



УВЕДОМЛЕНИЕ

20 марта 2013 года

г. Алматы

№Е06

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об итогах размещения облигаций акционерного общества **«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»** (Республика Казахстан, г. Астана, ул. Отырар, дом 1/1) зарегистрированного Департаментом юстиции города Астаны 25 марта 2005 года за номером 18738-1901-АО.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е06**.

Выпуск разделен на 40.000.000 (сорок миллионов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 17 января 2013 года размещены 39.963.890 (тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто) облигаций и не размещены 36.110 (тридцать шесть тысяч сто десять) облигаций данного выпуска.

Заместитель Председателя Комитета



М.Хаджиева

Серия С

№ 0010394



ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2013 жылғы 20 наурыз

Алматы қ.

№Е06

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі Заңының 24-бабына сәйкес Астана қаласының Әділет Департаментімен 2005 жылғы 25 наурызда 18738-1901-АҚ нөмірімен тіркелген **Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»** (Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Отырар көшесі, 1/1 үй) акционерлік қоғамның облигациялар шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекітті.

Облигациялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **Е06** нөмірімен енгізілген.

Шығарылым атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге болатын 40.000.000 (қырық миллион) **қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға** бөлінген.

2013 жылғы 17 қаңтар жағдайы бойынша осы шығарылымның 39.963.890 (отыз тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс үш мың сегіз жүз тоқсан) облигациялар орналастырылған және 36.110 (отыз алты мың бір жүз он) облигациялар орналастырылмаған.

Комитет Төрағасының орынбасары



М.Хаджиева

Серия С

№ 0010394

**Мемлекеттік емес облигацияларды шығарудың
және облигацияларды орналастыру мен
өтеу қорытындылары жөніндегі есептерін қараудың,
облигацияларды шығарудың күші жойылуының
Мемлекеттік тіркеу тәртібіне**

**Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы
есеп**

1. Эмитенттің атауы

«Холдинг Қазэкспортастық» Акционерлік Қоғамы

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі 2005 жылғы 25 наурызда № 18738-1901-АҚ, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген, Астана қаласының Әділет департаменті.

Алғаш тіркелген күні – мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі № 2-1948-18-АҚ, 2004 жылғы 8 қазанда Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінің әділет бөлімінде тіркелген.

2. Эмитенттің орналасу орны

010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, Отырар көшесі, 1/1

3. Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі

2011 жылғы 1 шілде E06

4. Облигациялар жөніндегі мәліметтер: Шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі, бастапқы құны, купонның және (немесе) дисконттың көлемі.

Шығаруға жарияланған облигациялардың түрі: купонды, қамтамасыз етілмеген, индекстелмеген, инфрақұрылымданбаған облигациялар.

Облигациялардың жалпы саны – 40 000 000 (қырық миллион) дана

Бір облигацияның нақтылы құны – 1 000 (бір мың) теңге

Купондық жылдық ставкасы – 8,5%

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

- 1) орналастыру күнінің басын және соңғы орналастыру күнін, орналастырылған облигацияларын санын, әрбір алдыңғы облигацияларды орналастыру кезеңіндегі тартылған ақша сомасын, сонымен қатар

облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты қабылдау күнін көрсетугемен алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

Алдыңғы есеп 23 тамыз 2012 жылы бекітілген

- орналастыру кезеңі 2012 жылғы 18 қаңтардан 2012 жылғы 17 шілдеге дейін
- алдыңғы кезеңде орналастырылған облигациялар саны 2011 жылдың 18 шілдесінен бастап 2012 жылдың 17 қаңтарына дейін – 23 470 900 (жиырма үш миллион төрт жүз жетпіс мың тоғыз жүз) дана;
- осы кезеңдегі тартылған ақшаның сомасы – 22 794 102 704, 90 (жиырма екі миллиард жеті жүз тоқсан төрт миллион жүз екі мың жеті жүз төрт теңге 90 тиын) теңге;
- 2011 жылдың шілдеден 2012 жылдың 17 қаңтар аралығындағы орналастырулар есептемесін бекіту күні - 12 наурыз 2012 жыл.
- орналастырудың алдыңғы кезеңінде орналастырылған облигациялар саны 2012 жылдың 18 қаңтарынан бастап 2012 жылдың 17 шілдесіне дейін – 11 689 990 (он бір миллион алты жүз сексен тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан) дана;
- осы орналастыру кезеңінде тартылған ақшаның сомасы – 11 363 883 565, 80 (он бір миллиард үш жүз алпыс үш миллион сегіз жүз сексен үш мың бес жүз алпыс бес теңге 80 тиын) теңге.

Облигацияларды алғашқы орналастыру күні - 2011 жылғы 18 шілде

Облигацияларды соңғы орналастыру күні - 2016 жылғы 17 шілде

2) Ұсынылып отырған есептің орналастыру кезеңінің бастапқы күні мен соңғы күні;

Облигацияларды орналастырудың бастапқы кезеңі – 18 шілде 2012 жыл

Облигацияларды орналастырудың соңғы күні – 17 қаңтар 2013 жыл

3) Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жазылу мен аукцион арқылы орналасқан облигациялардың саны және тартылған ақшаның сомасы. Облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған жағдайда олардың өткізілген күні мен аукционда ең жоғарғы сату бағасын көрсету қажет;

Облигациялар аукцион арқылы орналастырылған жоқ;

Жазылу жолымен арқалы облигациялар орналастырылғын жоқ.

4) Облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздардың нарығында орналастыру туралы ақпарат (сатуларды ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастырудың аяқталу күніндегі облигациялардың

нарықтық құны, сатудағы ең жоғарғы бағасы және бірінші және соңғы сатулардың күні, орналастырылған облигациялардың саны мен тартылған ақшаның сомасы);

Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында Қазақстандық қор биржасында орналасты

Сатуларды ұйымдастырушылар тізімінің санаты – Ресми, «Рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар»

Облигациялардың нарықтың құны – 970,4510

Сатудағы ең жоғарғы бағасы – 976,6117

Бірінші сатулардың күні – 28.08.2012 жыл

Соңғы сатулардың күні – 25.10.2012 жыл

2013 жылдың 18-31 қаңтар аралығында облигациялар орналастырылғын жоқ.

Ұйымдастырылған нарықта: 4 803 000 (төрт миллион сегіз жүз үш мың) дана

Есептік кезеңде тартылған ақшаның сомасы - 4 661 075 990,78 (төрт миллиард алты жүз алпыс бір миллион жетпіс бес мың тоғыз жүз тоқсан теңге 78 тиын) теңге.

5) Есептік кезеңде орналасқан облигацияларды ескере отырып және олардың айналысқа түскен күнінен бастап бұрын орналасқан барлық облигациялардың саны;

- есептік кезеңде орналасқан облигациялардың саны – 4 803 000 (төрт миллион сегіз жүз үш мың) дана;
- облигациялар айналысының басталу күнінен бастап орналастырылған саны – 39 963 890 (отыз тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс үш мың сегіз жүз тоқсан) дана.

6) Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірін, түрін, осы облигациялардың санын қрсете отырып, айналыс мерзімі аяқталған, эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша төлемі құқықтық талаптармен жүргізілген облигацияларды орналастыру туралы ақпарат;

Ондай облигациялар жоқ.

7) есептік кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешімнің қабылдану күні, сондай-ақ олардың сатып алу кезінде эмитенттің зардап шеккен шығындар сомасы;

есептік кезеңде сатып алынған облигациялар саны - есептік кезеңде облигациялар сатып алынған жоқ;

есептік кезеңнің аяқталу күнінде сатып алынған облигациялардың саны - 2 393 320 дана

сатып алу туралы шешімнің қабылдау күндері: 2011 жылғы 03 қараша

2011 жылғы 18 қараша

2011 жылғы 29 қараша

2012 жылғы 30 мамыр

- есептік кезеңнің аяқталу күнінде сатып алу кезінде зардап шеккен шығындар сомасы - 2 468 930 977,34 (екі миллиард төрт жүз алпыс сегіз миллион тоғыз жүз отыз мың тоғыз жүз жетпіс жеті теңге 34 тиын) теңге.

8) Шетел мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға өкілетті органның рұқсатын алған күнін көрсете отырып, шетел мемлекетінің аумағында орналасқан облигациялардың саны

Жоқ.

9) Облигацияларды шығарудың андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Бұл тармақта мынадай:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы туралы, эмитент жасасқан андеррайтерлердің қызмет көрсету жөніндегі келісім шартының күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары жөнінде ақпарат көрсетіледі;

Андеррайтерлердің немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдеріне орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық түрде төленген (төленуге жататын) дисконт пен комиссия туралы, әрбір орналастырған облигацияның дисконты мен комиссияның көлемі және шығындар туралы басқа да мәліметтер;

Андеррайтерлерді тартпай орналасқан облигациялардың саны және одан әрі орналастыру жоспары туралы;

Облигацияларды орналастыру жөніндегі андеррайтерлер мыналар:

- «BCC Invest» АҚ-мы пен «Холдинг Қазэкспортастық» АҚ-ы арасында 2011 жылғы 8 сәуірде андеррайтерлік қызмет көрсету туралы № А-04-04/11 андеррайтингтік келісіміне сәйкес жасасқан «BCC Invest» Акционерлік Қоғамы («Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы);

- «Nalyk Finance» Ұлттық Банктің Еншілес ұйымы» АҚ мен «Холдинг Қазэкспортастық» АҚ-ы арасында 2011 жылғы 8 қыркүйекте қаржылық консультант пен андеррайтердің қолма-қол ақшалай емес қызмет көрсету жөніндегі келісім-шартқа, сондай-ақ «BCC Invest» АҚ мен «Nalyk Finance» Ұлттық Банктің Еншілес ұйымы» АҚ-мы және «Холдинг Қазэкспортастық» АҚ-ы арасында облигацияларды орналастырумен байланысты кешенді іс-шараларды жүзеге асыру 2011 жылғы 27 қазанда орналастыру туралы келісімге сәйкес «Nalyk Finance» Ұлттық Банктің Еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы болып табылады.

«Холдинг Қазэкспортастық» АҚ мына қызмет көрсетулерді төлейді:

- андеррайтердің қызметін:

- 2011 жылғы 8 сәуірдегі андеррайтердің қызмет көрсету жөніндегі № А-04-04/11 андеррайтингтік келісімінің шеңберінде облигацияларды «үздік күш» тәсілімен орналастырғаны үшін «BCC Invest» АҚ-ның сыйақысы:

а) нақты құны бойынша шығарылымның нақты орналастырған сомасынан 0,35% құрайды;

б) Облигацияларды дисконтпен орналастырған жағдайда жалпы сыйақы Облигацияларды дисконтпен нақты орналастыру сомасынан 0,3% ставкасы бойынша есептелінеді;

в) облигацияларды сыйақымен орналастырған жағдайда жалпы сыйақы Облигацияларды сыйақымен нақты орналастыру сомасынан 0,4% ставкасы бойынша есептелінеді;

Сыйақыны төлеу қызмет көрсету актісіне қол қойылған және төлеу үшін шот берілген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Есептік кезеңде осы келісімшарт бойынша қағаздар жарияланған жоқ және төлем жасалынған емес;

- 2011 жылғы 27 қазандағы орналастыру туралы келісімі шеңберінде 1 топтағы өтінімдерге қатысты Менеджерлердің сыйақысы бұрын қол қойылған келісімдерге сәйкес толық мөлшерде алынады, ал 2 топтағы өтінімдерге қатысты сыйақы аталған Менеджерлер арасында «Halyk Finance» АҚ менеджерлерімен орналастырылған облигациялардың 60% үлесінің, «BCC Invest» АҚ менеджерлерімен орналастырылған облигациялардың 40% үлесінің арақатынасында бөлінеді. Сыйақыны төлеу қызмет көрсету актісіне қол қойылған және Менеджердің төлеу үшін тиісті шотты берген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Есептік кезеңде «BCC Invest» АҚ-на 5 594 182,73 (бес миллион бес жүз тоқсан төрт мың жүз сексен екі теңге 73 тиын) теңге төленді.

- 2011 жылғы 8 қыркүйектегі қаржылық консультант пен андеррайтердің қолма-қол ақпалай емес қызмет көрсету жөніндегі келісім-шарты шеңберінде «Halyk Finance» Ұлттық Банктің Еншілес ұйымы» АҚ орналасқан облигациялар санының нақты құнынан 0,3 % жалпы көлемі 20,0 млрд. теңгеге дейін немесе 60 000 000 теңге төлейді. Төлем көрсетілген қызмет актісіне қол қойылған және төлеуге берілген шотты берілген бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Есептік кезеңде 6 699 000,00 (алты миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың) теңге төленді.

Орналастырудың жалпы көлемінен андеррайтердің қызметін төлеу пайыздық түрде 0,26 % немесе 12 293 182,73 (он екі миллион екі жүз тоқсан үш мың жүз сексен екі теңге 73 тиын) теңге.

- маркет-мейкердің қызметі:

«BCC Invest» АҚ-мен маркет-мейкердің қолма-қол ақшалай емес қызмет көрсету жөніндегі 2011 жылғы 18 шілдедегі келісім-шартына сәйкес жылына 600 000 (алты жүз мың) теңге. Есептік кезеңде 300 000 (үш жүз мың) теңге төленді. Орналастырудың жалпы көлемінен маркет-мейкердің қызметін толеу пайыздық түрде 0,0064% құрады.

- брокердің қызметі:

2011 жылғы 28 қыркүйектегі брокерлік қызмет көрсету және нақты ұстау жөніндегі № NDЛ 1393 келісім-шарты шеңберінде комиссиялық сыйақының сомалары бекітілген тарифтерге сәйкес есептелінеді.

Есептік кезеңде брокер қызметі үшін 1 527 317,92 (бір миллион бес жүз жиырма жеті мың үш жүз он жеті теңге 92 тиын) теңге төленді. Құнды қағаздар орталық депозитариінің өтелетін шығындары - 821 733,41 (сегіз жүз жиырма бір мың жеті жүз отыз үш теңге 41 тиын) теңге. Орналастырудың жалпы көлемінен брокердің қызметін толеу пайыздық түрде 0,05% құрады.

Андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны және одан әрі орналастыру жоспары туралы

Андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны – 0 дана.

Одан әрі орналастыру жоспары – одан әрі орналастыру ұсыныстарға байланысты болады.

Әрбір орналастырылған облигацияның дисконт көлемі: 53,135 теңгені құрады.

10) Меншік иелерінің санаттары бойынша облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәлімет: резидент және резидент еместер, жеке және заңды тұлғалар;

**Зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банкілер, банктік емес ұйымдар, брокерлер-дилерлер және басқалар, жоғарыда көрсетілген тұлғалар санатының әрбір меншік иелеріне жататын облигациялардың санын көрсете отырып;
аффилирленген тұлғалардың мәліметтерін көрсете отырып,
аффилирленген тұлғалардың орналастырған облигациялар саны.**

Барлығы 2013 жылғы 17 қаңтардағы жұмыс күні басының жағдайы бойынша облигациялар меншік иелерінің саны – 23, оның:

резиденттердің саны – 22, резидент еместің саны – 1.

заңды тұлғалар – 23, жеке тұлғалар – 0.

Зейнетақы қорлары – 6, 31 645 990 облигацияға ие.

Сақтандыру компаниялары – 6, 2 537 000 облигацияға ие.

Екінші деңгейдегі банкілер – 1, 296 000 облигацияға ие.

Банктік емес ұйымдар – 10, 3 091 580 облигацияға ие.

Брокер-дилерлер – 0, 0 облигацияға ие.

Жеке тұлғалар – 0, 0 облигацияға ие.

Аффилиирленген тұлғалардың орналастырған облигациялардың саны – 0 облигация.

11) Орналастырылмаған облигациялардың саны

Орналастырылмаған облигациялардың саны – 36 110 (отыз алты мың жүз он) дана.

5-1. Арнайы қаржы компаниясының облигациясын шығаруда қосымша мынадай ақпарат беріледі:

- Бұл тармақты қоғам толтырылмайды.

6. Тіркеуші туралы мәлімет.

Тіркеушінің атауы мен болу орны, келісімнің күні мен нөмірі

1) «Құнды қағаздардың бірінғай тіркеушісі» АҚ-мен (мемлекеттік тіркеу куәлігі № 1678-1910-02-АҚ, 11.01.2012 ж.)

жылы «Құнды қағаздардың бірінғай тіркеушісі» АҚ келесі мекен-жай бойынша орналасқан:

Алматы қ., Абылай хан д., 141 үй.

2) қоғамның облигация ұстаушыларының тізілімін жүргізу туралы келісімнің күні мен нөмірі.

2013 жылғы 15 қаңтардағы № 00742- АО келісім шарты;

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні

«Холдинг Қазэкспортастық» АҚ облигацияларын «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізу туралы хабарлама «Рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар» санаты бойынша 2011 жылғы 18 шілдедегі «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жарияланды.

7-1. кезекті сыйақыны төлеумен және (немесе) осы шығарылымдағы облигацияларды өтеумен байланысты мүмкін болған проблемаларды және осы жағдайдан шығу үшін эмитенттің жасап жатқан іс-шараларын көрсету

Жоқ.

7-2. Шығару проспектісінде көзделген шектеулердің (ковенант) бұзылуы жағдайлары туралы ақпарат.

Жоқ.

7-3. Облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне левередждің көлемі (қаржылық ұйымдар левередждің көлемін көрсетпейді) бұрын шығарылған

облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды орналастырумен бар проблемалар.

Левердждің көлемі – 1,32

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары – Жоқ.

8. Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу туралы мәліметтер.

1) Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезеңділігі мен мерзімі;

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу бүкіл айналым кезеңі ішінде облигациялар айнала бастаған күнінен бастап жүргізіледі және облигациялар өтеле бастаған күннің алдындағы күні аяқталады. Сыйақыны төлеу уақыттық база есебінен бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн, тиісінше әр алты ай сайын бүкіл айналым мерзімі ішінде төленеді.

Сыйақыны төлеу осы төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына акша аудару арқылы теңгемен төленеді. Купонды сыйақыны алуға осы төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша эмитенттің облигация ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар.

Төлем күні купонды сыйақы номиналды құнды купонды сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі.

Егер облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, купонды сыйақы мен негізгі қарызды Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде қазақстандық теңгемен төленеді. Инвестордың тиісті сұрауын алған кезде банк төлеу күніне белгілеген бағамы бойынша сыйақы сомасын теңгеге өзге валютаға айырбастауы мүмкін. Айырбастау облигация иесінің есебінен жүргізіледі. Барлық төлемдерді – сыйақыны төлеу және облигацияларды өтеу теңгемен және қолма-қол ақшалай емес тәртіпте жүзеге асырылады.

2) Облигациялар бойынша сыйақының көлемінің мөлшері немесе анықтау тәртібі. Есептік кезеңде осы шығарылымдағы облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы.

Бүкіл айналым кезеңіне облигацияның нақты құнынан облигациялар бойынша бекітілген сыйақы -- 8,5 % жылдық ставка.

Есептелген купонды сыйақы сомасын төлеу 1 596 749 225 (бір миллиард бес жүз тоқсан алты миллион жеті жүз қырық тоғыз мың екі жүз жиырма бес) теңгені құрады.

Төлем 28 қаңтар 2013 жылы жасалды.

3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезінде есептердің тәртібі (есептердің нысаны: қолма-қол ақшалай, қолма-қол емес);

Сыйақыны төлеу осы төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннің жағдайы бойынша оны алу құқығы бар облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді. Сыйақыны төлеу облигациялар бойынша сыйақыны алу құқығына ие болған облигация ұстаушыларының тізіліміне тіркелген күнінен кейінгі келесі 10 (он) жұмыс күннің ішінде жүргізілетін болады.

Егер облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, купонды сыйақы мен негізгі қарызды Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде қазақстандық теңгемен төленеді. Инвестордың тиісті сұрауын алған кезде банк төлеу күніне белгілеген бағамы бойынша сыйақы сомасын теңгеге өзге валютаға айырбастауы мүмкін. Айырбастау облигация иесінің есебінен жүргізіледі. Соңғы сыйақыны төлеу облигацияларды өтеумен бірге теңгемен жүргізіледі. Барлық төлемдерді – сыйақыны төлеу және облигацияларды өтеу Қоғам қолма-қол ақшалай емес тәртіпте жүзеге асырады.

4) облигациялар бойынша сыйақылардың мезгілсіз төлену жағдайлары болса, себептерін және эмитентпен қандай шаралар қолданғанын көрсету.

Жоқ

Бас директор
Бас бухгалтер м.а.
МО



Ермоленко И.В.
Кусаинова А.Б.

**к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций
и рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций,
аннулирования выпуска облигаций**

**Отчет
об итогах размещения облигаций**

1. Наименование эмитента

Акционерное Общество «Холдинг Казэкспортастык»

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

Свидетельство о государственной регистрации № 18738-1901-АО от 25 марта 2005 года зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан, департамент юстиции города Астана.

Дата первичной регистрации – свидетельство о государственной регистрации № 2-1948-18-АО от 8 октября 2004 года, зарегистрировано отделом юстиции департамента юстиции Северо-Казахстанской области.

2. Место нахождения эмитента

010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций

11 июля 2011 года E06

4. Сведения об облигациях: Общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта.

Вид объявленных к выпуску облигаций: купонные облигации, без обеспечения, неиндексированные, неинфраструктурные

Общее количество облигаций – 40 000 000 (сорок миллионов) штук

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (одна тысяча) тенге

Купонная ставка – 8,5% годовых

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 неразмещении облигаций;

предыдущий отчет был утвержден 23 августа 2012 года

- период размещения с 18 января 2012 года по 17 июля 2012 года
- количество размещенных облигаций за предыдущий период размещения с 18 июля 2011 года по 17 января 2012 года – 23 470 900 (двадцать три миллиона четыреста семьдесят тысяч девятьсот) штук;
- сумма привлеченных денег за этот период размещения составила – 22 794 102 704, 90 (двадцать два миллиарда семьсот девяносто четыре миллиона сто две тысячи семьсот четыре тенге 90 тиын) тенге;
- дата утверждения отчета за период размещения с 18 июля 2011 года 17 января 2012 года - 12 марта 2012 года;
- количество размещенных облигаций за предыдущий период размещения с 18 января 2012 года по 17 июля 2012 года составило – 11 689 990 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) штук;
- сумма привлеченных денег за данный период размещения составила -
– 11 363 883 565, 80 (одиннадцать миллиардов триста шестьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят пять тенге 80 тиын) тенге.

Дата начала размещения облигаций - 18 июля 2011 года

Дата окончания размещения облигаций - 17 июля 2016 года

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

Дата начала размещения облигаций – 18 июля 2012 года

Дата окончания размещения облигаций – 17 января 2013 года

- 3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;**

Посредством аукциона облигации не размещались;

Путем подписки облигации не размещались;

- 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);**

**Облигации были размещены на организованном рынке ценных бумаг –
Казахстанская фондовая биржа**

Категория списка организатора торгов – Официальный, «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой»

Рыночная стоимость облигаций – 970,4510

Наивысшая цена на торгах – 976,6117

Дата первых торгов – 28.08.2012 год

Дата последних торгов – 25.10.2012 год

За период с 18 января по 31 января 2013 года облигации не размещались.

На организованном рынке размещено: 4 803 000 (четыре миллиона восемьсот три тысячи) штук

Сумма привлеченных денег за отчетный период - 4 661 075 990,78 (четыре миллиарда шестьсот шестьдесят один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять тенге 78 тиын) тенге.

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

- количество размещенных облигаций за отчетный период – 4 803 000 (четыре миллиона восемьсот три тысячи) штук;

- количество размещенных облигаций с даты начала их обращения – 39 963 890 (тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто) штук.

6) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций;

вида, количества данных облигаций.

Таких облигаций нет.

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

количество выкупленных облигаций за отчетный период - за отчетный период облигации не выкупались;

количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода – 2 393 320 штук

даты принятия решения о выкупе: 03.11.2011 года

18.11.2011 года

29.11.2011 года

30.05.2012 года

- сумма расходов, понесенных при выкупе на дату окончания отчетного периода – 2 468 930 977,34 (два миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч девятьсот семьдесят семь тенге 34 тиына) тенге

8) количество облигаций, размещенных на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства

Нет.

9) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

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

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

Андеррайтерами по размещению облигаций являются:

- Акционерное общество «BCC Invest» (дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит») согласно Андеррайтингового соглашения № А-04-04/11 об оказании услуг андеррайтера от 08.04.2011г., заключенного между АО «BCC Invest» и АО «Холдинг Казэкспортастык»;

- Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка «Halyk Finance» согласно договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера б/н от 08.09.2011 года, заключенного между АО «Дочерняя организация Народного Банка «Halyk Finance» и АО «Холдинг Казэкспортастык», а также Соглашения о размещении от 27.10.2011 г. на осуществление комплекса мероприятий, связанных с размещением облигаций, заключенного между АО «BCC Invest», АО «Дочерняя организация Народного Банка «Halyk Finance» и АО «Холдинг Казэкспортастык».

АО «Холдинг Казэкспортастык» оплачивает за следующие услуги:

-услуги андеррайтера:

- в рамках Андеррайтингового соглашения № А-04-04/11 об оказании услуг андеррайтера от 08.04.2011г. вознаграждение АО «BCC Invest» за размещение облигаций способом «наилучших усилий»:

а) по номинальной стоимости составляет 0,35% от фактически размещенной суммы выпуска;

б) в случае размещения Облигаций с дисконтом общее вознаграждение рассчитывается по ставке 0,3% от суммы фактического размещения Облигаций с дисконтом;

в) в случае размещения облигаций с премией общее вознаграждение рассчитывается по ставке 0,4% от суммы фактического размещения Облигаций с премией;

Оплата вознаграждения производится в течение десяти рабочих дней после подписания акта оказанных услуг и выставления счета на оплату.

За отчетный период по данному договору бумаги не размещались и оплата не производилась;

- в рамках Соглашения о размещении от 27.10.2011 года вознаграждение Менеджеров в отношении заявок 1-й группы взимается в полном размере, согласно ранее подписанных соглашений, а вознаграждение в отношении заявок 2 группы распределяются между указанными Менеджерами в соотношении 60% доля размещенных Облигаций менеджером АО «Halyk Finance», 40% доля размещенных Облигаций менеджером АО «BCC Invest». Оплата вознаграждения производится в течение десяти рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг и выставления Менеджером соответствующего счета на оплату.

За отчетный период оплачено АО «BCC Invest» 5 594 182,73 (пять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят два тенге 73 тиына) тенге.

- в рамках договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера б/н от 08.09.2011 года оплачивает АО «Дочерняя организация Народного Банка «Halyk Finance» на общий объем до 20,0 млрд. тенге 0,3 % от номинальной стоимости размещенного количества облигаций или 60 000 000 тенге. Оплата производится после подписания Акта оказанных услуг и выставленного к оплате счета в течение пяти рабочих дней. За отчетный период оплачено 6 699 000,00 (шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) тенге.

В процентном выражении от общего объема размещения оплата за услуги андеррайтера составила 0,26% или 12 293 182,73 (двенадцать миллионов двести девяносто три тысячи сто восемьдесят два тенге 73 тиына) тенге.

- услуги маркет-мейкера

в размере 600 000 (шестьсот тысяч) тенге в год, согласно договора на оказание услуг маркет-мейкера б/н от 18.07.2011 года с АО «BCC Invest» . За отчетный период оплачено 300 000 (триста тысяч) тенге. В процентном выражении от общего объема размещения оплата за услуги маркет-мейкера составляет 0,0064%.

-услуги брокера

в рамках договора об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и поминальному держанию № NDL 1393 от 28.09.2011 года суммы комиссионного вознаграждения рассчитываются в соответствии с установленными тарифами.

За отчетный период за услуги брокера оплачено 1 527 317,92 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч триста семнадцать тенге 92 тиына) тенге. Возмещаемые расходы Центрального депозитария ценных бумаг составили - 821 733,41 (восемьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать три тенге 41 тиын) тенге. В процентном выражении от общего объема размещения оплата за брокерские услуги составляет 0,05%.

О количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения

Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров – 0 штук

Дальнейшие планы размещения - последующее размещение будет зависеть от предложений.

Объем дисконта на каждую размещенную облигацию составил: 53,135 тенге

- 10) 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.**

Всего по состоянию на начало рабочего дня 17.01.2013г. количество собственников облигаций – 23, из них:

- количество резидентов -- 22, количество нерезидентов – 1.
- юридические лица – 23, физические лица – 0.
- Пенсионные фонды – 6, владеют 31 645 990 облигаций.
- Страховые компании – 6, владеют 2 537 000 облигаций.
- Банки второго уровня – 1, владеют 296 000 облигаций.
- Небанковские организации – 10, владеют 3 091 580 облигаций.
- Брокеры-дилеры – 0, владеют 0 облигаций.
- Физические лица – 0, владеют 0 облигаций.
- Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам – 0 облигаций.

11) количество неразмещенных облигаций

Количество неразмещенных облигаций – 36 110 (тридцать шесть тысяч сто десять) штук.

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

- Данный пункт обществом не заполняется.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора

- 1) Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (свидетельство о государственной регистрации № 1678-1910-02-АО выдано 11.01.2012 г.).

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» расположено по адресу: г. Алматы, пр. Аблай хана, дом 141.

- 2) дата и номер договора о ведении реестра держателей облигаций общества.

Договор № 00742-АО от 15 января 2013 года;

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

Сообщение о включении облигаций АО «Холдинг Казэкспортастык» в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» опубликовано на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 18 июля 2011 года.

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.

Нет.

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

Нет.

7-3 . 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.

Размер леввереджа – 1,32

Случай дефолта по ранее выпущенным облигациям – Нет.

Имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением- Нет.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям.

- 1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате начала погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения.

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.

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком на дату выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются в тенге и в безналичном порядке.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде.

Ставка вознаграждения по облигациям фиксированная – **8,5 % годовых** от номинальной стоимости облигаций на весь период обращения.

Сумма начисленного купонного вознаграждения к оплате составила 1 596 749 225 (один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч двести двадцать пять) тенге.

Оплата произведена 28 января 2013 года.

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

Выплата вознаграждения будет проводиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории

Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения и суммы основного долга в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с погашением облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Обществом в безналичном порядке.

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

Нет.

**Генеральный директор
И. о. главного бухгалтера**

МП



**Ермоленко И.В.
Кусаинова А.Б.**

Протокол и приложение
№6 (срок шесть) листа(ов)

«Казакстан Республикасы Ұлттық Банінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
Бақылау мен қардағалау комитеті»



БЕКІТТІ

2013 ж. « 10 наурыз »

