық атауы:*

мемлекеттік тілде: «Golden Compass Capital» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «Golden Compass Capital»;

ағылшын тілінде: Joint stock company «Golden Compass Capital».

*қысқарған атауы:*

мемлекеттік тілде: «Golden Compass Capital» АҚ;

орыс тілінде: АО «Golden Compass Capital»;

ағылшын тілінде: JSC «Golden Compass Capital».

Алдындағы атауы – «Golden Compass Capital» жауапкершілігі шектеулі серіктестік («Golden Compass Capital» ЖШС), акционерлік қоғам болып қайта құрылуына байланысты 09.04.2012 жылы өзгертілді.

«Golden Compass Capital» акционерлік қоғамы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен қайта құрылуы нәтижесінде құрылды, соған байланысты «Golden Compass Capital» ЖШС-нің барлық құқықтары мен міндеттері бойынша құқықтық иегері болып табылады.

**2. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.**

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы қаласы Әділет департаментінің Медеу ауданының Әділет басқармасымен 2012 жылғы 09 сәуірде берілген № 170-1910-06-АҚ заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі.

«Golden Compass Capital» ЖШС алғашқы тіркелуі - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы қаласы Әділет департаментімен 2008 жылғы 09 қазанда берілген № 94532-1910-ЖШС заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

**3. Эмитенттің орналасқан жері.**

*Эмитенттің заңды мекен-жайы:* Қазақстан Республикасы, 080900, Жамбыл обл., Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Жібек Жолы к-сі, 69-үй.

*Эмитенттің нақты мекен-жайы:* Қазақстан Республикасы, 050060 Алматы қ., Жандосов көш., 58А

Тел. +7-727-2443800,

Факс: +7-727-2443838,

E-mail: [info@gcj.kz](mailto:info@gcj.kz), [kase@goldencompass.kz](mailto:kase@goldencompass.kz)

**4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.**

2014 жылдың 06 қарашасындағы бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы № Е39 куәлігі.



## 5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі - 8 000 000 000 (сегіз миллиард) дана, купонды, қамтамасыз;
- номиналдық құны – 1 (бір) теңге;
- купонды сыйақы мөлшері – 12 % (он екі пайыз) жылдық;
- орналастырылған облигациялар саны - 2 991 389 696 (екі миллиард тоғыз жүз тоқсан бір миллион үш жүз сексен тоғыз мың алты жүз тоқсан алты) дана;
- сатып алынған облигациялар саны - 1 111 927 (бір миллион бір жүз он бір мың тоғыз жүз жиырма жеті) дана;
- орналастырылмаған облигациялар саны - 5 008 610 304 (бес миллиард сегіз миллион алты жүз он мың үш жүз төрт) дана.

## 6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

- резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;
- Облигациялардың иелері резиденттер: 2 заңды тұлға және 1 жеке тұлға болып табылады;
- жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар;

Меншік иелерінің санаттары	Меншік иелерінің саны	Облигациялар саны
Банктік емес ұйымдар	1	2 769 362 215 (екі миллиард жеті жүз алпыс тоғыз миллион үш жүз алпыс екі мың екі жүз он бес) дана;
Сақтандыру компаниялар	1	220 615 554 (екі жүз жиырма миллион алты жүз он бес мың бес жүз елу төрт) дана;
Жеке тұлғалар	1	300 000 (үш жүз мың) дана;
<b>Жиыны</b>		<b>2 990 277 769</b> (екі миллиард тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион екі жүз жетпіс жеті мың жеті жүз алпыс тоғыз) дана.

## 7. 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 облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

Есеп түрі	Уәкілетті органның бекіту күні (зерделеу)	Орналастырудың басталу мерзімі	Орналастырудың аяқталу мерзімі	Кезең бойынша орналастырылған облигациялар мөлшері	Сырттан тартылған ақша сомасы, тг.
Орналастыру қорытындылары туралы есеп	12.09.2013	10.01.2013	10.07.2013	760 371 000	799 028 683,00

Орналастыру қорытындылары туралы есеп	19.02.2014	10.07.2013	10.01.2014	2 199 378 340	2 360 030 244,59
Орналастыру қорытындылары туралы есеп	23.10.2014	11.01.2014	10.07.2014	31 640 356	33 915 207,07
Орналастыру қорытындылары туралы есеп	20.03.2015	11.07.2014	10.01.2015	0	0,00

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі;

Облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта жазылу немесе аукцион арқылы орналастырылмаған.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны;

Облигациялар Қазақстандық Қор Биржасының ресми тізімінде, «өзге де борыштық бағалы қағаздар» секторында орналасқан. Есепті мерзімде облигациялар орналастырылған жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

Есепті мерзімде облигациялар орналастырылған жоқ. Айналысқа түскен күннен бастап осының алдында орналастырылған барлық облигациялардың саны - 2 991 389 696 (екі миллиард тоғыз жүз тоқсан бір миллион үш жүз сексен тоғыз мың алты жүз тоқсан алты) дана;

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы;

- Сатып алынған облигациялардың саны – 1 000 (мың) дана;
- Шешім қабылданған күн – сатып алу туралы шешім қабылданған жоқ;
- Шығындар сомасы – 1 041,76 (бір мың қырық бір) теңге 76 тиын;
- Сатып алған себебі – маркет-мейкермен сатып алынуы.

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны;

Жоқ.

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны.

Үлестес тұлғалар арасында орналастырылған облигациялар жоқ.

## **8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.**



- бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

Эмитент эмиссиялық консорциум және андеррайтер қызмет көрсету шартты жасамаған.

- андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

Облигацияларды орналастыру үшін андеррайтерлер тартылған жоқ.

- андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі.

Облигациялардың 2 991 389 696 (екі миллиард тоғыз жүз тоқсан бір миллион үш жүз сексен тоғыз мың алты жүз тоқсан алты) данасы андеррайтерлерді тартпастан орналастырылды:

- есептік кезеңде: 0 (нөл) дана;

- облигациялардың айналымға түскен уақыттан бастап: 2 991 389 696 (екі миллиард тоғыз жүз тоқсан бір миллион үш жүз сексен тоғыз мың алты жүз тоқсан алты) дана;

Келешекте орналастыру нарық жағдайларына және бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында Эмитенттің облигацияларына сұраныс болуына байланысты.

## **9. Облигацияларды шығару кезінде арнайы қаржы компаниясы келесі ақпараттарды қосымша ұсынады.**

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.

## **10. Тіркеуші туралы мәліметтер.**

Тіркеушінің толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы; Тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Сәтпаев к-сі, 30А/3 үй, 1-2 қабат "Тенгиз Тауэрс" ТК, телефон: 8 (727) 272-47-60; 2012 жылдың «25» сәуіріндегі №00012-АО Бағалы қағазды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі шарты.

## **11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.**

Облигациялар шығарылымы мен оларды орналастырудың басталуы туралы ақпараттық хабар 2013 жылғы 16 қаңтарда Эмитенттің ([www.goldencompass.kz](http://www.goldencompass.kz)) ресми сайтында, сондай-ақ Қаржылық есептілік депозитарийінің ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайтында жарияланды.

## **12. Шығарылым проспектісінде қарастырылған шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.**

Шығарылым проспектісімен көзделген ковенанттарды бұзу жағдайлары орын алған жоқ.

## **13. Облигацияларды орналастыруды аяқтау күніндегі левередж мөлшері (левередж мөлшерін қаржылық ұйымдар көрсетпейді), осыған дейін шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайының болуы, облигацияларды одан ары орналастыруға байланысты мәселелердің болуы.**

Есеп мерзімінің соңғы күніне левередж 1,56 құрайды. Дефолт жағдайлары болмаған, келешекте облигацияларды орналастыру бойынша қиындықтар жоқ.

## **Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу туралы мәліметтер:**

1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;



Купонды сыйақылау төлемі жылына бір рет атқарылады, жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық база есебінен. Сыйақыларды төлеу күні - 10 қаңтар.

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

Сыйақылау облигациялар айналымының барлық мерзіміне бөлінген: облигациялардың бастапқы құнынан 12 (он екі) жылдық пайыз. Есептік мерзімінде төленген сыйақы мөлшерінің жалпы сомасы - **358 833 452,28 (үш жүз елу сегіз миллион сегіз жүз отыз үш мың төрт жүз елу екі) теңге 28 тиынды** құрайды.

3) *Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу кезінде есептеу тәртібі (есептесу түрі: қолма-қол, қолма-қол емес);*

Сыйақылар теңгеде, облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есеп шотына төлем жасалатын есепті мерзімнен кейінгі соңғы күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні аралығында төленеді. Купонды сыйақыларды алуға төлемдер жасалатын мерзімнің соңғы күні жағдайына эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы.

Төлем күніне сыйақы бастапқы күн мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі арқылы есептеледі.

Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, онда купондық сыйақы Қазақстан Республикасы аумағында банктік есеп шот болуы шартында ұлттық валютада төленеді. Егер инвестордан арнайы сұраныс болса, онда теңгедегі сома Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен бағамда басқа валютада конвертациялануы мүмкін. Теңгедегі соманы басқа валютаға конвертациялау инвестордың есебінен жүргізіледі.

4) *Кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.*

Облигациялар бойынша сыйақыларды және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалар жоқ. Облигациялар бойынша сыйақыларды уақтылы төленбеу жағдайлары болған жоқ.

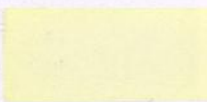
Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Набенов А.К.

Соловьева М.Н.









«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

08.09.2015 № 33-3-08/4157

Вход. N24, от 15.09.2015г.

**АО «Golden Compass Capital»**

*050060, г. Алматы,  
ул. Жандосова, 58 «А»  
тел.: +7 (727) 2443800, 2443803*

### 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 «**Golden Compass Capital**» (далее – Общество) за период с 11 января 2015 года по 10 июля 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За отчетный период размещение акций облигаций данного выпуска Обществом не производилось.

Выпуск разделен на 8.000.000.000 (восемь миллиардов) купонных облигаций без обеспечения.

Данный выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за №Е39.

По состоянию на 10 июля 2015 года размещены 2.991.389.696 (два миллиарда девятьсот девяносто один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) облигаций, не размещены 5.008.610.304 (пять миллиардов восемь миллионов шестьсот десять тысяч триста четыре) облигаций.

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).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

№ 0083146



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

**Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг**



**Хаджиева М.Ж.**

Исп.: Кизатов Г.Ф., тел.: 2788-104(вн.2075)