

**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) Проспектіге сәйкес облигацияларды алғашқы орналастыру күні және соңғы орналастыру күні;

Алдыңғы есепті (есептерді) облигацияларды орналастыру басталған күнін және аяқталу кезеңінің күнін, орналастырылған облигациялардың санын, тартылған ақша қаражаты әрбір есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың әрқайсысына, сонымен қатар облигациялар орналастырылмағандығы туралы ақпаратты декемгемені қабылдау күнінен бастап;

Алдыңғы есеп 2012 жылғы 12 наурызда бекітілген

- орналастыру кезеңі 2011 жылғы 18 шілдеден бастап 2012 жылғы 17 қаңтарға дейін
- алдыңғы кезеңде орналастырылған облигациялардың саны - 23 470 900 (жиырма үш миллион төрт жүз жетпіс мың тоғыз жүз) дана;
- орналастырудың алдыңғы кезеңінде тартылған ақшаның сомасы – 22 794 102 704,90 (жиырма екі миллиард жеті жүз тоқсан төрт миллион жүз екі мың жетіс жүз төрт теңге 90 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 – 2011 жылғы 18 шілде

Облигацияларды орналастырудың соңғы күні – 2012 жылғы 17 қаңтар

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: 250 000 (екі жүз елу мың) дана 237 058 166,67 теңге (екі жүз отыз жеті миллион елу сегіз мың жүз алпыс алты теңге 67 тиын) сомасы орналастырылды.

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 – 972,62

Сатудағы ең жоғарғы бағасы – 991,6040

Бірінші сатулардың күні – 2012 жылғы 14 ақпан

Соңғы сатулардың күні – 2012 жылғы 9 шілде

Ұйымдастырылған нарықта: 11 439 990 (он бір миллион төрт жүз отыз тоғыз тоғыз жүз тоқсан) дана орналасты

Тартылған ақшаның сомасы - 11 126 825 399,20 (он бір миллиард жүз жиырма алты миллион сегіз жүз жиырма бес мың үш жүз тоқсан тоғыз теңге 20 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 – 11 689 990 (он бір миллион алты жүз тексен тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан) дана;
- облигациялар айналысының басталу күнінен бастап орналастырылған саны – 35 160 890 (отыз бес миллион жүз алпыс мың сегіз жүз тоқсан) дана.

6) Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірін, түрін, осы облигациялардың санын крсете 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 облигациялардың саны - 3 420 дана

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 кезеңде сатып алу кезінде зардап шеккен шығындар сомасы – 3 248 507,52 (үш миллион екі жүз қырық сегіз мың бес жүз жеті теңге 52 тиын) теңге

- 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 пөмірі, 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 орналастырылған 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 «BCC Invest» АҚ 1 446 284,67 (бір миллион төрт жүз қырық алты екі жүз сексен төрт теңге 67 тиын) теңге төледі;

- 2011 жылғы 27 қарашадағы 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 «Налук 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 «Налук Finance» Ұлттық Банктің Еншілес ұйымы» АҚ 712 800 (жеті жүз он екі мың сегіз жүз) теңге төледі.

Есептік кезеңде «BCC Invest» АҚ 3 700 360,79 (үш миллион жеті жүз мың үш жүз алпыс теңге 79 тиын) теңге төледі;

«BCC Invest» АҚ 2012 жылғы 30 шілдеде 2 379 849,60 (екі миллион үш жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз қырық тоғыз теңге 60 тиын) теңге сомасына көрсетілген қызмет үшін Актіге қол қойды. Төлем 2012 жылғы 1 тамызда жүргізілді.

- 2011 жылғы 8 қыркүйектегі қаржылық консультант пен андеррайтердің қолма-қол ақшалай емес қызмет көрсету жөніндегі келісім-шарты шеңберінде «Налук 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 23 400 270,00 (жиырма үш миллион төрт жүз мың екі жүз жетпіс) теңге төленді.

Орналастырудың жалпы көлемінен андеррайтердің қызметін төлеу пайыздық түрде 0,28% немесе 31 639 565,06 (отыз бір миллион алты жүз отыз тоғыз мың без жүз шпыс бес теңге 06 тиын) теңгені құрады.

- 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 төлеу пайыздық түрде 0,0026% құрады.

- брокердің қызметі:

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

Есептік кезеңде 2 172 920,57 (екі миллион жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз жиырма теңге 57 тиын) теңге төленді. Орналастырудың жалпы көлемінен брокердің қызметін төлеу пайыздық түрде 0,019% 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: 50,9388 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 2011 жылғы 17 қаңтардағы жұмыс күні басының жағдайы бойынша облигациялар меншік иелеріненің саны – 21, оның: резиденттердің саны – 20, резидент еместің саны – 1, заңды тұлғалар – 21, жеке тұлғалар – 0.

Зейнетақы қорлары – 5, 27 645 990 облигацияға ие.

Сақтандыру компаниялары – 6, 2 184 000 облигацияға ие.

Екінші деңгейдегі банкілер – 1, 296 000 облигацияға ие.

Банктік емес ұйымдар – 9, 2 641 580 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 – 4 839 110 (төрт миллион сегіз жүз отыз тоғыз 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 бөлу орны, келісімнің күні мен нөмірі

1) «Бағалы қағаздарды тіркеуші жүйесі» АҚ, Алматы қаласы, «Астана» шағын ауданы, 8-а үй, тел: 226 11 54, 226 13 35, бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға лицензия 2005 жылғы 10 наурыздағы 0406200345.

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

2010 жылғы 27 қаңтардағы № 21-А-00596 келісім шарты;

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

«Холдинг Қазэкспорттастық» 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.

Левередждің көлемі – 1,27

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 ақша 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 молшерлемесіне 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 молшері 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 1 392 621 725 (бір миллиард үш жүз тоқсан екі миллион алты жүз жиырма бір мың жеті жүз жиырма бес) теңгені құрады.

Төлем 2012 жылғы 31 шілдеде жүзеге асырылды.

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.



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 12 марта 2012 года

- период размещения с 18 июля 2011 года по 17 января 2012 года
- количество размещенных облигаций за предыдущий период – 23 470 900 (двадцать три миллиона четыреста семьдесят тысяч девятьсот) штук;
- сумма привлеченных денег за предыдущий период размещения – 22 794 102 704, 90 (двадцать два миллиарда семьсот девяносто четыре миллиона сто две тысячи семьсот четыре тенге 90 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 января 2012 года

Дата окончания размещения облигаций – 17 июля 2012 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 размещено: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук на сумму 237 058 166,67 (двести тридцать семь миллионов пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят шесть тенге 67 тиын) тенге

- 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 – 972,62

Наивысшая цена на торгах – 991,6040

Дата первых торгов – 14.02.2012 год

Дата последних торгов – 09.07.2012 год

На организованном рынке размещено: 11 439 990 (одиннадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч девятьсот девяносто) штук

Сумма привлеченных денег - 11 126 825 399,20(одиннадцать миллиардов сто двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч триста девяносто девять тенге 20 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 – 11 689 990 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) штук;

- количество размещенных облигаций с даты начала их обращения – 35 160 890 (тридцать пять миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот девяносто) штук.

б) 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 - 3 420 штук

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 за отчетный период – 3 248 507,52 (три миллиона двести сорок восемь тысяч пятьсот семь тенге 52 тиына) тенге

- 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 «Nalyk Finance» согласно договору об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера б/н от 08.09.2011 года, заключенного между АО «Дочерняя организация Народного Банка «Nalyk 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 «Nalyk 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 оплачено АО «BCC Invest» 1 446 284,67 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч двести восемьдесят четыре тенге 67 тиын) тенге;

- 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 «Дочерняя организация Народного Банка «Halyk Finance» 712 800 (семьсот двенадцать тысяч восемьсот) тенге.

За отчетный период оплачено АО «BCC Invest» 3 700 360,79 (три миллиона семьсот тысяч триста шестьдесят тенге 79 тиын) тенге

30 июля 2012 года подписан Акт на оказанные услуги с АО «BCC Invest» на сумму 2 379 849,60 (два миллиона триста семьдесят девять тысяч восемьсот сорок девять тенге 60 тиын) тенге. Оплата осуществлена 1 августа 2012 года.

- 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 23 400 270,00 (двадцать три миллиона четыреста тысяч двести семьдесят) тенге.

В процентном выражении от общего объема размещения оплата за услуги андеррайтера составила 0,28% или 31 639 565,06 (тридцать один миллион шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят пять тенге 06 тиын) 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 0,0026%.

-услуги брокера

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

За отчетный период оплачено 2 172 920,57 (два миллиона сто семьдесят две тысяч девятьсот двадцать тенге 57 тиын) тенге. В процентном выражении от общего объема размещения оплата за услуги маркет-мейкера составляет 0,019%.

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: 50,9388 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 17.07.2012г. количество собственников облигаций – 21, из них:

- количество резидентов – 20, количество нерезидентов – 1.
- юридические лица – 21, физические лица – 0.
- Пенсионные фонды – 5, владеют 27 645 990 облигаций.
- Страховые компании – 6, владеют 2 184 000 облигаций.
- Банки второго уровня – 1, владеют 296 000 облигаций.
- Небанковские организации – 9, владеют 2 641 580 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 – 4 839 110 (четыре миллиона восемьсот тридцать девять 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 «Регистраторская система ценных бумаг», г.Алматы, микр. «Астана» дом 8-а, тел: 226 11 54, 226 13 35 лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200345 от 10.03.2005г.

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

Договор № 21-А-00596 от 27 января 2010 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 – 1,27

Случаи 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

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

[Handwritten signature]

БЕКІТТІ

2012 ж. « 23 маусым »

Пропито и пронумеровано
29 (двадцать девять) листа(ов)

