

# Проспект второго выпуска облигаций

Полное наименование: акционерное общество "Конденсат"

Сокращенное наименование: АО "Конденсат"

Дата, на которую составлен проспект выпуска: 30 апреля 2014 года

Дата, на которую представлены финансовые показатели: 31 марта 2014 года

Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения

Количество размещаемых облигаций: 5 000 000 штук

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

### 1. Наименование эмитента:

Наименование общества	Полное	Сокращённое
На казахском языке	"Конденсат" акционерлік қоғамы	"Конденсат" АҚ
На русском языке	акционерное общество "Конденсат"	АО "Конденсат"

Данные об изменениях в наименовании эмитента:

Дата регистрации (перерегистрации)	Полное наименование		Сокращённое наименование	
	на русском языке	на казахском языке	на русском языке	на казахском языке
29.06.1992	Совместное предприятие "Конденсат"	"Конденсат" Біріккен кәсіпорыны	СП "Конденсат"	"Конденсат" БК
21.10.1993	Акционерное общество "СП "Конденсат"	"Конденсат" БК" Акционерлік қоғамы	АО "СП Конденсат"	"Конденсат" БК" АҚ
02.10.1995	Акционерное общество открытого типа "Конденсат"	"Конденсат" Ашық типті акционерлік қоғамы	АООТ "Конденсат"	"Конденсат" АТАҚ
04.03.1999	Открытое акционерное общество "Конденсат"	"Конденсат" Ашық акционерлік қоғамы	ОАО "Конденсат"	"Конденсат" ААҚ
07.12.2004	Акционерное общество "Конденсат"	"Конденсат" акционерлік қоғамы	АОК	АОК
15.07.2013	Акционерное общество "Конденсат"	"Конденсат" акционерлік қоғамы	АО "Конденсат"	"Конденсат" АҚ

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).

### 2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 05 ноября 2013 года. Перерегистрация юридического лица была осуществлена Управлением юстиции Бурлинского района Департамента юстиции Западно-Казахстанской области. Регистрационный номер 16-1926-03-АО. Первичная регистрация была осуществлена 29 июня 1992 года.

### 3. Бизнес - идентификационный номер эмитента

921040000053

### 4. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты

<b>Местонахождение</b>	090301, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова М. Б., 172
<b>Коммуникационные реквизиты</b>	Тел.: +7 (71133) 91571 Факс: +7 (71133) 91570 e-mail: info@condensat.kz

**5. Банковские реквизиты эмитента:**

Расчетный счет KZ33914398415BC03277 в Дочернем банке Акционерного общества "Сбербанк России" (филиал в г. Аксай), БИК SABRKZKA, БИН 921 040 000 053, КБе 17

**6. Виды деятельности эмитента**

- производство нефтепродуктов,
- геологическая разведка запасов углеводородного сырья, добыча, переработка нефти, газового конденсата, и другого углеводородного сырья на месторождениях, хранение, транспортировка и реализация нефтегазопродуктов,
- проектирование, изготовление, строительство и эксплуатация установок по переработке углеводородного сырья и производству электроэнергии,
- производство товаров народного потребления,
- оказание услуг населению и юридическим лицам,
- розничная и оптовая торговля товарами промышленного производства,
- оказание платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью,
- внешнеэкономическая коммерческая и торгово-посредническая деятельность,
- другие виды деятельности, соответствующие целям деятельности Общества и не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

**7. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан**

Наименование рейтингового агентства	Период присвоения оценки	Уровень рейтинговых оценок, присвоенных эмитенту (кредитный рейтинг эмитента)
Рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" (Республика Казахстан)	Декабрь 2013 года	A+
Международное рейтинговое агентство "FitchRatings"	Декабрь 2013 года	B-

**8. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента**

У эмитента нет филиалов и представительств.

**9. Сведения об аудиторских организациях, осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершающихся финансовых года**

Период, за который проводился (проводится) аудит	Организация, осуществлявшая (осуществляющая) аудит финансовой отчетности	Сведения об аудиторе

финансовой отчетности		
2011 год	Товарищество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/7, Есентай Таур, +7 (727) 258-59-60)	Аудитор Турмагамбетова Гульмира Куанышевна
2012 год	Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт" (Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 36, +7(727) 258-13-40)	Квалифицированный аудитор Куатбеков Даулет Пернебаевич
2013 год	Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт" (Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 36, +7(727) 258-13-40)	Квалифицированный аудитор Куатбеков Даулет Пернебаевич

ТОО "Эрнст энд Янг" является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан.

ТОО "Делойт" является членом следующих ассоциаций: Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Палата аудиторов Республики Казахстан, Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана, Комитет по развитию Регионального Финансового Центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан, Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.

Договор с ТОО "Эрнст энд Янг" был заключен для проведения аудита финансовой отчетности за 2011 год. Договор не был расторгнут, а был окончен надлежащим исполнением.

**Сведения о консультантах эмитента по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган**

Финансовым консультантом эмитента по выпуску облигаций в соответствии с Соглашением об оказании финансовых услуг №01/1-02-14 от 06 февраля 2014 года является Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис".

**10. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления эмитента утвержден 14 ноября 2006 года решением общего собрания акционеров эмитента.

**II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА**

**11. Структура органов управления эмитента**

Органами эмитента являются:

высший орган – общее собрание акционеров;

орган управления – Совет директоров;

исполнительный директор – Генеральный директор.

**Исключительная компетенция общего собрания акционеров:**

- 1) внесение изменений и дополнений в устав эмитента или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация эмитента;

- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций эмитента или изменении вида неразмещенных объявленных акций эмитента;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции эмитента;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности эмитента;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода эмитента за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям эмитента при наступлении следующих случаев:
  - при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала эмитента станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
  - если эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у эмитента в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций эмитента;
- 15) принятие решения об участии эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих эмитенту активов;
- 16) определение формы извещения эмитентом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение методики, изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе эмитентом в соответствии с действующим законодательством;
- 18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности эмитента, в том числе определение средства массовой информации;
- 20) введение и аннулирование "золотой акции";
- 21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и уставом эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

## **Исключительная компетенция Совета директоров**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности эмитента и стратегии развития эмитента, утверждение плана развития эмитента;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности эмитента;
- 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 7) предварительное утверждение порядка распределения чистого дохода эмитента за отчетный финансовый год, предварительное определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию эмитента;
- 8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг эмитента, а также принятие решений об их выпуске;
- 9) избрание исполнительного органа, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность эмитента (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности эмитента), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг эмитента;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств эмитента и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении (отчуждении) эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит эмитенту;
- 18) увеличение обязательств эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

- 19) определение информации об эмитенте или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых эмитентом имеется заинтересованность;
- 21) утверждение структуры, штатного расписания эмитента, системы оплаты работников эмитента, внутренних нормативных документов эмитента;
- 22) определение полномочий исполнительного органа, не оговоренных уставе эмитента, их изменение и дополнение;
- 23) утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности эмитента на очередной финансовый год;
- 24) представление эмитента в отношениях с третьими лицами в пределах своей компетенции;
- 25) ведение реестра аффилированных лиц эмитента;
- 26) утверждение учетной политики эмитента;
- 27) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**Генеральный директор осуществляет следующую деятельность:**

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени эмитента в отношениях с третьими лицами, заключает от имени и в интересах эмитента сделки, в порядке и пределах, установленных Советом директоров, законодательством Республики Казахстан;
- 3) выдает доверенности на право представления эмитента в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников эмитента, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников эмитента в соответствии со штатным расписанием эмитента, определяет размеры премий работников эмитента;
- 5) открывает расчетные и другие счета эмитента в банках;
- 6) обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ деятельности эмитента;
- 7) обеспечивает подготовку и представление на утверждение Совету директоров проектов структуры, штатного расписания эмитента, системы оплаты труда работников эмитента, внутренних нормативных документов;
- 8) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров. Совета директоров, требованиями законодательства Республики Казахстан.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы деятельности эмитента, не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.

**12. Члены Совета директоров эмитента**

Ф. И. О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству. Дата вступления в должность	Участие в уставном капитале эмитента	Участие в уставном капитале дочерних и зависимых организаций
----------	--------------	---	--------------------------------------	--

				<b>ЭМИТЕНТА</b>
Джунусов Валерий Кинжегалиевич	24.01.1950	С 05.11.2001 г. по настоящее время: АО "Конденсат", Председатель Совета директоров. Вступил в должность 05 ноября 2001 года.	10,12%	-
Дубровин Вадим Сергеевич	11.02.1946	С 17.04.2001 г. по настоящее время: АО "Конденсат", Член Совета директоров. Вступил в должность 17 апреля 2001 года.	1,96%	-
Гуттенлохер Бернгардт Гербертович	10.09.1941	С 17.04.2001 г. по настоящее время: АО "Конденсат", Член Совета директоров. Вступил в должность 17 апреля 2001 года.	1,02%	-
Джунусова Наталья Александровна	20.02.1950	С 14.11.2006г. по настоящее время: АО "Конденсат", Член Совета директоров. Вступила в должность 14 ноября 2006 года.	2,76%	-
Джунусов Эдуард Валерьевич	29.06.1976	С 2007г. по настоящее время: АНК Сервисез Лтд, главный инженер; с 19.05.2009 г. по настоящее время: АО "Конденсат", совмещает должность члена Совета директоров. Вступил в должность 19 мая 2009 года.	0%	-
Бахтиозин Фарид Наильевич	24.04.1974	С 24.04.2008 г. по 25.07.2012 г.: АО "Конденсат", Генеральный директор; с 14.06.2012 г. по настоящее время: АО "Конденсат", Член Совета директоров (в период с 14.06.2012 г. по 25.07.2012 г. совмещал должность Члена Совета директоров с должностью Генерального директора). Вступил в должность 14 июня 2012 года.	0,11%	-
Кенесов Мурат Рахметоллаевич	10.11.1955	С 20.05.2004г. по настоящее время: Общественное объединение "Совет общественного муниципального округа "Восточный", Председатель Правления (совмещает с должностью независимого директора Совета директоров АО "Конденсат" с 02.08.2005 г.); с28.12.2009 г. по 26.08.2011 г.: Общественное объединение "Конденсат – Келешек", совмещал должность и.о. директора; со 02.08.2005 г. по настоящее время:	0,03%	-



		АО "Конденсат", независимый директор. Вступил в должность 02 августа 2005 года.		
Макеева Валентина Павловна	16.12.1957	С 06.12.2011 г. по настоящее время: АО "Конденсат", независимый директор. Вступила в должность 06 декабря 2011 года.	0%	-
Истомина Тамара Алексеевна	15.02.1954	С 15.06.2010 г. по 14.02.2012 г.: ИП "Истомина Т. А.", индивидуальный предприниматель; с 15.02.2012 г. по настоящее время: не работает; с 31.03.2014 г. по настоящее время: АО "Конденсат", независимый директор. Вступила в должность с 31 марта 2014 года.	0%	-

#### **Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:**

**14 июня 2012 года:** в связи с истечением предыдущего срока полномочий членов Совета директоров Годовым общим собранием эмитента Совет директоров избран в следующем составе: Джунусов В. К., Гуттенлохер Б. Г., Дубровин В. С., Джунусова Н. А., Джунусов Э. В., Бахтиозин Ф. Н., Кенесов М.Р. (независимый директор), Кузнецов А. Н. (независимый директор), Макеева В. П. (независимый директор).

**11 октября 2012 года:** в связи с прекращением полномочий независимого директора Кузнецова А. Н. по причине смерти Внеочередным общим собранием акционеров эмитента в качестве независимого директора избран Коровин А. Б.

**05 декабря 2013 года:** по причине смерти из состава Совета директоров эмитента выбыл Коровин А. Б.

**31 марта 2014 года:** в состав Совета директоров в качестве независимого директора избрана Истомина Т. А.

#### **13. Комитеты совета директоров эмитента**

У эмитента отсутствуют комитеты Совета директоров.

#### **14. Служба внутреннего аудита эмитента**

У эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.

#### **15. Исполнительный орган эмитента (Генеральный директор)**

**Ф.И.О. Генерального директора:** Абзалилов Алхат Зиннатович.

**Дата рождения:** 02 февраля 1961 года.

**Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству:** с 14.11.2005 г. по 05.11.2012 г.: Акционерное общество "Аксайгазпромэнерго", Генеральный директор;

с 06.11.2012 г. по настоящее время: АО "Конденсат", Генеральный директор.

**Дата вступления в должность:** 06 ноября 2012 года.

**Полномочия:**

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает от имени и в интересах Общества сделки, в порядке и пределах, установленных Советом директоров, законодательством РК;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
- открывает расчетные и другие счета Общества в банках;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных программ деятельности Общества;
- обеспечивает подготовку и представление на утверждение Совету директоров проектов структуры, штатного расписания общества, системы оплаты труда работников Общества, внутренних нормативных документов;
- осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, требованиями законодательства РК.

**Участие в оплаченном уставном капитале эмитента и/или уставных капитала дочерних и зависимых организаций:** не владеет акциями и/или долями в уставных капиталах эмитента и его дочерних и зависимых организаций.

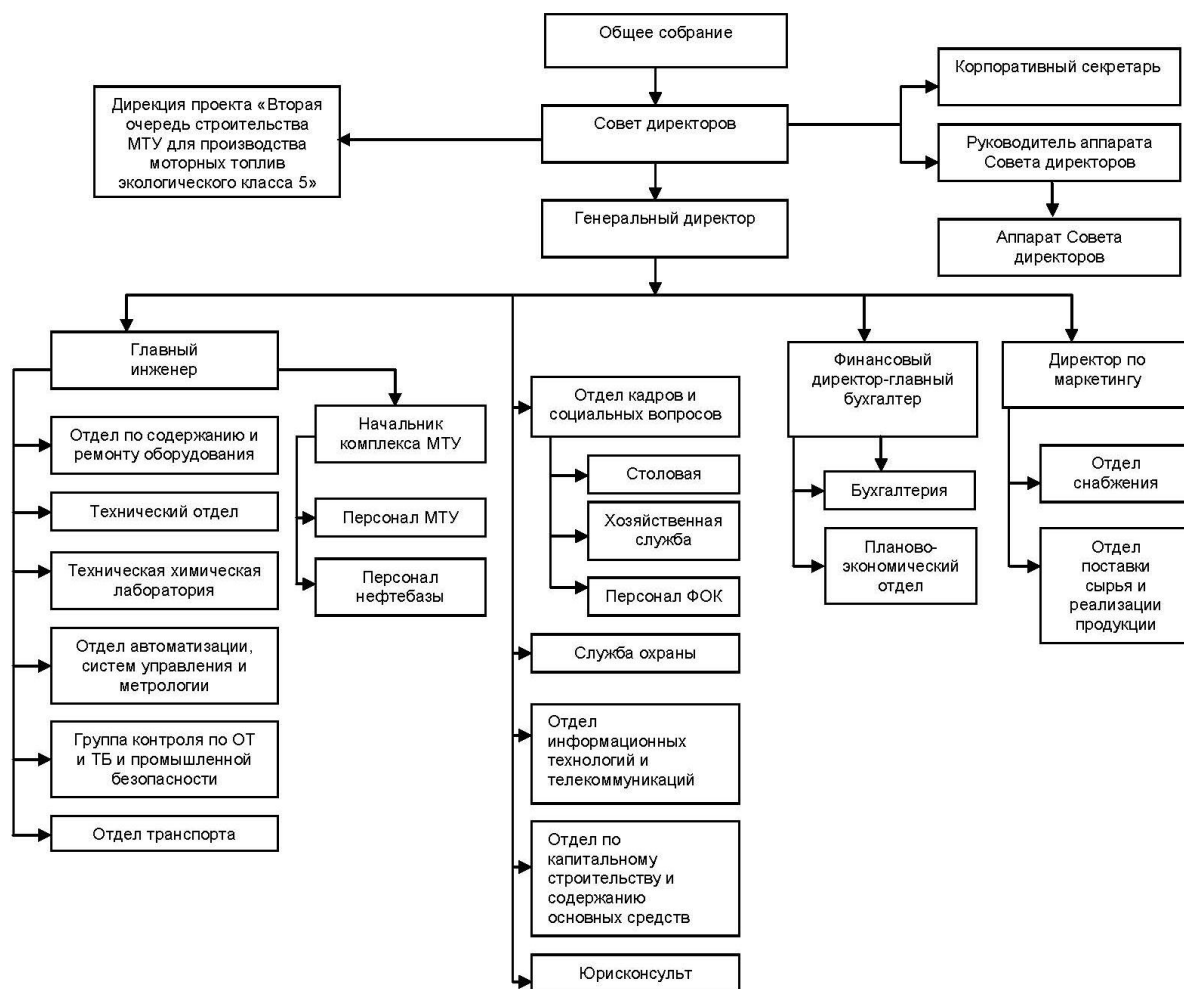
**16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.**

Наименование	Общий размер вознаграждения за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций (01.01.2014 – 31.03.2014)	Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций (01.04.2014 – 31.03.2015)
Сумма вознаграждения, выплачиваемая членам Совета директоров	19 872 тыс. тенге	95 700 тыс. тенге
Сумма вознаграждения, выплачиваемая исполнительному органу	2 284 тыс. тенге	10 550 тыс. тенге
<b>Итого:</b>	<b>22 156 тыс. тенге</b>	<b>106 250 тыс. тенге</b>

**17. Организационная структура эмитента**

**Структурные подразделения эмитента**

### Структура управления АО «Конденсат»



### Филиалы и представительства эмитента

У эмитента нет филиалов и представительств.

### Общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента

По состоянию на 31 марта 2014 года количество сотрудников эмитента составляет 402 человека.

### Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента

Наименование Управления и/или департамента и должностей	Фамилия, имя, отчество
Директор по маркетингу	Баев Андрей Юрьевич
Отдел поставки сырья и реализации продукции, начальник	Шуптубаев Талгат Куанешевич
Главный инженер	Дусмухамбетов Кайрулла Имугалеевич

Отдел снабжения, начальник	Кобелева Полина Викторовна
Комплекс МТУ (малотоннажная установка по производству топлив) , начальник комплекса МТУ	Гадельшиев Руслан Рахимбердиевич
МТУ (малотоннажная установка по производству топлив), начальник	Аминов Руслан Косаенович
Нефтебаза, начальник	Байкатов Серик Орынгалиевич
Отдел по содержанию и ремонту оборудования, начальник	Сумкин Дмитрий Михайлович
Технический отдел, начальник	Актаубаев Тулеген Каиргалиевич
Техническая химическая лаборатория, начальник	Ромашкова Татьяна Андреевна
Отдел автоматизации, систем управления и метрологии, начальник	Чалкин Алексей Леонидович
Группа контроля по ОТ и ТБ и промышленной безопасности, руководитель	Тажекаенов Амангельды
Отдел транспорта, начальник	Шелихов Владимир Васильевич
Бухгалтерия, финансовый директор - главный бухгалтер	Садретдинов Тимур Шамильевич
Планово-экономический отдел, начальник	Стахурская Нина Васильевна
Отдел кадров и социальных вопросов, начальник	Кудайбергенова Манчук Алибековна
Столовая, заведующая	Барабаш Валентина Владимировна
Хозяйственная служба, заведующий хозяйством	Ахмирова Ирина Ивановна
Служба охраны, начальник охраны	Хасанов Серик Каиржанович
Отдел информационных технологий и телекоммуникаций, начальник	Опря Петр Вячеславович
Отдел по капитальному строительству и содержанию основных средств, инженер	Какойло Александр Григорьевич
Юрисконсульт	Куянова Фарид Салаватовна
Дирекция проекта "Вторая очередь строительства МТУ для производства моторных топлив экологического класса 5", директор проекта	Маючий Александр Федорович

### III. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

#### 18. Акционеры эмитента

Общее количество акционеров эмитента составляет 181 лицо, в том числе 12 юридических лиц и 169 физических лиц.

**Информация об акционерах, которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента**

Сведения об акционере	Количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение к общему количеству размещенных акций	Место нахождения
Товарищество с ограниченной ответственностью "Премиум" (сокращенного наименования компания не имеет). Крупные участники акционера эмитента: Джунусов Валерий Кинжегалиевич – 50%; Джунусова Наталья Александровна – 50%	489 440	10,64%	Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 15/1
Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНДЕНСАТ – ХОЛДИНГ Ltd" Крупные участники акционера эмитента: Джунусов Валерий Кинжегалиевич – 42%; Джунусова Наталья Александровна – 42%	841 232	18,29%	Республика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 15/1
Джунусов Валерий Кинжегалиевич	465 477	10,12%	Республика Казахстан, г. Уральск

**Сведения о лицах, не являющихся акционерами эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации**

Лиц, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающих правом контролировать эмитента через другие организации, не имеется.

**19. Сведения о юридических лицах, в уставном капитале которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей)**

Эмитент не участвует в уставных капиталах иных юридических лиц.

**20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент**

Эмитент является участником консорциума "Группа компаний "Конденсат" (на основании Генерального договора о совместной деятельности от 09 января 2002 года).

**21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента**

Аффилированные лица эмитента – юридические лица

Полное наименование	Вид деятельности	Место нахождения	Ф.И.О. руководителя (признается аффилированным лицом на основании п.3 ст.64 Закона)	Основание для признания аффилированности
Товарищество с ограниченной	Маркетинговые исследования нефтяного	г.Уральск, ул. Нурпеисовой,	Курмангалиева	Пп.1,5,9 ст.64 Закона

ответственностью "Конденсат-Холдинг Ltd"	рынка, оказание услуг по организации технико-экономического обоснования, финансирования, проектирования, инжиниринга перспективных проектов	15/1	Елена Николаевна	
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикбуройл"	Поиск и разведка месторождений нефти и газа	г.Уральск, ул. Нурпеисовой, 15/1	Барабаш Светлана Муратовна	П.5 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	Производство капитального ремонта бурового и нефтяного оборудования, проектирование объектов общепромышленного и гражданского назначения, руководство проектом, управление строительством, строительно-монтажные работы и пуск объекта	г.Уральск, ул. Азербайджанская, 15	Дронов Владислав Александрович	П.5 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	Осуществление торговых, торгово-посреднических операций с продовольственными и промышленными товарами, в том числе связанных с приобретением и реализацией нефтепродуктов, оказание услуг по управлению недвижимостью.	г.Уральск, ул. Свободная, 35/1	Банникова Ирина Николаевна	П.5 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вектор"	Приобретение, продажа нефти, газа и продуктов их переработки	г.Уральск, ул. Нурпеисовой, 15/1	Галиметденова Дина Ерсейтовна	П.5 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко Дизайн Инжиниринг"	Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению	г. Алматы, ул. Мынбаева, д.68, кв.8	Трифоненко Роман Викторович	П.5 ст.64 Закона
Общественное объединение "Конденсат - Келешек"	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, оказание социальной помощи	г.Уральск, ул. Нурпеисовой, 15/1	Балыков Бекет Айткалиевич	П.4 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "Batys Invest"	Финансово-инвестиционная деятельность	г.Уральск, ул. Нурпеисовой, 15/1	Баскеева Эльмира Булатовна	П.5 ст.64 Закона

Energy"				
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвест - Холдинг"	Оказание правовых и финансовых услуг	г.Уральск, ул. Нурпеисовой, 15/1	Бакеева Эльмира Булатовна	П.5 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "Премиум"	Производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям и гражданам	г.Уральск, ул. Нурпеисовой, 15/1	Феклистова Валентина Степановна	Пп.1,5,9 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксайэнерго"	Продажа электрической энергии	ЗКО, г. Аксай, мкрн. 5, д.8	Денисова Тамара Викторовна	П.5 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаик-Холдинг"	Маркетинговые исследования нефтяного рынка и оказание услуг на этой базе, оказание услуг по организации технико-экономического обоснования, финансирования	г.Уральск, ул. Нурпеисовой, 15/1	Опря Петр Вячеславович	П.5 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Бизнес Финанс"	Финансово-инвестиционная деятельность	г.Уральск, ул. Мухита, 78	Джакупов Жаслан Кабибуллинович	П.9 ст.64 Закона
Товарищество с ограниченной ответственностью "НС Лимитед"	Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом	г.Уральск, ул. Нурпеисовой, 15/1	Феклистова Валентина Степановна	П.9 ст.64 Закона

#### Аффилированные лица эмитента – физические лица

Ф.И.О. должностного лица эмитента	Лица, состоящие в близком родстве с должностными лицами: родители, супруг, сестра, брат, сын, дочь (Ф.И.О)	Свойственность (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с физическим лицом, являющимся аффилированным лицом эмитента
Джунусов В.К.	Джунусова Наталья Александровна - супруга Джунусов Лев Кинжегалиевич - брат Траисова Нина Кинжегалиевна - сестра Джунусов Эдуард Валерьевич - сын Джунусова Татьяна Валерьевна - дочь	Поносова Светлана Александровна – сестра супруга
Джунусова Н.А.	Джунусов Валерий Кинжегалиевич – супруг Поносова Светлана Александровна – сестра Джунусов Эдуард Валерьевич - сын Джунусова Татьяна Валерьевна - дочь	Джунусов Лев Кинжегалиевич – брат супруга Траисова Нина Кинжегалиевна – сестра супруга
Джунусов Э.В.	Джунусова Наталья Александровна - мать	-

	Джунусов Валерий Кинжегалиевич – отец Джунусова Татьяна Валерьевна - сестра	
Гуттенлохер Б.Г.	Гуттенлохер Ольга Павловна – супруга	-
Дубровин В.С.	Дубровина Валентина Федоровна – супруга	-
Бахтиозин Ф.Н.	Бахтиозина Райса Абдуловна – мать Бахтиозина Диляра Оралтаевна – супруга	-
Абзалилов А.З.	Абзалилова Суфия Аглиулеевна - супруга	-

## 22. Сделки с участием аффилированных лиц

Дата заключения сделки	Наименование юридического лица	Место нахождения	Сумма сделки	Орган, принявший решение о сделке
04.01.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Конденсат-Холдинг Ltd"	г.Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, д.15/1	9 880 452 тенге	Совет директоров
15.01.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	4 144 000 тенге	Совет директоров
25.01.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	1 420 800 тенге	Совет директоров
19.04.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	6 384 010 тенге	Совет директоров
05.04.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	отсутствует	Совет директоров
23.04.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	6 048 000 тенге	Совет директоров
23.04.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	6 994 000 тенге	Совет директоров
19.04.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	6 384 010 тенге	Совет директоров
27.05.2013г.	Товарищество с ограниченной	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	102 130 тенге	Совет директоров



	ответственностью "Торговый дом "Нафта"			
29.05.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК- ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	8 633 493,84 тенге	Совет директоров
14.06.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК- ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	10 000 тенге	Совет директоров
11.06.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	290 000 тенге	Совет директоров
27.06.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	158 885 тенге	Совет директоров
30.07.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК- ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	40 320 000 тенге	Совет директоров
29.07.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК- ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	4 704 010 тенге	Совет директоров
02.09.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК- ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	8 209 500 тенге	Совет директоров
12.11.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК- ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	4 802 030 тенге	Совет директоров
17.10.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	97 026 тенге	Совет директоров
17.10.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК- ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	148 360 тенге	Совет директоров
25.11.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК- ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	1 893 700 тенге	Совет директоров
18.11.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	90 526 тенге	Совет директоров

	"Торговый дом "Нафта"			
18.11.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	45 263 тенге	Совет директоров
19.12.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕК-ОНМР"	г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская, дом 15	266 582 тенге	Совет директоров
13.12.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	43 168 162 тенге	Совет директоров
18.12.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	104 900 тенге	Совет директоров
18.12.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	150 150 тенге	Совет директоров
30.12.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	104 900 тенге	Совет директоров
31.12.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	456 000 тенге	Совет директоров
31.12.2013г.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нафта"	г.Уральск, ул.Свободная, 35/1	2 371 200 тенге	Совет директоров

#### IV. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

##### 23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента

Основными видами деятельности эмитента являются переработка углеводородного сырья на малотоннажном заводе (МТУ-600) и производство различных видов топлив. Ассортимент вырабатываемой продукции и объем производства зависит от складывающегося спроса на продукцию предприятия на рынке нефтепродуктов. В настоящее время предприятием налажен выпуск и реализация следующей продукции:

- тяжелое дистиллятное жидкое топливо (СТ АО 15336125-07-2009),
- фракция газойлевая прямогонная (СТ АО 15336125-03-2009),
- нефтя прямогонная (СТ АО 15336125-04-2009),
- остаток атмосферной перегонки (СТ АО 921040000053-11-2010).

В производственном процессе используются нефтебаза и база перевалки сырья в г. Аксае и двухтрубный нефтепродуктопровод диаметром 159 мм и протяженностью 32 километра, который связывает указанные базы и МТУ-600.

Аксайская нефтебаза осуществляет прием, слив, налив, хранение, отпуск продукции железнодорожным и автомобильным транспортом. Мощность наливных эстакад позволяет грузить до 2000 тонн продукции в сутки.

Коммерческая деятельность по реализации выпускаемой продукции: наличие долгосрочных торговых контрактов на поставку сырья и продажу готовой продукции обеспечивают стабильность коммерческой деятельности предприятия.

В 2012 году предприятие приступило к реализации проекта второй очереди строительства МТУ для производства моторных топлив экологического класса 5. Цели проекта – производство и реализация высокооктановых бензинов, соответствующих требованиям класса К5, снижение растущего дефицита моторных топлив на внутреннем рынке и исключение зависимости западного региона Республики Казахстан от импорта моторных топлив из Российской Федерации. Роки реализации проекта - вторая половина 2015 года. Планируемый выпуск высокооктановых бензинов – более 200 тыс. тонн в год.

#### **Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента**

Конкурентами на внутреннем рынке являются предприятия, производящие нефтепродукты, такие как: Атырауский, Павлодарский и Чимкентский нефтеперерабатывающие заводы. На внешнем рынке конкурентами являются предприятия всех стран, производящие нефтепродукты.

#### **Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным**

Общество не располагает сравнительной характеристикой своей деятельности со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и среднемировыми показателями.

#### **Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли**

В результате экономического роста за последние годы в Республике Казахстан складываются тенденции, аналогичные общемировым – рост потребления и изменения в ассортименте потребляемых нефтепродуктов, повышение требований к качеству топлива, ужесточение экологических требований.

Размер автопарка в Республике увеличивается ежегодно в 1,2 раза. Наибольшую часть в структуре автопарка занимает легковой автотранспорт, доля которого составляет более 83% (маркетинговые и социологические исследования Агентства "DAMU RESEARCH GROUP").

По данным ГДУ Министерства нефти и газа, объемы производимого в РК топлива для покрытия потребностей страны недостаточны. Отечественные производители не удовлетворяют внутренний спрос как в целом по объему, так и по его отдельным сегментам.

Увеличение глубины переработки сырья и повышение качества выпускаемой продукции, соответствующей требованиям экологического класса 5, позволит увеличить обеспеченность внутреннего рынка Республики Казахстан высококачественной продукцией, даст возможность отечественному предприятию конкурировать с другими нефтяными компаниями ближнего и дальнего зарубежья на рынке нефтепродуктов.

Спрос на топливо в Казахстане не покрывается производимыми объемами, об этом говорит наличие большого импорта из Российской Федерации. Начиная с 2012 года, РФ ввела ограничения на поставки моторного топлива в РК. Ограничение импорта приведет к удорожанию топлива в Республике и неизбежному дефициту. На долю импортных поставок приходится 30-40% всего потребляемого в стране высокооктанового бензина. Высокий уровень зависимости внутреннего рынка нефтепродуктов Казахстана от импорта представляет определенную угрозу для обеспечения энергетической безопасности Республики и является одним из факторов развития инфляционных процессов, благодаря высоким ценам на российское топливо.

Западно-Казахстанская область территориально имеет выгодное расположение для экспорта топлив в Россию – она граничит с пятью российскими областями (Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области). Это преимущество можно использовать при насыщении внутреннего рынка Казахстана моторными топливами после завершения модернизации трех крупнейших НПЗ Республики (Атырауского, Павлодарского, Шымкентского).

Учитывая, что нефтеперерабатывающая промышленность, и развитие на ее основе нефтехимической промышленности являются наиболее приоритетными направлениями развития Республики Казахстан и существенной составляющей экономики страны в целом, деятельность общества и начатая реализация проекта строительства второй очереди перерабатывающего завода, которая позволит увеличить объем и глубину переработки сырья, является перспективной.

**24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут указать существенное влияние на деятельность эмитента**

Эмитент не имеет заключенных контрактов, которые впоследствии могут оказать негативное влияние на свою деятельность.

**25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности**

**Лицензии:**

– Государственная лицензия №13010479 на производство, переработку, приобретение, хранение, реализацию, использование, уничтожение ядов. Выдано 01 июля 2013 года Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Лицензия является генеральной;

– Государственная лицензия № 000101-09 на эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов. Выдана 07 марта 2012 года Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Лицензия является генеральной;

– Государственная лицензия №ЛП 00493DL на занятие медицинской деятельностью. Выдана 24 сентября 2010 года Департаментом Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Западно-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Постановлением Правительства РК от 7 ноября 2007 года лицензия на медицинскую деятельность выдается без ограничения срока действия.

– государственная лицензия № 481/10 на занятие деятельностью в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Выдана 15 сентября 2010 года Комитетом по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан со сроком действия до 15 сентября 2015 года;

– государственная лицензия №4753 на занятие проектной деятельностью. Выдана 11 мая 2001 года Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Лицензия является генеральной;

– государственная лицензия №331DL на занятие медицинской деятельностью. Выдана 19 февраля 2009 года Управлением здравоохранения Западно-Казахстанской области. Лицензия является постоянной.

#### **Разрешения:**

– разрешения №№2/33-926/799, 2/33-926/800, 2/33-926/801, №2/33-926/802, 2/33-926/803, 2/33-926/804, 2/33-926/805, 2/33-926/806, 2/33-926/807, 2/33-926/808 на право эксплуатации подвижной РЭС (радиоэлектронное средство). Выданы 02 июля 2013 года Инспекцией связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области со сроком действия до 25 марта 2014 года;

– разрешение № 0000131 на эмиссию в окружающую среду. Выдано 20 марта 2013г. Комитетом по экологическому регулированию и контролю МООС РК сроком действия до 31 декабря 2017г.;

– разрешение №17-13-04-22/172 на спецводопользование. Выдано 24 декабря 2013г. РГУ "Урало-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов. Комитета по водным ресурсам МООС РК" сроком действия до 31 декабря 2018г.

#### **26. Объемы реализованной продукции за последних два года**

№ п/п	Наименование продукта	2012 год (тонн)	2013 год (тонн)
1	Фракция газойлевая прямогонная	39 800,0	50 022,9
2	Тяжелое дистиллятное жидкое топливо	262 941,6	391 866,0
3	Остаток атмосферной перегонки	15 485,4	36 323,9
<b>Итого</b>		<b>318 227,0</b>	<b>478 212,8</b>

#### **Анализ изменений в объемах реализованной продукции эмитента за последние два года**

Указать факторы, которые позволили в 2013 году увеличить объем реализации.

В связи со снижением объемов поставки сырья – нестабильного газового конденсата (НГК) от КПО б.в. ("Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В. "), в 2012 году эмитентом выполнялся ряд мероприятий, связанных с модернизацией оборудования, реконструкцией сливо-наливного терминала. Данные мероприятия преследовали целью возможность приемки и вовлечения в переработку альтернативных источников сырья, кроме НГК. Прделанная работа принесла положительные результаты и позволила диверсифицировать источники сырья, уйти от схемы "поставок из одного источника" и достичь средних показателей по реализации готовой продукции. В 2013 году показатель по реализации готовой продукции был улучшен в значительной степени за счет расширения спектра источников альтернативного сырья.

#### **27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента**

<b>Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж:</b>	<b>Факторы, негативно влияющие на доходность продаж:</b>
1. Повышение цен на углеводородное сырье на международном рынке; 2. Повышение экономического уровня и политической стабильности в Республике; 3. Удовлетворение более широкого круга потребностей и запросов потребителей за счет расширения ассортимента продаваемой продукции; 4. Проведение работ по модернизации производственной инфраструктуры.	1. Повышение тарифов на энергоносители; 2. Введение государством различных ограничительных мер на экспорт нефтепродуктов или импорт сырья из РФ.

## 28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции

### Сведения о поставщиках, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех поставок

<b>Наименование поставщика</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>Доля в объеме поставок, %</b>
Товарищество с ограниченной ответственностью "НЕФТЭК"	г.Уральск, район ТЭЦ	23,9
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазНефтеГазЭкспорт"	г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 1	31,4
Товарищество с ограниченной ответственностью "УИКК "ФИНЭКО"	г.Уральск, ул.Жукова, 1, офис 310	16,1
Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurasia Gas Group"	Алматинская область, г. Есик, ул. Жаманкараева, 113	13,9

В случае отсутствия в будущем ограничительных мер со стороны государства, данные поставщики в будущем будут доступны.

### Сведения о потребителях эмитента, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции эмитента

<b>Наименование потребителя</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>Доля в общем объеме реализации</b>
Компания "Occidental Energy Logistics Ltd"	Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, SW19 2RR	98,79%

### Негативные факторы, которые могут повлиять на реализацию продукции Эмитента

Негативно на объемы реализации продукции эмитента может повлиять снижение спроса, вызванное значительным ростом цен на нефть и нефтепродукты.

Эмитент регулярно ведет работу по предотвращению влияния указанного фактора на свою деятельность.

Коммерческая деятельность предприятия осуществляется отделом поставки сырья и реализации продукции под руководством Директора по маркетингу. Ежемесячно проводятся маркетинговые исследования международного и внутреннего рынков нефтепродуктов, ежедневно проводится мониторинг цен на нефтепродукты на международном и внутреннем рынках, изучается спрос и предложение, что позволяет применять гибкую систему ценообразования на реализуемую продукцию.

Долгосрочные партнерские отношения с поставщиками сырья и покупателями готовой продукции, а также наличие долгосрочных торговых контрактов на поставку сырья и продажу готовой продукции обеспечивают стабильность коммерческой деятельности предприятия.

## **29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента**

### **Сезонность деятельности эмитента**

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

### **Доля импорта и экспорта в деятельности эмитента**

Доля импорта в общем объеме сырья – 0%.

Доля продукции, реализуемой на экспорт в общем объеме реализуемой эмитентом продукции – 98,7%.

### **Сведения о планируемых сделках, сумма которых превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента**

С даты принятия решения о выпуске облигаций должны быть исполнены очередные авансовые платежи компания VENTECH FABRICATION SERVICES LLC в рамках заключенного договора №700860 от 07 сентября 2012 года. Предмет договора - поставка Установки модульного типа для переработки углеводородного сырья. Общая сумма предстоящих авансовых платежей до августа 2014 года составит 17 474,45 тыс. дол. США.

### **Сведения о будущих обязательствах эмитента**

У эмитента отсутствуют будущие обязательства, в том числе гарантии по обязательствам иных эмитентов, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента.

### **Сведения об участии Эмитента в судебных процессах**

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности, наложение на него денежных и иных обязательств.

Эмитент участвовал в 2013 году в судебном процессе, по результатам которого было наложено обязательство **доначислить сумму корпоративного подоходного налога за 2011 год в размере 2 895 788 тенге:**

Налоговым Управлением по Бурлинскому району Налогового департамента по ЗКО проведена комплексная налоговая проверка эмитента по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет уплаты за период с 01.01.2008г. по 31.12.2011г.

Согласно акту налоговой проверки №357 от 11.06.2013г., протоколу №000217 от 12.06.2013г., протоколу №000218 от 12.06.2013г. установлены следующие административные правонарушения:

- занижение КПП за 2009г. в размере 334 872 тенге,
- занижение КПП за 2011г. в размере 2 895 788 тенге.

Уведомление №357 от 11.06.2013г. в части доначисления вышеуказанных сумм было обжаловано в Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО;

Решением Специализированного межрайонного экономического суда ЗКО от 16.09.2013г. исковые требования эмитента были удовлетворены частично, уведомление №357 от 11.06.2013г. признано незаконным и отменено в части доначисления КПП за 2009г. в размере 334 872 тенге, в остальной части иска отказано.

Постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Западно-Казахстанского областного суда от 11.12.2013г. решение СМЭС ЗКО от 16.09.2013г. оставлено в силе. Таким образом, на Эмитента с 12.12.2013г. была наложена обязанность о доначислении суммы КПН в размере 2 895 788 тенге, исполненная 31.12.2013г.

Эмитентом планируется подача кассационной жалобы в установленный законом срок.

#### **Сведения об административных санкциях**

Дата применения санкции	Орган, применивший санкцию	Лицо, привлеченное к ответственности	Основание, причины санкции	Вид санкции	Размер санкции, тенге	Степень исполнения
01.07.2013	Специализированный административный суд Бурлинского района Западно-Казахстанской области	Эмитент	ч.1 ст.209 КоАП РК, занижение КПН за 2008г. на сумму 1 174 315 тенге	Штраф	587 158	Исполнено, 10.07.2013
01.07.2013	Специализированный административный суд Бурлинского района Западно-Казахстанской области	Эмитент	ч.1 ст.209 КоАП РК, занижение КПН за 2009г. на сумму 1 388 417 тенге	Штраф	669 209	Исполнено, 10.07.2013
01.07.2013	Специализированный административный суд Бурлинского района Западно-Казахстанской области	Эмитент	ч.1 ст.209 КоАП РК, занижение КПН за 2010г. на сумму 464 453 тенге	Штраф	232 227	Исполнено, 10.07.2013

#### **Факторы риска**

##### ***Валютные риски***

В связи с тем, что доля экспорта в общем объеме реализуемой продукции составляет 98,7% валютные риски отсутствуют. В дальнейшем при планировании поставок продукции на внутренний рынок Республики Казахстан, в целях минимизации валютного риска, эмитент предполагает проводить сбалансированную торговую политику, учитывающую возможные изменения валютного курса.

##### ***Социальные риски***

Эмитентом большое внимание уделяется развитию социальной и кадровой политики. Дирекция предприятия особое внимание уделяет обучению персонала. Утвержденный Советом директоров план предусматривает подготовку кадров, профессиональную переподготовку, повышение квалификации руководителей, специалистов и резерва кадров. Для этого используются ВУЗы и существующие центры по повышению квалификации инженерно-технического состава в Казахстане, России. Обучение персонала проводится также непосредственно на предприятии – приглашаются тренеры. Действует система наставничества.

Эмитентом активно применяются комплексные меры по мотивации сотрудников, руководствуясь тем, что эффективный труд, личный вклад каждого в общее дело достойно оценивается. В связи с чем эмитент не испытывает влияния социальных факторов, которые могли бы оказать какое-либо негативное воздействие на его деятельность.



### **Технические риски**

В ходе реализации основной деятельности эмитента существует риск пожаров и технических неполадок производственного характера. Для предупреждения и предотвращения подобных ситуаций эмитентом соблюдается перечень основных правил, нормативов работы в данной сфере производства. Особое внимание уделяется соблюдению требований законодательства по промышленной безопасности.

### **Экологические риски**

С целью снижения возможных негативных последствий, связанных с влиянием производственной деятельности эмитента на экологию, помимо проектов по реконструкции и техническому перевооружению предприятия, планы эмитента связаны с улучшением экологической обстановки в г. Аксай. Внедрены проекты по охране окружающей среды: система рекуперации паров; биологическая очистка сточных вод; узел нейтрализации и термического обезвреживания промстоков; утилизация газов выветривания и стабилизации.

На предприятии введена и действует система менеджмента качества. Получены сертификаты соответствия международным стандартам в сфере производства и реализации нефтепродуктов:

- система менеджмента качества,
- система экологического менеджмента,
- система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.

## **V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА**

### **30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов**

<b>Виды нематериальных активов</b>	<b>Балансовая стоимость, тенге</b>	<b>Удельный вес, %</b>
Антивирусная программа "Kaspersky Endpoint Security for Business - Select"	891 071,43	8,03%
Программное обеспечение "Office Std 2010 Rus OLP NL"	804 107,12	7,25%
Программное обеспечение "Office Std 2013 Rus OLP NL"	1 076 273,36	9,70%
Программное обеспечение "Office Pro Plus 2013 SNGL OLP NL"	635 584,48	5,73%
Программное обеспечение "Модуль Сервер Мониторинга Wialon Pro"	1 194 444,42	10,77%
Программное обеспечение "In Touch Runtime 60K Tag with I/O"	1 117 078,63	10,07%
<b>Итого</b>	<b>5 718 559,44</b>	<b>51,56%</b>

### **31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств**

<b>Виды основных средств</b>	<b>Балансовая</b>	<b>Удельный вес, %</b>
------------------------------	-------------------	------------------------

	<b>стоимость, тенге</b>	
Комбинированная установка, промежуточный парк, технологическая насосная.	1 390 095 063,79	20,61%

### 32. Структура инвестиций эмитента

У эмитента нет прямых инвестиций в капитал других юридических лиц, долгосрочных инвестиций и инвестиционного портфеля.

### 33. Дебиторская задолженность (организации, имеющие перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности)

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс. тенге	Доля в дебиторской задолженности эмитента
Occidental Energy Logistics Ltd (Великобритания)	10 454 344	93,0%

### 34. Сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением его обязательств, а также переданы в доверительное управление

У эмитента нет активов, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента или переданы в доверительное управление.

### 35. Уставный капитал и собственный капитал эмитента

Уставный капитал - 46 000 000 тенге.

Собственный капитал –30 610 451 000 тенге

### 36. Займы

В соответствии с Соглашением о предоставлении кредитной линии №KS 02-13-10 от 01.04.2013 г., заключенным между эмитентом и Акционерным обществом "Народный сберегательный банк Казахстана", для эмитента в указанном банке открыта кредитная линия на расходы, связанные со строительством 2-й очереди МТУ для производства моторных топлив. Размер кредитной линии - 130 млн. долларов США. По состоянию на 31 декабря 2013 года данная кредитная линия эмитентом не открывалась и действующих займов в рамках данной кредитной линии нет.

В соответствии с условиями соглашения о предоставлении кредитной линии ставка вознаграждения по займам в рамках кредитной линии составляет: 9% в долларах США, 11% в тенге.

Залогом по кредитной линии является оборудование, которое поступит в будущем, а также движимое и недвижимое имущество комплекса МТУ. По состоянию на 31 марта 2014 года залоги не оформлялись в связи с отсутствием займов в рамках кредитной линии.

### 37. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (организации, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности)

Наименование кредитора	Сумма задолженности, тыс. тенге	Доля в кредиторской задолженности эмитента
Товарищество с ограниченной ответственностью	873 303	66,8%

"КазНефтеГазЭкспорт" (Республика Казахстан, г. Актюбинск)		
Акционеры	163 275	12,5%
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нефтгэк" (Республика Казахстан, г. Уральск)	71 300	5,5%

### 38. Чистый доход эмитента за каждый из трех последних финансовых года

2011 год	2012 год	2013 год
6 889 754 тыс. тенге	2 791 922 тыс. тенге	3 860 576 тыс. тенге

### 39. Левередж

	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	31.03.2014
Обязательства	1 466 574	1 032 328	2 339 119	1 698 734	1 954 401
Собственный капитал	16 384 302	22 469 056	24 455 978	27 511 554	30 610 451
Левередж	0,09	0,05	0,10	0,06	0,06

### 40. Чистые потоки денежных средств

	2011 год	2012 год	2013 год
Чистые потоки денежных средств	162 732 тыс. тенге	4 965 107 тыс. тенге	- 3 852 949 тыс. тенге

## VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

### 41. Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг эмитента

По состоянию на 31.03.2014 г. у эмитента в обращении находятся только простые акции эмитента. Иных видов ценных бумаг, зарегистрированных уполномоченным органом и находящихся в обращении, нет.

#### Сведения об облигациях эмитента, погашенных в 2011 году

Вид ценных бумаг	Купонные облигации без обеспечения
Общее количество	3 000 000 штук
Номинальная стоимость	1000 тенге
Количество размещенных облигаций	3 000 000 штук
Общий объем денег, привлеченных при размещении	2 952 155 155,80 тенге
Сумма основного долга	3 000 000 000,00 тенге
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения	Начислено и выплачено 772 746 072,00 тенге
Количество выкупленных облигаций и дата выкупа	29 июля 2009 года - 237 840 штук 29 июля 2009 года - 693 880 штук 04 февраля 2010 года - 157 500 штук 03 ноября 2011 года - 8 100 штук

	17 ноября 2011 года - 8 100 штук 30 ноября 2011 года - 8 000 штук
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер	C19, НИН KZ2C0Y05C192
Дата государственной регистрации	05 сентября 2006 года

### Сведения об акциях эмитента

Вид ценных бумаг	Простые акции
Общее количество	4 600 000 штук
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями	10 тенге
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций	46 000 000 тенге
Количество акций, находящихся в обращении	4 600 000 штук
Количество выкупленных акций	Выкуп не производился
Цена выкупа на последнюю дату	Выкуп не производился
Орган, осуществивший регистрацию простых акций эмитента	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер	A5234, НИН KZ1C52340011
Дата государственной регистрации выпуска	23 февраля 2005 года

**Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг: невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых:**

По состоянию на 31.03.2014 г. у эмитента имеется задолженность по невыплаченным дивидендам в размере 163 274 тенге.

Задолженность по выплате дивидендов по простым акциям сформировалась в связи с неявкой части акционеров и/или их представителей и непредоставлением с их стороны реквизитов для перечисления суммы начисленных им дивидендов.

**В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такое решение, основание и дату их принятия:**

Отсутствуют.

**Даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому выпуску**

Дата выплаты	Сумма, подлежащая выплате, тенге	В том числе		Выплаченная сумма, тенге
		Основной долг,	Купонное	

		тенге	вознаграждение, тенге	
14.06.07г.	377 274 607,00	245 274 607,00	132 000 000,00	377 274 607,00
13.12.07г.	377 274 607,00	256 066 690,00	121 207 917,00	377 274 607,00
16.06.08г.	377 274 607,00	267 333 624,00	109 940 983,00	377 274 607,00
12.12.08г.	377 274 607,00	279 096 304,00	98 178 303,00	377 274 607,00
16.06.09г.	377 274 607,00	291 376 541,00	85 898 066,00	377 274 607,00
22.12.09г.	260 103 174,72	209 721 598,87	50 381 575,85	260 103 174,72
18.06.10г.	240 296 257,85	202 276 305,17	38 019 952,69	240 296 257,85
15.12.10г.	240 296 257,85	211 176 463,00	29 119 794,86	240 296 257,85
16.06.11г.	240 296 257,85	220 468 227,55	19 828 030,31	240 296 257,85
15.12.11г.	237 525 910,62	227 253 746,08	9 999 164,53	237 252 910,62
<b>Итого:</b>				

Даты выкупа: 29 июля 2009 года - 237 840 штук, 29 июля 2009 года - 693 880 штук, 04 февраля 2010 года - 157 500 штук, 03 ноября 2011 года - 8 100 штук, 17 ноября 2011 года - 8 100 штук, 30 ноября 2011 года - 8 000 штук.

**Размер дивиденда на одну акцию за каждый из двух последних финансовых лет, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов:**

Размер дивидендов на одну простую акцию за 2011 и 2012 годы составил 175 тенге.

Период, за который начислены и выплачены дивиденды	Начислено дивидендов	Выплачено дивидендов
2011 г.	805 000, 00 тыс. тенге	700 325, 67 тыс. тенге
2012 г.	805 000, 00 тыс. тенге	662 575, 76 тыс. тенге

Эмитентом выплачены не все дивиденды по причине неявки части акционеров и/или их представителей и непредоставлением реквизитов для осуществления платежа.

**Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента:**

Облигации эмитента, погашенные в 2011 году, находились в официальном списке Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" и обращались на организованном рынке. Акции эмитента обращаются на неорганизованном рынке.

## ВИ. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

### 42. Сведения о выпуске облигаций

- вид облигаций:** купонные облигации без обеспечения. Номинальная стоимость или размер вознаграждения не индексируются;
- количество выпускаемых облигаций:** 5 000 000 (пять миллионов) штук;
- общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:** 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге;
- номинальная стоимость одной облигации:** 1 000 (одна тысяча) тенге;
- дата начала размещения облигаций:** с даты начала обращения.
- дата начала обращения облигаций:** дата включения в официальный список Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа"

- 7) **ставка вознаграждения по облигациям:** ставка вознаграждения по облигациям фиксированная и составляет 8,5% годовых от номинальной стоимости облигаций.
- 8) **дата, с которой начинается начисление вознаграждения:** начисление вознаграждение начинается с даты начала их обращения.
- 9) **периодичность выплаты вознаграждения:** выплата вознаграждения осуществляется два раза в год, а именно, через каждые шесть месяцев начиная с даты начала обращения облигаций ежегодно в течение всего периода обращения.
- 10) **дата выплаты вознаграждения:** выплата купонного вознаграждения производится в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем купонного периода, за который производится выплата. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения. В случае нарушения сроков выплаты вознаграждения эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан установленной на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата денежного обязательства или его соответствующей части.
- 11) **порядок и условия выплаты вознаграждения:** выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, указанных в реестре держателей облигаций, составленном на начало последнего дня купонного периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, если в реестре держателей облигаций, сформированном для определения круга лиц, имеющих право на получение купонного вознаграждения, будет указан банковский счет, открытый в банке на территории Республики Казахстан. Если в реестре держателей облигаций будет указан банковский счет, открытый в иностранном банке, конвертация тенге в иностранную валюту будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты. Конвертация тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

- 12) **период времени, применяемый для расчета вознаграждения:** расчет купонного вознаграждения по облигациям производится эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/ 30 дней в месяце).
- 13) **срок обращения облигаций:** 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций.
- 14) **условия погашения облигаций:** облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой купонного вознаграждения за последний купонный период в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем обращения облигаций. Выплата производится держателям облигаций, указанным в реестре держателей облигаций, зафиксированном на начало последнего дня обращения облигаций.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и купонного вознаграждения за последний купонный период будет производиться в тенге, если в реестре держателей облигаций, сформированном для определения круга лиц, имеющих право на получение купонного вознаграждения, будет указан банковский счет, открытый в банке на территории Республики Казахстан. Если в реестре держателей облигаций будет указан банковский счет, открытый в иностранном банке, конвертация тенге в иностранную валюту будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты. Конвертация тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

В случае нарушения сроков выплаты номинальной стоимости и купонного вознаграждения за последний купонный период эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, установленной на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата денежного обязательства или его соответствующей части.

**место, где будет произведено погашение облигаций:** Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова М.Б., 172

- 15) **способ погашения облигаций:** Облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой купонного вознаграждения за последний купонный период в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости при погашении и купонного вознаграждения за последний купонный период будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.

- 16) **условия и порядок оплаты облигаций:** при размещении облигации оплачиваются исключительно деньгами безналичным способом в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".

#### 43. Сведения о представителе держателей облигаций

Наименование: Акционерное общество "BCC Invest" - дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит".

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 100.

Контактные данные: +7 (727) 244-32-32, 244-32-31 (факс), [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz), [info@bcc-invest.kz](mailto:info@bcc-invest.kz).

Исполнительный орган:

Председатель Правления	Каламхатов Нурлан Базарбаевич
Заместитель Председателя Правления	Кышпанакон Виктор Алексеевич
Заместитель Председателя Правления	Дронин Александр Владимирович

#### 44. Порядок учета прав по облигациям

Наименование регистратора: Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг".

Место нахождения регистратора: 050000 г. Алматы, пр. Абылай хана д. 141 (угол улицы Курмангазы).

Номера телефонов регистратора: 8 (727) 272-47-60, факс 8 (727) 272-47-60, вн. 230.

Дата и номер договора, заключенного между эмитентом и регистратором: Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №968 от 01 января 2014 года.

#### 45. Сведения о досрочном погашении облигаций

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

#### **46. Порядок выкупа облигаций**

По решению Совета директоров эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата или получение денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода денег на счет продавца данных облигаций.

Выкуп облигаций эмитентом не является обязательством держателей облигаций продать, эмитенту принадлежащие им облигации и не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно проданы эмитентом.

Обязательный выкуп облигаций эмитентом должен быть произведен эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III "О рынке ценных бумаг", а также в случае наступления одного из событий дефолта, указанных в пункте 50 настоящего проспекта, и/или нарушения эмитентом одного из ограничений (ковенант), указанных в пункте 56 настоящего проспекта.

При наступлении случаев, указанных в статье 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-III "О рынке ценных бумаг", а также в случае наступления одного из событий дефолта, указанных в пункте 50 настоящего проспекта и/или нарушения эмитентом ограничений (ковенант), указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 56 настоящего проспекта, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

При нарушении эмитентом ограничений (ковенант), указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 56 настоящего проспекта, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии указания на такой срок в законодательстве Республики Казахстан - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения у эмитента обязательства по выкупу облигаций, эмитент информирует о наступлении события, ставшего причиной выкупа облигаций, посредством направления в адрес представителя держателей облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа" и последующего размещения на официальных сайтах данных лиц следующей информации:

- описание события, ведущего к выкупу облигаций эмитентом;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием о выкупе к эмитенту;
- иную информацию по решению эмитента.

#### **47. Сведения о финансовом консультанте эмитента**

Наименование: Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис".

Место нахождения: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281, Бизнес-центр "Гранит".

Контактные данные: 8 (727) 393-73-01, 393-73-93; факс 8 (727) 393-73-94; [info@btas.kz](mailto:info@btas.kz), [a\\_jumadilova@btas.kz](mailto:a_jumadilova@btas.kz); [www.btas.kz](http://www.btas.kz).



Ф.И.О. первого руководителя: и.о. Председателя Правления Соколов Виталий Александрович.

#### **48. Права, предоставляемые облигацией ее держателю**

- 1) право на получение номинальной стоимости и купонного вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- 2) право на получение информации о деятельности эмитента, в объеме и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
- 3) право на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) право предъявления части или всех принадлежащих держателю облигаций к выкупу эмитентом в случаях, предусмотренных настоящим проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- 5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

#### **49. Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия данной информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций**

Сведения о деятельности эмитента будут публиковаться на официальном сайте эмитента ([www.condensat.kz](http://www.condensat.kz)), представителя держателей облигаций, указанного в пункте 43 настоящего проспекта, а также на официальных сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

#### **50. События дефолта**

К событиям дефолта по облигациям эмитента относятся:

невыплата или неполная выплата эмитентом купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости по облигациям в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания установленных проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.

В случае наступления события дефолта в течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии указания на такой срок в законодательстве Республики Казахстан - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения события дефолта эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством направления в адрес представителя держателей облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа" и последующего размещения на официальных сайтах данных лиц следующей информации:

- информацию о наступлении дефолта;
- объем неисполненных обязательств эмитента на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту;
- иную информацию по решению эмитента.

При наступлении событий дефолта эмитентом будет разработан и утвержден план мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта.

В случае если одно или все события дефолта наступили в течение периода обращения облигаций, эмитент в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты наступления таких событий обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших события дефолта.

В случае если в указанный срок такие причины не были устранены, держатели облигаций эмитента в течение последующих 5 (пяти) рабочих дней имеют право требовать выкуп принадлежащих им облигаций посредством предъявления эмитенту требования о выкупе облигаций.

После получения хотя бы одного из таких требований эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством направления в адрес представителя держателей облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа" и последующего размещения на официальных сайтах данной информации.

В случае проведения эмитентом процедуры реструктуризации своих обязательств в связи с наступлением событий дефолта, реструктуризация будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## 51. Информация об опционах

По настоящему выпуску облигаций опционы не выпускались.

## 52. Рекомендации листинговой комиссии Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" в отношении дополнительных ограничений

Рекомендации Листинговой комиссии Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" учтены в пункте 5б настоящего проспекта.

## 53. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

Тыс. тенге

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Поступления от текущей деятельности (выручка)	48 452 980	48 452 980	73 409 480	73 409 480	73 409 480	73 409 480
Операционные расходы, включая сырье	-41 955 040	-41 955 040	-61 564 485	-61 600 375	-61 635 710	-61 671 230
Амортизация	960 335	960 335	2 418 135	2 418 135	2 418 135	2 418 135
Корпоративный подоходный налог	-992 710	-670 440	-655 825	-959 225	-1 200 465	-1 714 210
<b>Кэш-фло от операционной деятельности</b>	<b>6 465 565</b>	<b>6 787 835</b>	<b>13 607 305</b>	<b>13 268 015</b>	<b>12 991 440</b>	<b>12 442 175</b>
<b>Кэш-фло от инвестиционной деятельности</b>	<b>-21 367 500</b>	<b>-7 202 050</b>				
Размещение облигаций	32 750 000					
<i>Казахстанский выпуск</i>	<i>5 000 000</i>					
<i>Еврооблигации</i>	<i>27 750 000</i>					
Расходы на обслуживание облигационных займов (8,5 %)	-1 610 980	-3 221 960	-3 221 960	-3 221 960	-3 221 960	-1 610 980
Погашение облигационного займа						-32 750 000
<i>Казахстанский выпуск</i>						<i>-5 000 000</i>
<i>Еврооблигации</i>						<i>-27 750 000</i>
<b>Кэш-фло от финансовой деятельности</b>	<b>31 139 020</b>	<b>-3 221 960</b>	<b>-3 221 960</b>	<b>-3 221 960</b>	<b>-3 221 960</b>	<b>-34 360 980</b>

Чистый денежный поток	16 237 085	-3 636 175	10 385 345	10 046 055	9 769 480	-21 918 805
Остаток денежных средств на начало периода	3 239 295	19 476 380	15 840 205	26 225 550	36 271 605	46 041 085
Остаток денежных средств на конец периода	19 476 380	15 840 205	26 225 550	36 271 605	46 041 085	24 122 280

#### 54. Сведения о конвертации облигаций

Облигации не являются конвертируемыми.

#### 55. Способ размещения облигаций

Облигации будут размещаться на организованном рынке в течение всего периода их обращения.

##### Организации, участвующие в размещении облигаций:

Наименование: Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"

Место нахождения: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281, Бизнес-центр "Гранит".

Контактные данные: 8 (727) 393-73-01, 393-73-93; факс 8 (727) 393-73-94; [info@btas.kz](mailto:info@btas.kz), [a\\_jumadilova@btas.kz](mailto:a_jumadilova@btas.kz); [www.btas.kz](http://www.btas.kz).

Ф.И.О. первого руководителя: и.о. Председателя Правления Соколов Виталий Александрович.

Основание: Соглашение об оказании финансовых услуг №01/1-02-14 от 06 февраля 2014 года.

#### 56. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом

В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму;
- 5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа";
- 6) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО "Казахстанская фондовая биржа".

#### 57. Использование денег от размещения облигаций

Привлечение денежных средств для реализации проекта "1-й пусковой комплекс второй очереди строительства МТУ для производства моторных топлив экологического класса 5", стоимость которого составляет 196,9 млн. долларов США.

Целями данного проекта являются:

- Выпуск высокооктановых неэтилированных бензинов в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза № 013/2011 от 18 октября 2011 года "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".
- Углубление переработки углеводородного сырья с целью увеличения ассортимента готовой продукции и извлечением дополнительных объемов светлых нефтепродуктов.
- Покрытие растущего дефицита моторных топлив на внутреннем рынке и исключение зависимости западного региона Республики Казахстан от импорта моторных топлив из Российской Федерации.

Результатом осуществления проекта является ввод в эксплуатацию эмитентом спроектированных компанией "Ventech Fabrication Services LLC" установок компактных, с низким энергопотреблением, для которых требуется площадка минимального размера и минимальные поставки энергоносителей. Компания "Ventech Fabrication Services LLC" (г. Пасадена, штат Техас, США) имеет почти 40-летний опыт в планировании, проектировании, разработке, закупке оборудования и материалов и строительстве объектов подобных в реализуемом проекте.

Рассматривается вариант смешанного финансирования, предусматривающего формирование капитала за счет как собственных, так и заемных средств, привлекаемых в различных пропорциях.

Для реализации проекта планируется выпуск облигаций:

- на казахстанском рынке ценных бумаг – 5,0 млрд. тенге, сроком на 5 лет,
- на международном рынке ценных бумаг - 150 млн. долларов США, сроком на 5 лет.

Возможно участие в проекте собственных средств акционеров в размере до 20% от стоимости проекта, что составит 39,4 млн. долларов США. За вычетом участия собственных средств, предварительно сумма необходимого кредитного финансирования составит 157,5 млн. долларов США.

В случае недостаточности облигационных средств для реализации проекта, возможно использование открытой кредитной линии АО "Народный банк Казахстана".

В период строительства действующее производство будет продолжать работать, в связи с чем, источниками финансирования строительства могут выступать как заемные средства, так и собственные.

## **VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **58. Ограничения в обращении облигаций**

Облигации будут размещаться на организованном рынке среди неограниченного круга лиц. Эмитентом не устанавливаются какие-либо ограничения в обращении облигаций.

### **59. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций**

Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций составляет 30 млн. тенге и будет оплачиваться из собственных средств эмитента в соответствии с условиями договоров, заключенных с консультантами эмитента.

### **60. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с документами, содержащими информацию о выпуске и размещении облигаций**

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций по месту нахождения эмитента: 090301, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172.

Информация о деятельности эмитента (в том числе, но не ограничиваясь: извещение о проведении общего собрания акционеров, итоги голосования на нем, решение о заключении Обществом крупной сделки, предложения о размещении объявленных акций, решение о выплате дивидендов) публикуется на сайте [www.condensat.kz](http://www.condensat.kz), в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

Информация, подлежащая в силу требований законодательства РК, а также настоящего проспекта, опубликованию в иных средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах представителя держателей облигаций, указанного в пункте 43 настоящего проспекта, АО "Казахстанская фондовая биржа" ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)), подлежит опубликованию в сроки, указанные в нормативно-правовых актах РК и в настоящем проспекте.

Генеральный директор



Абзалилов А. З.

Главный бухгалтер

Садретдинов Т. Ш.

# Облигациялар шығару проспектісі

Толық атауы: "Конденсат" акционерлік қоғамы

Қысқартылған атауы: "Конденсат" АҚ

Шығару проспектісінің жасалған күні: 2014 жылғы 30 сәуір

Қаржылық көрсеткіштер берілген күн: 2014 жылғы 31 наурыз

Облигациялар түрі: қамсыздандырусыз купондық облигациялар

Орналастырылатын облигациялардың саны: 5 000 000 дана

Облигациялар шығарылымын уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуден өткізуі проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстардың жасалуын білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі жөнінде ғана қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығына жауап береді және онда ұсынылған бүкіл ақпарат шынайы және инвесторлардың эмитент пен оның облигациялары туралы пікірін шатастырмайтын мәлімет болып табылатынын растайды.

## I. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

### 1. Эмитенттің атауы:

Қоғамның атауы	Толық	Қысқартылған
Қазақ тілінде	"Конденсат" акционерлік қоғамы	"Конденсат" АҚ
Орыс тілінде	акционерное общество "Конденсат"	АО "Конденсат"

Эмитенттің атауындағы өзгерістер туралы деректер:

Тіркеу (қайта тіркеу) күні	Толық атауы		Қысқартылған атауы	
	Орыс тілінде	Қазақ тілінде	Орыс тілінде	Қазақ тілінде
29.06.1992	Совместное предприятие "Конденсат"	"Конденсат" Біріккен кәсіпорыны	СП "Конденсат"	"Конденсат" БК
21.10.1993	Акционерное общество "СП "Конденсат"	"Конденсат" БК" Акционерлік қоғамы	АО "СП Конденсат"	"Конденсат" БК" АҚ
02.10.1995	Акционерное общество открытого типа "Конденсат"	"Конденсат" Ашық типті акционерлік қоғамы	АООТ "Конденсат"	"Конденсат" АТАҚ
04.03.1999	Открытое акционерное общество "Конденсат"	"Конденсат" Ашық акционерлік қоғамы	ОАО "Конденсат"	"Конденсат" ААҚ
07.12.2004	Акционерное общество "Конденсат"	"Конденсат" акционерлік қоғамы	АОК	КАҚ
15.07.2013	акционерное общество "Конденсат"	"Конденсат" акционерлік қоғамы	АО "Конденсат"	"Конденсат" АҚ

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылмады.

### 2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2013 жылғы 05 қарашадағы анықтама. Заңды тұлғаны қайта тіркеуді Батыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Бөрлі аудандық Әділет басқармасы жүзеге асырды. Тіркеу нөмірі 16-1926-03-АҚ. Аалғашқы тіркеу 1992 жылғы 29 маусымда жүзеге асырылды.

### 3. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

921040000053

### 4. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факсінің нөмірі, электронды почтасының адресі туралы ақпарат

Орналасқан жері	090301, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б.Иксанов көшесі, 172
-----------------	---

Коммуникациялық  
деректемелер

Тел.: +7 (71133) 91571  
Факс: +7 (71133) 91570  
E-mail: info@condensat.kz

**5. Эмитенттің банк деректемелері:**

"Сбербанк России" Акционерлік қоғамы Еншілес банкіндегі (Ақсай қаласындағы филиалы) есеп айырысу шоты KZ33914398415BC03277, БСК SABRKZKA, БСН 921 040 000 053, КБе 17

**6. Эмитент қызметінің түрлері**

- мұнай өнімдерін өндіру,
- көмірсутек шикізатының қорларын геологиялық барлау, кен орындарында мұнай, газ конденсатын және басқа көмірсутек шикізатын өндіру, қайта өңдеу, мұнай-газ өнімдерін сақтау, тасымалдау және сату,
- көмірсутек шикізатын қайта өңдеу және электр энергиясын өндіру жөніндегі қондырғыларды жобалау, дайындау, құрылысын салу және іске пайдалану,
- халық тұтынатын тауарларды өндіру,
- услуг халыққа және заңды тұлғаларға қызметтер көрсету,
- өнеркәсіптік өндіріс тауарларымен бөлшек және көтерме сауда,
- адвокаттық қызметпен байланысты емес ақылы заң қызметтерін көрсету,
- сыртқы экономикалық, коммерциялық және сауда-делдалдық қызмет,
- Қоғам қызметінің мақсаттарына сай келетін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің басқа да түрлері.

**7. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктерінің және (немесе) Қазақстан Республикасы рейтинг агенттіктерінің тағайындаған рейтингтері туралы мәліметтер.**

Рейтинг агенттіктерінің атауы	Баға белгілеу кезеңі	Рейтингтік бағалау деңгейі (Эмитенттің кредиттік рейтингі)
"Сарапшы РА Қазақстан" рейтинг агенттігі (Қазақстан Республикасы)	Желтоқсан 2013 жыл	A+
"FitchRatings" Халықаралық рейтинг агенттігі	Желтоқсан 2013 жыл	B-

**8. Эмитенттің бүкіл филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және почталық мекенжайлары**

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

**9. Эмитенттің соңғы аяқталған үш қаржылық жыл үшін қаржы есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдар туралы мәліметтер**

Қаржы есептілігіне аудит жүргізілген (жүргізілетін) кезең	Қаржы есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асыратын) ұйым	Аудитор туралы мәліметтер
2011 жыл	"Эрнст энд Янг" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, Есентай Тауэр,	Аудитор Турмагамбетова Гульмира Куанышевна



	+7 (727) 258-59-60)	
2012 жыл	"Делойт» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 36, +7(727) 258-13-40)	Білікті аудитор Қуатбеков Даулет Пернебаевич
2013 жыл	"Делойт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 36, +7(727) 258-13-40)	Білікті аудитор Қуатбеков Даулет Пернебаевич

"Эрнст энд Янг" ЖШС Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасының мүшесі болып табылады.

"Делойт" ЖШС келесі қауымдастықтардың мүшесі болып табылады: Қазақстандағы Американдық сауда палатасы, Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы, Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасы, Қазақстанның Еуропалық Бизнес Қауымдастығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қаласы Өңірлік Қаржы Орталығын дамыту жөніндегі комитеті, Ресей мен Еуразиядағы Канаданың іскерлік қауымдастығы.

"Эрнст энд Янг" ЖШС-мен шарт 2011 жыл үшін қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін жасалды, ал ол лайықты орындалуымен аяқталды.

**Проспектіні уәкілетті органға тапсырудың алдындағы үш жылдың ішінде тиісті қызметтерді көрсетуге шарттар жасалған заңгерлік және қаржылық мәселелер бойынша консультанттар туралы мәліметтер**

Қаржылық қызметтерді көрсету туралы 2014 жылғы 06 ақпандағы №01/1-02-14 келісімге сәйкес облигацияларды шығару бойынша эмитенттің қаржылық консультанты "БТА Банк" акционерлік қоғамының "БТА Секьюритис" еншілес ұйымы" Акционерлік қоғамы болып табылады.

#### **10. Эмитенттің корпорациялық басқару кодексін қабылдау күні**

Эмитенттің корпоративтік басқару кодексі эмитенттің акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен 2006 жылғы 14 қарашада бекітілді.

### **II. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ**

#### **11. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы**

Эмитенттің органдары болып табылатындар:

жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;

басқару органы – Директорлар кеңесі;

атқарушы органы – Бас директор.

**Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыреті:**

- 1) эмитент жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) эмитентті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) эмитенттің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе эмитенттің орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) эмитенттің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

- 6) эмитенттің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) эмитенттің Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) эмитенттің қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) мынадай жағдайлар басталған кезде:
  - өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер эмитенттің өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
  - егер эмитент Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер эмитентте оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, эмитенттің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) эмитент акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) эмитентке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы эмитенттің акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 17) эмитент акцияларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін, әдістемесіне өзгерістерді бекіту;
- 18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) акционерлерге эмитент қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 20) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
- 21) шешім қабылдау заңнамада және эмитенттің жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

#### **Директорлар кеңесінің айрықша құзыреті**

- 1) эмитент қызметінің басым бағыттарын және эмитенттің даму стратегиясын айқындау, эмитенттің даму жоспарын бекіту определение;

- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) эмитенттің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) эмитенттің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) есепті қаржылық жыл үшін эмитенттің таза табысын бөлудің тәртібін алдын ала бекіту, эмитенттің бір жай акциясына шаққанда дивидендтің мөлшерін алдын ала анықтау;
- 8) эмитенттің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 9) атқарушы органды сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 10) атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 11) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 12) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 13) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ эмитенттің акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 14) эмитенттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған эмитент қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және эмитенттің бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 15) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 16) эмитенттің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
- 17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы эмитентке тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 18) эмитенттің міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;
- 19) эмитент немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

- 20) ірі мәмілелер және жасалуына эмитент мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
- 21) эмитенттің құрылымын, штаттық кестесін, эмитент қызметкерлерінің еңбекақы жүйесін, эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарын бекіту;
- 22) атқарушы органның эмитенттің жарғысында ескертілмеген өкілеттіктерін айқындау, оларды өзгерту және толықтыру;
- 23) кезекті қаржылық жылға эмитенттің өндірістік-шаруашылық қызметінің жоспарларын бекіту;
- 24) үшінші тұлғалармен қатынастарда өз құзыретінің шектерінде эмитенттің мүдделеріне өкілдік ету;
- 25) эмитенттің аффилиирленген тұлғаларының тізілімін жүргізу;
- 26) эмитенттің есеп саясатын бекіту;
- 27) ) осы Занда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

**Бас директор келесі қызметтерді жүзеге асырады:**

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда эмитенттің атынан сенімхатсыз әрекет етеді, Директорлар кеңесі, Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіппен және шектерде эмитенттің атынан және мүдделері үшін мәмілелер жасайды;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда эмитенттің атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
- 4) эмитент қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, эмитенттің штат кестесіне сәйкес эмитент қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, эмитент қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- 5) банктерде эмитенттің есеп айырысу және басқа шоттарын ашады;
- 6) эмитент қызметінің ағымдағы және перспективалы бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;
- 7) эмитенттің құрылымының, штаттық кестесінің, эмитент қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің, ішкі нормативтік құжаттардың жобаларын дайындауды және оларды Директор кеңесінің бекітуіне беруді қамтамасыз етеді;
- 8) акционерлерінің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесінің шешімдерінде, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Бас директордың құзыретіне эмитенттің акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын эмитент қызметінің барлық мәселелері жатқызылады.

**12. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері**

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта, соның ішінде қоса атқару бойынша атқарған лауазымдары. Лауазымға кіріскен күні	Эмитенттің жарғылық капиталына қатысуы	Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарының
--------	------------	---	--	---

				<b>ң жарғылық капиталына қатысуы</b>
Джунусов Валерий Кинжеғалиевич	24.01.1950	05.11.2001 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, Директорлар кеңесінің Төрағасы. Лауазымға 2001 жылғы 05 қарашада кірісті.	10,12%	-
Дубровин Вадим Сергеевич	11.02.1946	17.04.2001 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, Директорлар кеңесінің Мүшесі. Лауазымға 2001 жылғы 17 сәуірде кірісті.	1,96%	-
Гуттенлохер Бернгардт Гербертович	10.09.1941	17.04.2001 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, Директорлар кеңесінің Мүшесі. Лауазымға 2001 жылғы 17 сәуірде кірісті.	1,02%	-
Джунусова Наталья Александровна	20.02.1950	14.11.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, Директорлар кеңесінің Мүшесі. Лауазымға 2006 жылғы 14 қарашада кірісті.	2,76%	-
Джунусов Эдуард Валерьевич	29.06.1976	2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: АНК Сервисез Лтд., бас инженер; 19.05.2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымын қоса атқарады. Лауазымға 2009 жылғы 19 мамырда кірісті.	0%	-
Бахтиозин Фарид Наильевич	24.04.1974	24.04.2008 ж. бастап 25.07.2012 ж. дейін: "Конденсат" АҚ, Бас директор; 14.06.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, Директорлар кеңесінің Мүшесі (14.06.2012 ж. бастап 25.07.2012 ж. кезеңінде Директорлар кеңесі Мүшесінің лауазымын Бас директордың лауазымымен қоса атқарды). Лауазымға 2012 жылғы 14 маусымда кірісті.	0,11%	-
Кенесов Мурат Рахметоллаевич	10.11.1955	20.05.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Восточный" қоғамдық муниципалдық округының кеңесі" қоғамдық бірлестігі, Басқарма Төрағасы (02.08.2005 ж. бері "Конденсат" АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры лауазымын қоса атқарады); 28.12.2009 ж. бастап 26.08.2011 ж. дейін: "Конденсат – Келешек"	0,03%	-

		қоғамдық бірлестігі, директордың м.а. лауазымын қоса атқарды; 02.08.2005 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, тәуелсіз директор. Лауазымға 2005 жылғы 02 тамызда кірісті.		
Макеева Валентина Павловна	16.12.1957	06.12.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, тәуелсіз директор. Лауазымға 2011 жылғы 06 желтоқсанда кірісті.	0%	-
Истомина Тамара Алексеевна	15.02.1954	15.06.2010 ж. бастап 14.02.2012 ж. дейін: "Истомина Т. А." ЖК; 15.05.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: жұмыс істемейді; 31.03.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, тәуелсіз директор	0%	-

**Алдыңғы екі жылдың ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістер:**

**2012 жылғы 14 маусым:** Директорлар кеңесінің мүшелерінің алдыңғы өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты эмитенттің Жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесін келесі құрамда сайлады: Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Бахтиозин Ф.Н., Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор), Кузнецов А.Н. (тәуелсіз директор), Макеева В.П. (тәуелсіз директор).

**2012 жылғы 11 қазан:** тәуелсіз директор А. Н. Кузнецовтың қайтыс болуы себебі бойынша өкілеттігінің тоқтатылуына байланысты эмитенттің акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы тәуелсіз директор ретінде А.Б. Коровинді сайлады.

**2013 жылғы 05 желтоқсан:** қайтыс болу себебі бойынша А. Б. Коровин эмитенттің Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

**2014 жылғы 31 наурыз:** Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде А.Б. Коровинді сайлады.

**13. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері**

Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері жоқ.

**14. Эмитенттің ішкі аудит қызметі**

Эмитенттің ішкі аудит қызметі жоқ.

**15. Эмитенттің атқарушы органы (Бас директор)**

**Бас директордың Т.А.Ә.:** Абзалилов Алхат Зиннатович.

**Туған күні:** 1961 жылғы 02 ақпана.

**Соңғы үш жылдың ішінде және қазіргі уақытта, соның ішінде қоса атқару бойынша атқаратын лауазымдары:** 14.11.2005 ж. бастап 05.11.2012 ж. дейін: "Ақсайгазпромэнерго" Акционерлік қоғамы, Бас директор;

06.11.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін: "Конденсат" АҚ, Бас директор.

**Лауазымға кіріске күні:** 2012 жылғы 06 қараша.

**Өкілеттіктері:**

- акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді, Қоғамның атынан және мүдделері үшін мәмілелерді Директорлар кеңесі, ҚР заңнамасы белгілеген тәртіпте және шектерде жасасады;
- Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастарында өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
- Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
- банктерде Қоғамның есеп айырысу және басқа шоттарын ашады;
- Қоғам қызметінің ағымдағы және келешекті бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;
- қоғамның құрылымының, штаттық кестесінің, Қоғамның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің, ішкі нормативтік құжаттардың дайындалуын және Директорлар кеңесінің бекітуіне берілуін қамтамасыз етеді;
- акционерлерінің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің шешімдерінде, ҚР заңнамасының талаптарында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

**Эмитенттің төленген жарғылық капиталына және/немесе еншілес және тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу:** эмитенттің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталындағы акцияларға және/немесе үлестерге иелік етпейді.

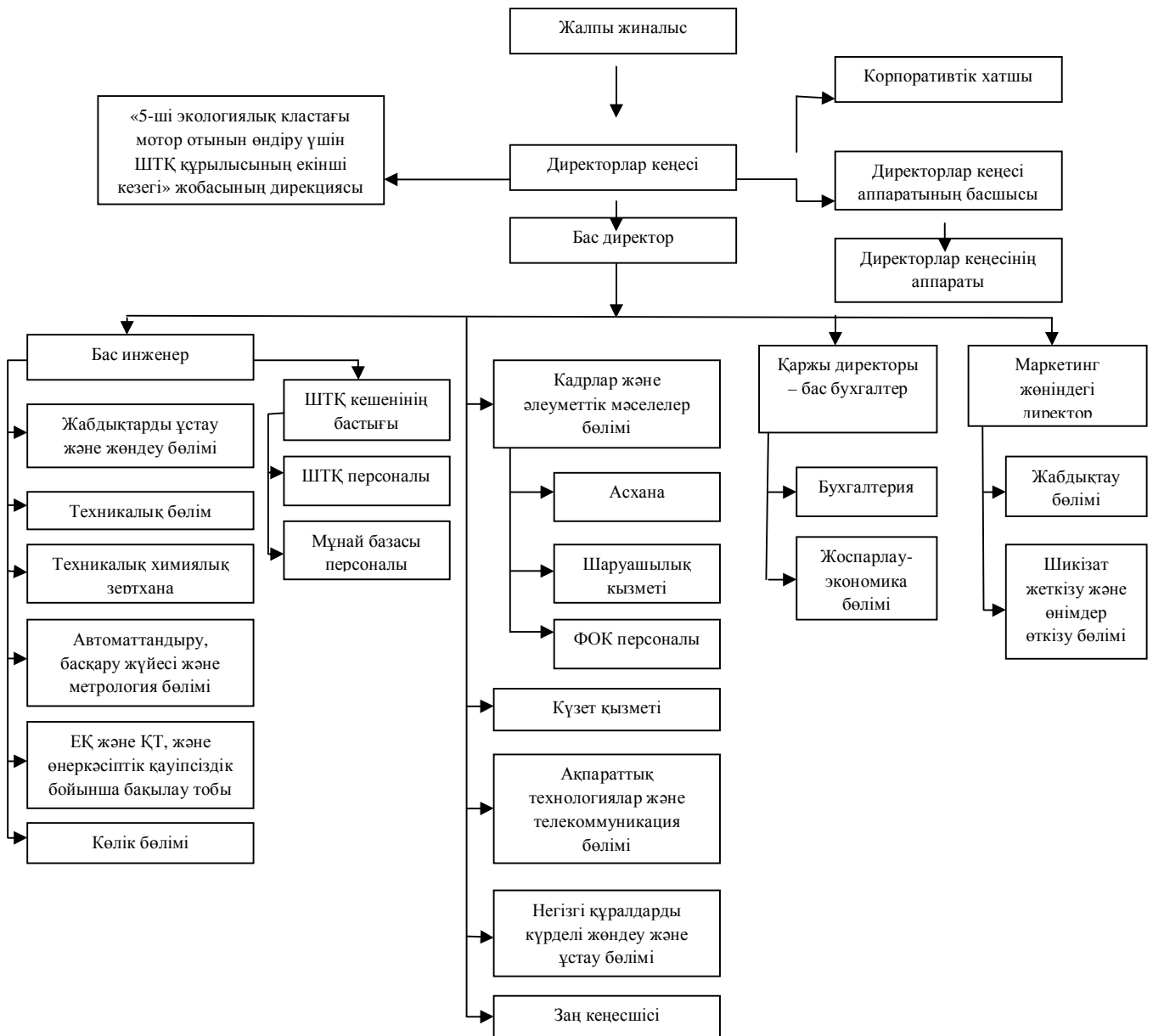
**16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және эмитенттің басқа басқарушы тұлғаларына төленетін сыйақы.**

<b>Атауы</b>	<b>Облигациялар шығару туралы шешім қабылдау күнінің алдындағы соңғы үш ай үшін сыйақының жалпы мөлшері (01.01.2014 – 31.03.2014)</b>	<b>Облигациялар шығару туралы шешім қабылдау күнінің алдындағы соңғы он екі айдың ішінде төленуге жататын сыйақының жоспарланатын жалпы мөлшері (01.04.2014 – 31.03.2015)</b>
Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының сомасы	19 872 мың теңге	95 700 мың теңге
Атқарушы органға төленетін сыйақының сомасы	2 284 мың теңге	10 550 мың теңге
<b>Жиыны:</b>	<b>22 156 мың теңге</b>	<b>106 250 мың теңге</b>

**17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы**

**Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері**

**"Конденсат" АҚ басқару құрылымы**



### Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

### Эмитент қызметкерлерінің, соның ішінде эмитент филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің жалпы саны

2014 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша эмитент қызметкерлерінің саны 402 адамды құрайды.

### Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер

Басқарманың және/немесе департаменттің және лауазымдардың атауы	Тегі, аты, әкесінің аты
Маркетинг жөніндегі директор	Баев Андрей Юрьевич
Шикізат жеткізу және өнімдер өткізу бөлімі, бастық	Шуптубаев Талгат Қуанешевич
Бас инженер	Дусмухамбетов Кайрула Имугалеевич



Жабдықтау бөлімі, бастық	Кобелева Полина Викторовна
ШТҚ кешені (отын өндіру жөніндегі шағын тонналы қондырғы) , ШТҚ кешенінің бастығы	Гадельшиев Руслан Рахимбердиевич
ШТҚ (отын өндіру жөніндегі шағын тонналы қондырғы), бастық	Аминов Руслан Косаенович
Мұнай базасы, бастық	Байкатов Серик Орынғалиевич
Жабдықтарды ұстау және жөндеу бөлімі, бастық	Сумкин Дмитрий Михайлович
Техникалық бөлім, бастық	Актаубаев Тулеген Каирғалиевич
Техникалық химиялық зертхана, бастық	Ромашкова Татьяна Андреевна
Автоматтандыру, басқару жүйесі және метрологи бөлімі, бастық	Чалкин Алексей Леонидович
ЕҚ және ҚТ, және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша бақылау тобы, басшы	Тажекаенов Амангельды
Көлік бөлімі, бастық	Шелихов Владимир Васильевич
Бухгалтерия, қаржы директоры - бас бухгалтер	Садретдинов Тимур Шамильевич
Жоспарлау-экономикалық бөлімі, бастық	Стахурская Нина Васильевна
Кадрлар және әлеуметтік мәселелер бөлімі, бастық	Кудайбергенова Манчук Алибековна
Асхана, меңгеруші	Барабаш Валентина Владимировна
Шаруашылық қызметі, шаруашылық меңгерушісі	Ахмирова Ирина Ивановна
Күзет қызметі, күзет бастығы	Хасанов Серик Каиржанович
Ақпараттық технологиялар және телекоммуникация бөлімі, бастық	Опря Петр Вячеславович
Негізгі құралдарды күрделі жөндеу және ұстау бөлімі, инженер	Какойло Александр Григорьевич
Заң кеңесшісі	Куянова Фарид Салаватовна
"5-ші экологиялық кластағы мотор отынын өндіру үшін ШТҚ құрылысының екінші кезегі" жобасының дирекциясы, жоба директоры	Маючий Александр Федорович

### III. ЭМИТЕНТТИҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ЖӘНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

#### 18. Эмитенттің акционерлері

Эмитент акционерлерінің жалпы саны 181 тұлғаны құрайды, соның ішінде 12 заңды тұлғалар және 169 жеке тұлғалар бар.

**Эмитенттің үлестерінің (орналастырылған және дауыс беруші акцияларының) он және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер туралы ақпарат**

Акционер туралы мәліметтер	Акционерге тиесілі акциялар саны	Орналастырылған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы	Орналасқан жері
"Премиум" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (компанияның қысқартылған атауы жоқ). Эмитент акционерінің ірі қатысушылары: Джунусов Валерий Кинжегалиевич – 50%; Джунусова Наталья Александровна – 50%	489 440	10,64%	Қазақстан Республикасы, 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Д. Нұрпейісова көшесі, 15/1
"КОНДЕНСАТ – ХОЛДИНГ Ltd" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Эмитент акционерінің ірі қатысушылары: Джунусов Валерий Кинжегалиевич – 42%; Джунусова Наталья Александровна – 42%	841 232	18,29%	Қазақстан Республикасы, 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Д. Нұрпейісова көшесі, 15/1
Джунусов Валерий Кинжегалиевич	465 477	10,12%	Қазақстан Республикасы, Орал қаласы

**Эмитенттің акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығына иелік ететін тұлғалар туралы мәліметтер**

Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитентті бақылау құқығына иелік ететін тұлғалар жоқ.

**19. Жарғылық капиталында эмитент акциялардың (үлестердің) он және одан астам пайызына иелік ететін заңды тұлғалар туралы мәліметтер**

Эмитент өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатыспайды.

**20. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат**

Эмитент "Конденсат" компаниялар тобы" қауымдастығының қатысушысы болып табылады (Бірлескен қызмет туралы 2002 жылғы 09 қаңтардағы Бас шарттың негізінде).

**21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер**

Эмитенттің аффилирленген тұлғалары – заңды тұлғалар

Толық атауы	Қызмет түрі	Орналасқан жері	Басшының Т.А.Ә. (Заңның 64-бабы 3-тармағының негізінде аффилирленген болып танылады)	Аффилирленгендікті тану үшін негіздеме
"Конденсат-Холдинг Ltd" Жауапкершілігі	Мұнай нарығын маркетингтік зерттеулер, келешекті жобаларды	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Курмангалиева Елена Николаевна	Заңның 64-бабының 1,5,9-тармақтары

шектеулі серіктестігі	техникалық-экономикалық негіздеуді, қаржыландыруды, жобалауды, инжинирингін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер көрсету			
"Жаикбуройл" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Барабаш Светлана Муратовна	Заңның 64-бабының 5-тармағы
"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Бұрғылау және мұнай жабдықтарын күрделі жөндеуді жүргізу, жалпы өнеркәсіптік және азаматтық мақсаттағы объектілерді жобалау, жобаны басқару, құрылысты басқару, құрылыс-монтаж жұмыстары және объектіні іске қосу	Орал қ., Әзірбайжан көшесі, 15	Дронов Владислав Александрович	Заңның 64-бабының 5-тармағы
"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Азық-түліктік және өнеркәсіптік тауарлармен, соның ішінде мұнай өнімдерін сатып алумен және сатумен байланысты саудалық, сауда-делдалдық операцияларды жүзеге асыру, жылжымайтын мүлікті басқару жөніндегі қызметтер көрсету.	Орал қ., Ескалиев көшесі, 177	Банникова Ирина Николаевна	Заңның 64-бабының 5-тармағы
"Вектор" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Мұнай, газ және оларды қайта өңдеу өнімдерін сатып алу, сату	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Галиметденова Дина Ерсейтовна	Заңның 64-бабының 5-тармағы
"Эко Дизайн Инжиниринг" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Ақпараттық-талдамалық қамсыздандыру жөніндегі қызметтер көрсету	Алматы қ., Мыңбаев көшесі, 68-үй, 8-пәтер	Трифоненко Роман Викторович	Заңның 64-бабының 5-тармағы
"Конденсат-Келешек" қоғамдық бірлестігі	Дене шынықтыру-сауықтыру шараларын ұйымдастыру және өткізу, әлеуметтік көмек көрсету	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Балыков Бекет Айткалиевич	Заңның 64-бабының 4-тармағы
"BatysInvestEnergy" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Қаржы-инвестициялық қызмет	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Баскеева Эльмира Булатовна	Заңның 64-бабының 5-тармағы
"Инвест-Холдинг" Жауапкершілігі шектеулі	Құқықтық және қаржылық қызметтер көрсету	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Баскеева Эльмира Булатовна	Заңның 64-бабының 5-тармағы

серіктестігі				
"Премиум" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Кәсіпорындар мен азаматтарға тауарлар өндіру және сату, жұмыстар орындау және қызметтер көрсету	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Феклистова Валентина Степановна	Заңның 64-бабының 1,5,9-тармақтары
"Ақсайэнерго" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Электр энергиясын сату	БҚО, Ақсай қ., 5-ші ы/а, 8-үй	Денисова Тамара Викторовна	Заңның 64-бабының 5-тармағы
"Жаик-Холдинг" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Мұнай нарығын маркетингтік зерттеу және осының негізінде қызметтер көрсету, техникалық-экономикалық негіздемені, қаржыландыруды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер көрсету	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Опря Петр Вячеславович	Заңның 64-бабының 5-тармағы
"Батыс Бизнес Финанс" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Қаржы-инвестициялық қызмет	Орал қ., Мұхит көшесі, 78	Джакупов Жаслан Кабибуллинович	Заңның 64-бабының 9-тармағы
"НС Лимитед" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Шикі мұнаймен және ілеспе газбен көтерме сауда	Орал қ., Нұрпейісова көшесі, 15/1	Феклистова Валентина Степановна	Заңның 64-бабының 9-тармағы

#### Эмитенттің аффилирленген тұлғалары – жеке тұлғалар

Эмитенттің лауазымды тұлғасының Т.А.Ә.	Лауазымды тұлғалармен жақын туыстықта тұрған тұлғалар: ата-анасы, зайыбы, апа-сіңлісі, аға-інісі, ұлы, қызы (Т.А.Ә.)	Эмитенттің аффилирленген тұлғасы болып табылатын жеке тұлғамен сүйек жақындығы (күйеуінің (әйелінің) аға-інісі, апа-сіңлісі, ата-анасы, ұлы немесе қызы)
Джунусов В.К.	Джунусова Наталья Александровна - әйелі Джунусов Лев Кинжегалиевич - ағасы Траисова Нина Кинжегалиевна - қарындасы Джунусов Эдуард Валерьевич - ұлы Джунусова Татьяна Валерьевна - қызы	Поносова Светлана Александровна – әйелінің сіңлісі
Джунусова Н.А.	Джунусов Валерий Кинжегалиевич – күйеуі Поносова Светлана Александровна – сіңлісі Джунусов Эдуард Валерьевич - ұлы Джунусова Татьяна Валерьевна - қызы	Джунусов Лев Кинжегалиевич – күйеуінің ағасы Траисова Нина Кинжегалиевна – күйеуінің қарындасы
Джунусов Э.В.	Джунусова Наталья Александровна - анасы Джунусов Валерий Кинжегалиевич – әкесі Джунусова Татьяна Валерьевна - апасы	-

Гуттенлохер Б.Г.	Гуттенлохер Ольга Павловна – әйелі	-
Дубровин В.С.	Дубровина Валентина Федоровна – әйелі	-
Бахтиозин Ф.Н.	Бахтиозина Райса Абдуловна – анасы БахтиозинаДиляраОралтаевна – әйелі	-
Абзалилов А.З.	Абзалилова Суфия Аглиулеевна - әйелі	-

## 22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелер

Мәміленің жасалған күні	Занды тұлғаның атауы	Орналасқан жері	Мәміле сомасы	Мәміле туралы шешім қабылдаған орган
04.01.2013ж.	"Конденсат-Холдинг Ltd" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Д.Нұрпейісова көшесі, 15/1-үй	9 880 452 теңге	Директорлар кеңесі
15.01.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Өзірбайжан көшесі, 15-үй	4 144 000 теңге	Директорлар кеңесі
25.01.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	1 420 800 теңге	Директорлар кеңесі
19.04.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Өзірбайжан көшесі, 15-үй	6 384 010 теңге	Директорлар кеңесі
05.04.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Өзірбайжан көшесі, 15-үй	жоқ	Директорлар кеңесі
23.04.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Өзірбайжан көшесі, 15-үй	6 048 000 теңге	Директорлар кеңесі
23.04.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Өзірбайжан көшесі, 15-үй	6 994 000 теңге	Директорлар кеңесі
19.04.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Өзірбайжан көшесі, 15-үй	6 384 010 теңге	Директорлар кеңесі
27.05.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	102 130 теңге	Директорлар кеңесі
29.05.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Өзірбайжан көшесі, 15-үй	8 633 493,84 теңге	Директорлар кеңесі
14.06.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Өзірбайжан көшесі, 15-үй	10 000 теңге	Директорлар кеңесі
11.06.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі"	Орал қаласы,	290 000 теңге	Директорлар

	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Свободная көшесі, 35/1		кеңесі
27.06.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	158 885 теңге	Директорлар кеңесі
30.07.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Әзірбайжан көшесі, 15-үй	40 320 000 теңге	Директорлар кеңесі
29.07.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Әзірбайжан көшесі, 15-үй	4 704 010 теңге	Директорлар кеңесі
02.09.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Әзірбайжан көшесі, 15-үй	8 209 500 теңге	Директорлар кеңесі
12.11.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Әзірбайжан көшесі, 15-үй	4 802 030 теңге	Директорлар кеңесі
17.10.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	97 026 теңге	Директорлар кеңесі
17.10.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Әзірбайжан көшесі, 15-үй	148 360 теңге	Директорлар кеңесі
25.11.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Әзірбайжан көшесі, 15-үй	1 893 700 теңге	Директорлар кеңесі
18.11.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	90 526 теңге	Директорлар кеңесі
18.11.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Әзірбайжан көшесі, 15-үй	45 263 теңге	Директорлар кеңесі
19.12.2013ж.	"ИНТЕК-ОНМР" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Зачаганск кенті, Әзірбайжан көшесі, 15-үй	266 582 теңге	Директорлар кеңесі
13.12.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	43 168 162 теңге	Директорлар кеңесі
18.12.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	104 900 теңге	Директорлар кеңесі
18.12.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	150 150 теңге	Директорлар кеңесі
30.12.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	104 900 теңге	Директорлар кеңесі

31.12.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	456 000 теңге	Директорлар кеңесі
31.12.2013ж.	"Нафта" Сауда үйі" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Свободная көшесі, 35/1	2 371 200 теңге	Директорлар кеңесі

#### IV. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ

##### 23. Эмитент қызметінің жалпы үрдістерінің, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша қысқаша сипаты

Эмитенттің қызметінің негізгі түрлері шағын тонналы зауытта (МТУ-600) көмірсутек шикізатын қайта өңдеу және отынның әралуан түрлерін өндіру болып табылады. Өндірілетін өнімдердің ассортименті және өндіріс көлемі мұнай өнімдері нарығында кәсіпорынның өнімдеріне қалыптасатын сұранысқа байланысты болады. Қазіргі уақытта кәсіпорын келесі өнімдерді шығаруды және сатуды жолға қойды:

- ауыр дистиллятты сұйық отын (СТ АҚ 15336125-07-2009),
- газойлдық тік айырылатын фракция (СТ АҚ 15336125-03-2009),
- нафта тік айырылатын (СТ АҚ 15336125-04-2009),
- атмосфералық айыру қалдығы (СТ АҚ 921040000053-11-2010).

Өндірістік процесте Ақсай қаласындағы мұнай базасы және шикізатты ауыстырып тиеу базасы және диаметрі 159 мм және ұзындығы 32 километр болатын екі құбырлы мұнай өнімінің құбыры пайдаланылады, ол аталған базалар мен МТУ-600 байланыстырады.

Ақсай мұнай базасы қабылдауды, құйып алуды, құюды, өнімдерді теміржол және автомобиль көлігімен босатуды жүзеге асырады. Құю эстакадаларының қуаттылығы тәулігіне 2000 тоннаға дейін өнімдерді жүктеуге мүмкіндік береді.

Шығарылатын өнімдерді сату жөніндегі коммерциялық қызмет: шикізат жеткізуге және дайын өнімдерді сатуға ұзақ мерзімді сауда келісімшарттарының болуы кәсіпорынның коммерциялық қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

2012 жылы кәсіпорын 5-ші экологиялық кластағы мотор отынын өндіру үшін ШТҚ құрылысының екі кезегінің жобасын іске асыруға кірісті. Жобаның мақсаты – К5 класындағы талаптарға сай келетін жоғары октанды бензиндерді өндіру және сату, ішкі нарықтағы мотор отынының өсіп келе жатқан тапшылығын төмендету және Қазақстан Республикасының батыс өңірінің Ресей Федерациясынан әкелінетін мотор отынының импортына тәуелділігін жою. Жобаны іске асыру мерзімі - 2015 жылдың екінші жартысы. Жоғары октанды бензиндердің жоспарлы шығарылуы – жылына 200 мың тоннадан астам.

##### Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер

Ішкі нарықтағы бәсекелестер мұнай өнімдерін өндіретін кәсіпорындар болып табылады, мысалы: Атырау, Павлодар және Шымкент мұнай өңдеу зауыттары. Сыртқы нарықтағы бәсекелестері мұнай өнімдерін өндіретін барлық елдердің кәсіпорындары болып табылады.

**Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық көрсеткіштермен және, егер бұл мүмкін болса, орташа әлемдік көрсеткіштермен салыстырмалы сипаттамасы**

Қоғамның өз қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық көрсеткіштермен және орташа әлемдік көрсеткіштермен салыстырмалы сипаттамасы жоқ.

## **Саланың болашақ дамуына және бұл саладағы эмитенттің жағдайына қатысты болжам**

Экономикалық өсудің нәтижесінде соңғы жылдардың ішінде Қазақстан Республикасында бүкіл әлемдегіге ұқсас үрдістер қалыптасуда – тұтыныстың өсуі және тұтынылатын мұнай өнімдерінің ассортиментіндегі өзгерістер, отынның сапасына қойылатын талаптардың жоғарылауы, экологиялық талаптардың қатаңдануы.

Республикада автопарктің көлемі жыл сайын 1,2 есе ұлғайып келеді. Автопарк құрылымында неғұрлым үлкен бөлігін жеңіл автокөлік алып жатыр, оның үлесі 83%-дан асады ("DAMU RESEARCH GROUP" Агенттігінің маркетингтік және социологиялық зерттеулері).

Мұнай және газ министрлігінің БДБ деректері бойынша ҚР-да өндірілетін отын көлемі елдің сұранысын жабу үшін жеткіліксіз. Отандық өндірушілер ішкі сұранысты көлемі бойынша да, жекелеген сегменттер бойынша да қанағаттандырмайды.

Шикізатты өңдеу тереңдігін ұлғайту және 5-ші экологиялық кластың талаптарына сәйкес келетін шығарылатын өнімнің сапасын көтеру Қазақстан Республикасының ішкі нарығының жоғары сапалы өніммен қамтамасыз етілуін ұлғайтуға мүмкіндік береді, отандық кәсіпорынның мұнай өнімдері нарығындағы таяу және алыс шетелдегі басқа мұнай компанияларымен бәсекелесуіне мүмкіндік береді.

Қазақстанда отынға сұраныс өндірілетін көлемдермен жабылмайды, мұны Ресей Федерациясынан үлкен импорттың болуы көрсетіп отыр. 2012 жылдан бастап РФ ҚР-на мотор отынын жеткізуге шектеу енгізді. Импортты шектеу Республикада отынның қымбаттауына және болмай қоймайтын тапшылыққа алып келеді. Импорттық жеткізулердің үлесіне елде тұтынылатын бүкіл жоғары октанды бензиннің 30-40% келеді. Қазақстанның мұнай өнімдерінің ішкі нарығының импортқа тәуелділігінің жоғары деңгейі Республиканың энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін белгілі бір қауіп төндіреді және ресейлік отынға бағаның жоғары болуына байланысты инфляциялық процестердің даму факторларының бірі болып табылады.

Батыс Қазақстан Республикасының аумағы Ресейге отын экспорттау үшін ұтымды орналасқан – ол ресейдің бес облысымен шекараласады (Оренбург, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань облыстары). Бұл артықшылықты Республиканың үш ірі МӨЗ (Атырау, Павлодар, Шымкент) жаңғырту аяқталғаннан кейін Қазақстанның ішкі нарығын мотор майларымен толықтыру кезінде пайдалануға болады.

Мұнай өңдеу өнеркәсібі және оның негізінде мұнай химиясы өнеркәсібін дамыту Қазақстан Республикасының дамуының неғұрлым басым бағыттары және тұтастай ел экономикасының елеулі құрамдық бөлігі болып табылатынын ескере отырып, қоғамның қызметі және шикізатты өңдеу көлемі мен тереңдігін ұлғайтуға мүмкіндік беретін өңдеуші зауыттың екінші кезегінің құрылысы жобасын іске асырудың басталуы перспективалы болып табылады.

### **24. Эмитент жасаған, кейіннен эмитенттің қызметіне елеулі ықпал етуі мүмкін келісімшарттар, келісімдер туралы мәліметтер**

Эмитенттің кейіннен өз қызметіне жағымсыз ықпал етуі мүмкін жасалған келісімшарттары жоқ.

### **25. Эмитент өз қызметін жүзеге асыру үшін алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы мәліметтер**

**Лицензиялар:**



- Уларды өндіруге, өңдеуге, сатып алуға, сақтауға, сатуға, пайдалануға, жоюға арналған №13010479 мемлекеттік лицензия. 2013 жылғы 01 шілдеде Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Өнеркәсіп комитеті берді;
- Магистральды газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын іске пайдалануға арналған № 000101-09 мемлекеттік лицензия. 2012 жылғы 07 наурызда Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігі Департаменті берді. Лицензия бас лицензия болып табылады;
- Медициналық қызметпен айналысуға арналған №ЛП 00493DL мемлекеттік лицензия. 2010 жылғы 24 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Департаменті берді. ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 7 қарашадағы қаулысына сәйкес медициналық қызметке лицензия қолданыс мерзімі шектелмей беріледі.
- Ескірткі заттарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналысы саласындағы қызметпен айналысуға арналған № 481/10 мемлекеттік лицензия. 2010 жылғы 15 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ескірткі бизнесімен күрес және есірткінің айналымын бақылау жөніндегі комитеті 2015 жылғы 15 қыркүйекке дейінге қолданыс мерзімімен берді;
- Жобалау қызметімен айналысуға арналған №4753 мемлекеттік лицензия. 2001 жылғы 11 мамырда Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі агенттігі берді. Лицензия бас лицензия болып табылады;
- Медициналық қызметпен айналысуға арналған №331DL мемлекеттік лицензия. 2009 жылғы 19 ақпанда Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы берді. Лицензия тұрақты болып табылады.

#### **Рұқсаттар:**

- Жылжымалы РЭҚ (радиоэлектрондық құралдар) іске пайдалануға құқығына №№2/33-926/799, 2/33-926/800, 2/33-926/801, №2/33-926/802, 2/33-926/803, 2/33-926/804, 2/33-926/805, 2/33-926/806, 2/33-926/807, 2/33-926/808 рұқсаттар. 2013 жылғы 02 шілдеде Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы 2014 жылғы 25 наурызға дейінгі қолданыс мерзімімен берді;
- қоршаған ортаға эмиссияға арналған № 0000131 рұқсат. 2013 жылғы 20 наурызда ҚР ҚОҚМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі қолданыс мерзімімен берді;
- арнайы су пайдалануға №17-13-04-22/172 рұқсат. 2013 жылғы 24 желтоқсанда РГУ "ҚР ҚОҚМ Су ресурстары жөніндегі комитетінің Орал-Каспий су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекциясы" 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі қолданыс мерзімімен берді.

#### **26. Соңғы екі жылдың ішінде өткізілген өнімдердің көлемдері**

р/с №	Өнімнің атауы	2012 жыл (тонна)	2013 жыл (тонна)
1	Газойлдық тік айырылатын фракция	39 800,0	50 022,9
2	Ауыр дистиллятты отын	262 941,6	391 866,0
3	Атмосфералық айыру қалдығы	15 485,4	36 323,9

<b>Жиыны</b>	<b>318 227,0</b>	<b>478 212,8</b>
--------------	------------------	------------------

**Соңғы екі жылдың ішінде эмитенттің өткізілген өнімдерінің көлемдеріндегі өзгерістерді талдау**

2013 жылы өткізу көлемін ұлғайтуға мүмкіндік беретін факторларды көрсету керек.

Шикізаттың – тұрақты емес газ конденсатының (ТГК) КПО б.в.-ден ("КарачаганакПетрoлеумОперейтинг Б. В.") жеткізілу көлемдерінің төмендеуіне байланысты 2012 жылы эмитент жабдықтарды жаңғыртумен, құю-толтыру терминалын қайта құрумен байланысты бірқатар шараларды орындады. Бұл шаралардың мақсаты ТГК-нан басқа шикізаттың баламалы көздерін қабылдау және өңдеуге тарту мүмкіндігін табу болды. Жүргізілген жұмыс оң нәтижелер берді және шикізат көздерін сараландыруға, "бір көзден жеткізу" схемасынан бас тартуға және дайын өнімдерді өткізу бойынша орташа көрсеткіштерге қол жеткізуге мүмкіндік берді. 2013 жылы дайын өнімді өткізу бойынша көрсеткіш баламалы шикізат көздерінің ауқымын кеңейту есебінен біршама дәрежеде жақсартылды.

**27. Эмитенттің қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) сату табыстылығына жағымды және жағымсыз әсер ететін факторлар**

Сатулардың табыстылығына жағымды ықпал ететін факторлар:	Сатулардың табыстылығына жағымсыз ықпал ететін факторлар:
1. Халықаралық нарықта көмірсутек шикізатына бағалардың жоғарылауы; 2. Республикада экономикалық деңгейдің және саяси тұрақтылықтың жоғарылауы; 3. Сатылатын өнімдердің ассортиментін кеңейту есебінен тұтынушылардың сұраныстары мен сауалдарының неғұрлым кең ауқымын қанағаттандыру; 4. Өндірістік инфрақұрылымды жаңғырту жөніндегі жұмыстарды жүргізу.	1. Энергия көздеріне тарифтердің жоғарылауы; 2. Мемлекеттің мұнай өнімдерінің экспортына және РФ-дан шикізат импортына әртүрлі шектеуші шаралардың ендірілуі.

**28. Эмитенттің өз өнімдерін сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі**

**Барлық жеткізулердің жалпы көлемінің он және одан астам пайызы келетін жеткізушілер туралы мәліметтер**

Жеткізушінің атауы	Орналасқан жері	Жеткізу көлеміндегі үлесі, %
"Нефтэк" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, ТЭО аумағы	23,9
"КазНефтеГазЭкспорт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 1	31,4
"УИКК "ФИНЭКО" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Орал қаласы, Жуков көшесі, 1, 310-офис	16,1
"EurasiaGasGroup" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Алматы облысы, Есік қаласы, Жаманқараев көшесі, 113	13,9

Болашақта мемлекеттің тарапынан шектеу шаралары болмайтын жағдайда, бұл жеткізушілер болашақта қолжетімді болады.

## Үлестеріне эмитент өнімдерін өткізуден түскен жалпы түсімнің он және одан астам пайызы келетін эмитенттің тұтынушылары туралы мәліметтер

Тұтынушының атауы	Орналасқан жері	Өткізудің жалпы көлеміндегі үлесі
"Occidental Energy Logistics Ltd" Компаниясы	Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, SW19 2RR	98,79%

### Эмитенттің өнімдерін өткізуге ықпал етуі мүмкін жағымсыз факторлар

Эмитенттің өнімдерін өткізу көлемдеріне мұнайға және мұнай өнімдеріне бағаның қомақты өсуімен байланысты туындаған сұраныстың төмендеуі жағымсыз ықпал етуі мүмкін.

Эмитент аталған фактордың өз қызметіне ықпалының алдын алу жөніндегі жұмыстарды ұдайы жүргізеді.

Кәсіпорынның коммерциялық қызметін Маркетинг жөніндегі директор басқаратын шикізаттарды жеткізу және өнімдерді сату бөлімі жүзеге асырады. Ай сайын мұнай өнімдерінің халықаралық және ішкі нарықтарына маркетингтік зерттеулер жүргізіледі, күн сайын мұнай өнімдерінің халықаралық және ішкі нарықтардағы бағаларына мониторинг жүргізіледі, сұраныс пен ұсыныс зерделенеді, бұлар өткізілетін өнімдерге баға белгілеудің икемді жүйесін қолдануға мүмкіндік береді.

Шикізаттарды жеткізушілермен және дайын өнімдерді сатып алушылармен ұзақ мерзімді әріптестік қатынастар, сондай-ақ шикізат жеткізуге және дайын өнімдерді сатуға ұзақ мерзімді сауда келісімшарттарының болуы кәсіпорынның коммерциялық қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

## 29. Эмитенттің қызметіне ықпал ететін шешуші факторлар

### Эмитент қызметінің маусымдылығы

Эмитенттің қызметі маусымдық сипатта емес.

### Эмитенттің қызметіндегі импорт пен экспорттың үлесі

Шикізаттың жалпы көлеміндегі импорттың үлесі – 0%.

Эмитент өткізетін өнімдердің жалпы көлеміндегі экспортқа өткізілетін өнімдердің үлесі – 98,7%.

### Сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын жоспарлы мәмілелер туралы мәліметтер

Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап 2012 жылғы 07 қыркүйекте жасалған №700860 шарттың шеңберінде VENTECH FABRICATION SERVICES LLC компаниясының кезекті аванстық төлемдер орындалуы тиіс. Шарттың мәні – көмірсутек шикізатын өңдеу үшін Модульдік тұрпаттағы қондырғыны жеткізу. 2014 жылдың тамызына дейін алдағы аванстық төлемдердің жалпы сомасы 17 474,45 мың АҚШ долларын құрайды.

### Эмитенттің болашақ міндеттемелері туралы мәліметтер

Эмитенттің болашақ міндеттемелері, соның ішінде эмитенттің қызметіне жағымсыз ықпал етуі мүмкін өзге эмитенттердің міндеттемелері бойынша кепілдіктер жоқ.

### Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер

Эмитент нәтижелері бойынша қызметтің тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай және өзге міндеттемелердің жүктелуі мүмкін сот процестеріне қатыспайды.

Эмитент 2013 жылы сот процесіне қатысты, оның нәтижесінде **2011 жыл үшін 2 895 788 теңге мөлшерінде корпоративтік табыс салығының сомасын қосымша есептеу** міндеттемесі салынды:

БҚО бойынша Салық департаментінің Бөрлі ауданы бойынша Салық басқармасы 01.01.2008 ж. бастап 31.12.2011 ж. дейінгі кезең үшін салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу дұрыстығы және төлеу уақтылығы мәселесі бойынша эмитентке кешенді салық тексеруі жүргізілді.

11.06.2013 ж. №357 салықтық тексеру актісіне, 12.06.2013 ж. №000217 хаттамаға, 12.06.2013 ж. №000218 хаттамаға келесі әкімшілік құқық бұзушылықтар белгіленді:

- 2009 ж. үшін КТС-ын 334 872 теңге мөлшерінде төмендету,
- 2011 ж. үшін КТС-ын 2 895 788 теңге мөлшерінде төмендету.

Жоғарыда көрсетілген сомаларды қосымша есептеу бөлігінде 11.06.2013 ж. №357 хабарламаға БҚО Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында шағымдалды;

БҚО Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 16.09.2013 ж. шешімімен эмитенттің арыздық талаптары ішінара қанағаттандырылды, 11.06.2013ж. №357 хабарлама заңсыз деп танылды және 2009ж. үшін КТС-ын 334 872 теңге мөлшерінде қосымша есептеу бөлігінде жойылды, арыздың қалған бөлігін қанағаттандырудан бас тартылды.

Батыс Қазақстан облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының 11.12.2013 ж. қаулысымен БҚО МАЭС 16.09.2013ж. шешімі күшінде қалдырылды. Сөйтіп, **Эмитентке 12.12.2013ж. 2 895 788 теңге мөлшерінде КТС сомасын қосымша есептеу міндеттемесі белгіленіп, ол 31.12.2013 ж. орындалды.**

Эмитент заңда белгіленген мерзімде кассациялық шағым беру жоспарланып отыр.

#### **Әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер**

Санкцияны қолдану мерзімі	Санкцияны қолданған орган	Жауапкершілікке тартылған тұлға	Санкцияның негізі, себептері	Санкцияның түрі	Санкцияның мөлшері, теңге	Орындалу дәрежесі
01.07.2013	Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының Мамандандырылған әкімшілік соты	Эмитент	ҚР ӘҚБтК 209-бабының 1-бөлігі, 2008ж. үшін КТС-ын 1 174 315 теңге сомаға төмендету	Айыппұл	587 158	Орындалды, 10.07.2013
01.07.2013	Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының Мамандандырылған әкімшілік соты	Эмитент	ҚР ӘҚБтК 209-бабының 1-бөлігі, 2009ж. үшін КТС-ын 1 388 417 теңге сомаға төмендету	Айыппұл	669 209	Орындалды, 10.07.2013
01.07.2013	Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының Мамандандырылған әкімшілік соты	Эмитент	ҚР ӘҚБтК 209-бабының 1-бөлігі, 2010ж. үшін КТС-ын 464 453 теңге сомаға	Айыппұл	232 227	Орындалды, 10.07.2013

## **Тәуекел факторлары**

### ***Валюталық тәуекелдер***

Өткізілетін өнімнің жалпы көлеміндегі экспорттың үлесі 98,7% құрайтындықтан, валюталық тәуекелдер жоқ. Қазақстан Республикасының ішкі нарығына өнімдерді жеткізуді жоспарлаған кезде валюталық тәуекелді барынша төмендету мақсатында эмитент валюталық бағамның мүмкін өзгерістерін ескеретін теңдестірілген сауда саясатын жүргізуді көздейді.

### ***Әлеуметтік тәуекелдер***

Эмитент әлеуметтік және кадрлық саясатты дамытуға үлкен көңіл бөледі. Кәсіпорынның дирекциясы персоналды оқытуға айрықша көңіл бөледі. Директорлар кеңесі бекіткен жоспар кадрлар даярлауды, кәсіби қайта даярлауды, басшылардың, мамандардың біліктілігін көтеруді және кадрлар резервін қарастырады. Бұл үшін Қазақстандағы, Ресейдегі ЖОО-ы және инженерлік-техникалық құрамның біліктілігін көтеру жөніндегі жұмыс істейтін орталықтар пайдаланылады. Персоналды оқыту сондай-ақ тікелей кәсіпорында өткізіледі – жаттықтырушылар шақырылады. Тәлімгерлік жүйесі жұмыс істейді.

Эмитент әрбір адамның тиімді еңбегі, ортақ іске қосқан үлесі лайықты бағаланатынын басшылыққа ала отырып, қызметкерлерді ынталандыру жөніндегі кешенді шаралар белсенді қолданылады. Осыған байланысты эмитент оның қызметіне қандай да бір жағымсыз ықпал етуі мүмкін әлеуметтік факторлардың ықпалын сезінбейді.

### ***Техникалық тәуекелдер***

Эмитенттің негізгі қызметін іске асыру барысында өрттердің және өндірістік сипаттағы техникалық бұзылулардың тәуекелі бар. Мұндай жағдайларды ескерту және алдын алу үшін эмитент өндірістің осы саласындағы негізгі ережелердің, жұмыс нормативтерінің тізбесін сақтайды. Өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі заңнаманың талаптарын сақтауға айрықша көңіл бөлінеді.

### ***Экологиялық тәуекелдер***

Эмитенттің өндірістік қызметінің экологияға ықпалымен байланысты мүмкін жағымсыз салдарларды төмендету мақсатында кәсіпорынды қайта құру және техникалық қайта жаратқандыру жөніндегі жобалардан басқа эмитенттің жоспарлары Ақсай қаласындағы экологиялық жағдайды жақсартумен байланысты болады. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жобалар ендірілді: буларды рекуперациялау жүйесі; ағынды суларды биологиялық тазалау; өнеркәсіптік ағынды суларды бейтараптандыру және термиялық зарарсындандыру торабы; желдету және тұрақтандыру газдарын кәдеге жарату.

Кәсіпорында сапа менеджменті жүйесі ендірілген және жұмыс істейді. Мұнай өнімдерін өндіру және сату саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес сертификаттары алынды:

- сапа менеджменті жүйесі,
- экологиялық менеджмент жүйесі,
- кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі.

## **V. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ**

- 30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және одан астам пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері**

Материалдық емес активтердің түрлері	Баланстық құны, теңге	Үлестік салмағы, %
"Kaspersky Endpoint Security for Business - Select" вирусқа қарсы бағдарлама	891 071,43	8,03%
"Office Std 2010 Rus OLP NL" бағдарламалық жасақтамасы	804 107,12	7,25%
"Office Std 2013 Rus OLP NL" бағдарламалық жасақтамасы	1 076 273,36	9,70%
"Office Pro Plus 2013 SNGL OLP NL" бағдарламалық жасақтамасы	635 584,48	5,73%
"Модуль Сервер Мониторинга Wialon Pro"	1 194 444,42	10,77%
"In Touch Runtime 60K Tag with I/O" бағдарламалық жасақтамасы	1 117 078,63	10,07%
<b>Жиыны</b>	<b>5 718 559,44</b>	<b>51,56%</b>

**31. Баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнының бес және одан астам пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері**

Негізгі құралдардың түрлері	Баланстық құны, теңге	Үлестік салмағы, %
Аралас қондырғы, аралық парк, технологиялық сорғы.	1 390 095 063,79	20,61%

**32. Эмитенттің инвестициялар құрылымы**

Эмитенттің басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялары, ұзақ мерзімді инвестициялары және инвестициялық портфелі жоқ.

**33. Дебиторлық берешек (эмитенттің алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан астам мөлшеріндегі дебиторлық берешегі бар ұйымдар)**

Дебитордың атауы	Берешек сомасы, мың теңге	Эмитенттің дебиторлық берешегіндегі үлесі
Occidental Energy Logistics Ltd (Ұлыбритания)	10 454 344	93,0%

**34. Эмитент міндеттемесінің қамсыздандыруы болып табылатын, сондай-ақ сенімгерлік басқаруға берілген оның активтері туралы мәліметтер**

Эмитентте оның міндеттемелерінің қамсыздандыруы болып табылатын немесе сенімгерлік басқаруға берілген активтердің жалпы көлемінің кем дегенде он пайызын құрайтын активтері жоқ.

**35. Эмитенттің жарғылық капиталы және меншікті капиталы**

Жарғылық капитал - 46 000 000 теңге.

Меншікті капитал – 30 610 451 000 теңге.

**36. Заемдар**

Эмитент пен "Қазақстанның халық жинақ банкі" Акционерлік қоғамы арасында жасалған Несие желісін беру туралы 01.04.2013 ж. №KS 02-13-10 Келісімге сәйкес эмитент үшін аталған

банкте мотор отындарының өндірісі үшін ШТҚ 2-ші кезегінің құрылысымен байланысты шығыстарға несие желісі ашылды. Несие желісінің мөлшері - 130 млн. АҚШ доллары. 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бұл несие желісін эмитент аспады және бұл несие желісінің шеңберінде қолданыстағы заемдары жоқ.

Несие желісін беру туралы келісімнің талаптарына сәйкес несие желісінің шеңберінде заемдар бойынша сыйақының мөлшерлемесі: АҚШ долларымен 9%, теңгемен 11%-ды құрайды.

Несие желісі бойынша кепіл болашақта түсетін жабдық, сондай-ақ ШТҚ кешенінің жылжымалы және жылжымайтын мүлкі болып табылады. 2014 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша несие желісінің шеңберінде заемдардың болмауына байланысты кепілдер ресімделмеді.

**37. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруымен байланысты кредиторлық берешегі (эмитенттің алдында кредиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан астам мөлшеріндегі кредиторлық берешегі бар ұйымдар)**

Кредитордың атауы	Берешек сомасы, мың теңге	Эмитенттің кредиторлық берешегінің сомасы
"КазНефтеГазЭкспорт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы)	873 303	66,8%
Акция ұстаушылары	163 275	12,5%
"Нефтэк" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасы, Орал қаласы)	71 300	5,5%

**38. Соңғы үш қаржылық жылдың әрқайсысы үшін эмитенттің таза табысы**

2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
6 889 754 мың теңге	2 791 922 мың теңге	3 860 576 мың теңге

**39. Левередж**

	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	31.03.2014
Міндеттемелер	1 466 574	1 032 328	2 339 119	1 698 734	1 954 401
Меншікті капитал	16 384 302	22 469 056	24 455 978	27 511 554	30 610 451
Левередж	0,09	0,05	0,10	0,06	0,06

**40. Ақша қаражаттарының таза ағындары**

	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Ақша қаражаттарының таза ағындары	162 732 мың теңге	4 965 107 мың теңге	- 3 852 949 мың теңге

**VI. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

**41. Эмитенттің бағалы қағаздарының тіркелген шығарулары туралы мәліметтер**

31.03.2014 ж. жағдай бойынша эмитенттің айналысында эмитенттің жай акциялары ғана бар. Уәкілетті орган тіркеген және айналыста жүрген бағалы қағаздардың өзге түрлері жоқ.

### 2011 жылы өтелген эмитенттің облигациялары туралы мәліметтер

Бағалы қағаздардың түрі	Қамсыздандырусыз купондық облигациялар
Жалпы саны	3 000 000 дана
Номинал құны	1000 теңге
Орналатырылған облигациялар саны	3 000 000 дана
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі	2 952 155 155,80 теңге
Негізгі қарыздың сомасы	3 000 000 000,00 теңге
Есептелген және төленген сыйақының сомасы	772 746 072,00 теңге есептелді және төленді
Сатып алынған облигациялардың саны және сатып алу күні	2009 жылғы 29 шілде - 237 840 дана 2009 жылғы 29 шілде - 693 880 дана 2010 жылғы 04 ақпан - 157 500 дана 2011 жылғы 03 қараша - 8 100 дана 2011 жылғы 17 қараша - 8 100 дана 2011 жылғы 30 қараша - 8 000 дана
Шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган	Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Мемлекеттік тіркеу нөмірі	C19, ҰСН KZ2C0Y05C192
Мемлекеттік тіркеу күні	2006 жылғы 05 қыркүйек

### Эмитенттің акциялары туралы мәліметтер

Бағалы қағаздардың түрлері	Жай акциялар
Жалпы саны	4 600 000 дана
Құрылтайшылар төлеген акциялардың номинал құны	10 теңге
Акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы	46 000 000 теңге
Айналыста жүрген акциялардың саны	4 600 000 дана
Сатып алынған акциялардың саны	Сатып алу жүргізілмеді



Соңғы күнге сатып алу бағасы	Сатып алу жүргізілмеді
Эмитенттің жай акцияларын тіркеуді жүзеге асырған орган	Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі
Мемлекеттік тіркеу нөмірі	A5234, ҰСН KZ1C52340011
Шығаруды мемлекеттік тіркеу күні	2005 жылғы 23 ақпан

**Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер: облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру), артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу (төлеуді кешіктіру), соның ішінде орындалмаған міндеттемелердің мөлшерлері және мұндайларды орындауды кешіктіру мерзімі туралы ақпарат:**

31.03.2014 ж. жағдай бойынша эмитентте төленбеген дивидендтер бойынша 163 274 теңге мөлшеріндегі берешегі бар.

Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөніндегі берешек акционерлердің бір бөлігінің және/немесе олардың өкілдерінің келмеуімен және оларға есептелген дивидендтердің сомаларын аудару үшін олардың тарапынан деректемелердің берілмеуімен байланысты қалыптасты.

**Егер бағалы қағазардың қандай да бір шығарылымы тоқтатыла тұрса немесе болмай қалды деп танылса не жойылса, осындай шешімді қабылдаған орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі:**

Жоқ.

**Әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақыны төлеу күні, төленуге тиісті сомалар, сатып алу күні және әрбір шығарылым бойынша өтеу кезінде төленген сомалар**

Күні	Төленуге жататын сома, теңге	Оның ішінде		Төленген сома, теңге
		Негізгі борышы, теңге	Купондық сыйақы, теңге	
14.06.07ж.	377 274 607,00	245 274 607,00	132 000 000,00	377 274 607,00
13.12.07ж.	377 274 607,00	256 066 690,00	121 207 917,00	377 274 607,00
16.06.08ж.	377 274 607,00	267 333 624,00	109 940 983,00	377 274 607,00
12.12.08ж.	377 274 607,00	279 096 304,00	98 178 303,00	377 274 607,00
16.06.09ж.	377 274 607,00	291 376 541,00	85 898 066,00	377 274 607,00
22.12.09ж.	260 103 174,72	209 721 598,87	50 381 575,85	260 103 174,72
18.06.10ж.	240 296 257,85	202 276 305,17	38 019 952,69	240 296 257,85
15.12.10ж.	240 296 257,85	211 176 463,00	29 119 794,86	240 296 257,85
16.06.11ж.	240 296 257,85	220 468 227,55	19 828 030,31	240 296 257,85
15.12.11ж.	237 525 910,62	227 253 746,08	9 999 164,53	237 252 910,62

<b>Барлығы:</b>				
-----------------	--	--	--	--

Сатып алу күндері: 2009 жылғы 29 шілде - 237 840 дана, 2009 жылғы 29 шілде - 693 880 дана, 2010 жылғы 04 ақпан - 157 500 дана, 2011 жылғы 03 қараша - 8 100 дана, 2011 жылғы 17 қараша - 8 100 дана, 2011 жылғы 30 қараша - 8 000 дана

**Соңғы екі қаржылық жыл үшін бір акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері, есептелген дивидендтердің сомасын және төленген дивидендтердің сомасын көрсетумен:**

2011 және 2012 жылдар үшін бір жай акцияға шаққанда дивидендтің мөлшері 175 теңгені құрады.

Дивидендтер есептелген және төленген кезең	Есептелген дивидендтер	Төленген дивидендтер
2011 ж.	805 000, 00 мың теңге	700 325, 67 мың теңге
2012 ж.	805 000, 00 мың теңге	662 575, 76 мың теңге

Эмитент акционерлердің бір бөлігінің және/немесе олардың өкілдерінің келмеуі және төлемді жүзеге асыру үшін деректемелердің берілмеуімен байланысты дивидендтерді түгелдей төлемеді.

**Эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі нарықтар:**

Эмитенттің 2011 жылы өтелген облигациялары "Қазақстан қор биржасы" Акционерлік қоғамының ресми тізімінде айналды және ұйымдастырылған нарықта айналды. Эмитенттің акциялары ұйымдастырылмаған нарықта айналады.

## **VII. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

### **42. Облигациялар шығару туралы мәліметтер**

- 1) **облигациялар түрі:** қамсыздандырыусыз купондық облигациялар. Номинал құны немесе сыйақы мөлшері индекстелмейді;
- 2) **шығарылатын облигациялар саны:** 5 000 000 (бес миллион) дана;
- 3) **облигацияларды номинал құны бойынша шығарудың жалпы көлемі:** 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге;
- 4) **бір облигацияның номинал құны:** 1 000 (бір мың) теңге;
- 5) **облигацияларды орналастыру басталған күн:** айнала бастаған күннен бастап.
- 6) **облигациялардың айналысы басталған күн:** "Қазақстанның қор биржасы" Акционерлік қоғамының ресми тізіміне енгізілген күні
- 7) **облигациялар бойынша сыйақы ставкасы:** облигациялар бойынша сыйақы ставкасы тұрақты және облигациялардың номинал құнынан жылдық 8,5% құрайды.
- 8) **сыйақы есептеу басталатын күн:** сыйақы есептеу олар айнала бастаған күннен басталады.
- 9) **сыйақы төлеудің кезеңділігі:** сыйақы төлеу жылына екі рет, атап айтқанда, облигациялар айнала бастаған күннен бастап әрбір алты ай сайын айналыстың бүкіл кезеңі ішінде жүзеге асырылады.
- 10) **сыйақы төлеу күні:** купондық сыйақыны төлеу төлем жүргізілетін купондық кезеңнің соңғы күнінен кейінгі он жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі. Сыйақыны төлеу мерзімдерін бұзған жағдайда, эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау келесі күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми

қайта қаржыландыру ставкасына орай есептелетін кешіктірудің әрбір күні үшін өсімпұл төлеуге міндетті;

- 11) **сыйақы төлеудің тәртібі және шарттары:** купондық сыйақыны төлеу ол үшін сыйақы төлеу жүзеге асырылатын купондық кезеңнің соңғы күнінің басына жасалған облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен теңгемен жүргізіледі.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емесі болса, купондық сыйақыны төлеу, егер купондық сыйақыны алуға құқығы бар адамдар тобын анықтау үшін қалыптастырылған облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде Қазақстан Республикасының аумағында ашылған банк шоты көрсетілген болса, теңгемен жүргізілетін болады. Егер облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде шетелдік банкте ашылған банк шоты көрсетілетін болса, теңгені шетелдік валютаға айырбастау осындай төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады. Теңгені шетелдік валютаға айырбастау облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізілетін болады.

- 12) **сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:** облигациялар бойынша купондық сыйақының есебін эмитент "Қазақстанның қор биржасы" Акционерлік қоғамының ішкі ережелеріне сәйкес 360/30 (жылына 360 күн/ айына 30 күн) уақыттық базасы есебінен жүргізіледі.

- 13) **облигациялардың айналу мерзімі:** облигациялар айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл.

- 14) **облигацияларды өтеу шарттары:** облигациялар теңгедегі номинал құны бойынша облигациялардың айналуының соңғы күнінен кейінгі он жұмыс күнінің ішінде соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеумен бірге өтеледі. Төлеу облигациялардың айналуының соңғы күнінің басына тіркелген облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген облигацияларды ұстаушыларға жүргізіледі.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емесі болса, соңғы купондық кезең үшін номинал құнды және купондық сыйақыны төлеу, егер купондық сыйақыны алуға құқығы бар адамдар тобын анықтау үшін қалыптастырылған облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде Қазақстан Республикасының аумағында ашылған банк шоты көрсетілген болса, жүргізілетін болады. Егер облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде шетелдік банкте ашылған банк шоты көрсетілетін болса, теңгені шетелдік валютаға айырбастау осындай төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады. Теңгені шетелдік валютаға айырбастау облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізілетін болады.

Соңғы купондық кезең үшін номинал құнды және купондық сыйақыны төлеу мерзімдерін бұзған жағдайда, эмитент облигацияларды ұстаушыларға ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау келесі күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасына орай есептелетін кешіктірудің әрбір күні үшін өсімпұл төлеуге міндетті.

**облигацияларды өтеу жүргізілетін жер:** Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Иксанов көшесі, 172

- 15) **облигацияларды өтеу тәсілі:** Облигациялар айналуының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны облигациялар айналысының соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару жолымен төлеу арқылы теңгедегі номинал құны бойынша өтеледі.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резидент емесі болса, соңғы купондық кезең үшін өтеу және купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында ашылған банк шоты бар болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Теңгені шетелдік валютаға айырбастау инвестордан тиісті сұрау алынған кезде осындай төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады. Теңгені шетелдік валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.

- 16) **облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі:** облигацияларды орналастыру кезінде "Қазақстанның қор биржасы" АҚ ішкі ережелеріне сәйкес қолма-қол ақшасыз ғана тәсілмен төленеді.

#### 43. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер

Атауы: "BCC Invest" Акционерлік қоғамы - "БанкЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы.

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100.

Байланыс деректері: +7 (727) 244-32-32, 244-32-31 (факс), [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz), [info@bcc-invest.kz](mailto:info@bcc-invest.kz).

Атқарушы органы:

Басқарма Төрағасы	Каламхатов Нурлан Базарбаевич
Басқарма Төрағасының орынбасары	Кышпанакон Виктор Алексеевич
Басқарма Төрағасының орынбасары	Дронин Александр Владимирович

#### 44. Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі

Тіркеушінің атауы: "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" Акционерлік қоғамы.

Тіркеушінің орналасқан жері: 050000 Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141-үй (Құрманғазы көшесімен қиылысы).

Тіркеушінің телефондарының нөмірлері: 8 (727) 272-47-60, факс 8 (727) 272-47-60, ішкі 230.

Эмитент пен тіркеуші арасында жасалған шарттың күні мен нөмірі: Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі 2014 жылғы 01 қаңтардағы №968 шарт.

#### 45. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы мәліметтер

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі қарастырылмайды.

#### 46. Облигацияларды сатып алу тәртібі

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша эмитент өзінің облигацияларын ұйымдастырылған нарықта Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде сатып алуға және сатуға құқылы. Мәміленің мерзімі мен бағасы мәмілені жасау кезінде қалыптасқан нарықтық жағдайларға орай анықталады. Ақша төлеу немесе алу бұл облигацияларды сатушының шотына ақша аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.

Эмитенттің облигацияларды сатып алуы облигацияларды ұстаушылардың өздеріне тиесілі облигацияларды эмитентке сату міндеттемесі болып табылмайды және облигацияларды ұстаушылардың құқығын бұзуға алып келуге тиіс емес.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және эмитент қайтадан сата алады.

Эмитенттің облигацияларды міндетті сатып алуын эмитент "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабында көзделген жағдайларда, сондай-ақ осы проспектінің 50 тармағында көрсетілген дефолт оқиғаларының бірі басталған және/ немесе проспектінің 56 тармағында көрсетілген шектеулері (ковенанттары) бұзуы жағдайда жүргізуі тиіс.

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ Заңының 18-4-бабында көзделген жағдайлар, сондай-ақ, осы проспектінің 50 тармағында көрсеткен дефолт оқиғаларының бірі басталған және/ немесе проспектінің 56 тармағының 5 және 6 тармақшасында көрсеткен шектеулерді (ковенанттарды) кез келген бұзуы жағдайлар басталған кезде жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент орналастырылған облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Осы проспектінің 56 тармағының 1 – 4 тармақшасында көрсеткен шектеулерді (ковенанттарды) кез келген бұзуы басталған кезде жиналған сыйақыны ескере отырып, эмитент орналастырылған облигацияларды номинал құны бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген мерзімдердің ішінде, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында мұндай мерзімді көрсету болмаған жағдайда – эмитентте облигацияларды сатып алу жөніндегі міндеттеме туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде эмитент облигацияларды сатып алудың себебі болған оқиғалардың басталуы туралы облигацияларды ұстаушылардың өкілдерінің және "Қазақстанның қор биржасы" АҚ атына мынадай ақпаратты жіберу және кейіннен осы тұлғалардың ресми сайттарына орналастыру жолымен хабарландырады:

- эмитенттің облигацияларды сатып алуына алып келген оқиғаның сипаты;
- сатып алуды талап етумен эмитентке жүгінудің тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін әрекеттерінің тізбесі;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

#### **47. Эмитенттің қаржылық консультанты туралы мәліметтер**

Атауы: "БТА Банк" акционерлік қоғамының "БТА Секьюритис" еншілес ұйымы" Акционерлік қоғамы.

Орналасқан жері: 050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Хусаинов көшесі, 281, "Гранит" бизнес орталығы.

Байланыс деректері: 8 (727) 393-73-01, 393-73-93; факс 8 (727) 393-73-94; [info@btas.kz](mailto:info@btas.kz), [a\\_jumadilova@btas.kz](mailto:a_jumadilova@btas.kz); [www.btas.kz](http://www.btas.kz).

Бірінші басшының Т.А.Ә.: Басқарма Төрағасының м. а. Соколов Виталий Александрович.

#### **48. Облигация оның ұстаушысына берілетін құқықтар**

- 1) осы проспектімен көзделген тәртіппен және мерзімде номинал құнды және купондық сыйақыны алу құқығы;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген көлемде және тәртіппен эмитенттің қызметі туралы ақпарат алу құқығы;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;

- 4) осы проспектімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда ұстаушыға тиесілі облигациялардың бір бөлігін немесе барлығын эмитенттің сатып алуына ұсыну құқығы;
- 5) облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.

**49. Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларды өзінің қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпараттың мазмұнын, бұл ақпаратты ашу тәртібін, мерзімдері мен тәсілін ашу тәсілін көрсетумен хабарландыру, соның ішінде облигациялар шығару проспектісімен көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу туралы хабарландыру тәртібі**

Эмитенттің қызметі туралы мәліметтер осы проспектінің 43-тармағында көрсетілген эмитенттің ([www.condensat.kz](http://www.condensat.kz)), облигацияларды ұстаушылардың өкілінің ресми сайтында, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жарияланатын болады.

**50. Дефолт оқиғалары**

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт оқиғаларына мыналар жатқызылады:

эмитенттің купондық сыйақыны және/немесе облигациялар бойынша номинал құнын сыйақыны және/немесе негізгі борышты төлеудің проспектімен белгіленген мерзімі аяқталған күннен кейінгі он жұмыс күнінің ішінде төлемеуі немесе толық емес төлеуі.

Дефолт оқиғалары басталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген мерзімнің ішінде, ал мұндай мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілмеген кезде – дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде эмитент мұндай факті жөнінде облигацияларды ұстаушылардың өкілдерінің және "Қазақстанның қор биржасы" АҚ атына мынадай ақпаратты жіберу және кейіннен осы тұлғалардың ресми сайттарына орналастыру жолымен хабарландырады:

- дефолттың басталуы туралы ақпарат;
- дефолт күніне эмитенттің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі;
- міндеттемелердің орындалмауының себептері;
- эмитентке талаппен жүгінудің тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін әрекеттері;
- эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

Дефолт оқиғалары басталған кезде эмитент дефолт оқиғаларын тудырған себептерді жою жөніндегі шаралардың жоспарын жасайды және бекітеді.

Егер бір немесе барлық дефлот оқиғалары облигациялардың айналыс кезеңінің ішінде басталған болса, эмитент осындай оқиғалар басталған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күнінің ішінде дефолт оқиғасын тудырған себептерді жою үшін барлық мүмкін шараларды қабылдауға міндетті. Егер көрсетілген мерзімде мұндай себептер жойылмаған болса, эмитенттің облигацияларын ұстаушылар 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талапты қою арқылы өзіне тиесілі облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Осындай талаптардың ең болмағанда біреуін алғаннан кейін эмитент осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін болуы тиіс сатып алу күнін белгілейді, және облигацияларды ұстаушыларды облигацияларды алдағы сатып алудың күні туралы облигацияларды ұстаушылардың өкілдерінің және "Қазақстанның қор биржасы" АҚ атына бұл ақпаратты жіберу және кейіннен олардың ресми сайттарына орналастыру жолымен хабарландырады.

Эмитент дефолт оқиғаларының басталуына байланысты өз міндеттемелерін қайта құрылымдауды жүргізген жағдайда, қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылатын болады.

#### 51. Опциондар туралы ақпарат

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша опциондар шығарылмады.

#### 52. "Қазақстанның қор биржасы" Акционерлік қоғамының листинг комиссиясының қосымша шектеулерге қатысты ұсыныстары

"Қазақстанның қор биржасы" АҚ-ның Листингтік комиссияның ұсынымдары осы проспектінің 56-тармағында ескерткен.

#### 53. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңінің бөлігінде сыйақы төлеу және негізгі борыштың сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражаттарының көздері мен ағындарының болжамы

Көрсеткіштер	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ағымдағы қызметтер түсулер (түсім)	48 452 980	48 452 980	73 409 480	73 409 480	73 409 480	73 409 480
Шикізатты қоса алғанда, операциялық шығыстар	-41 955 040	-41 955 040	-61 564 485	-61 600 375	-61 635 710	-61 671 230
Амортизация	960 335	960 335	2 418 135	2 418 135	2 418 135	2 418 135
Корпорациялық табыс салығы	-992 710	-670 440	-655 825	-959 225	-1 200 465	-1 714 210
<b>Операциялық қызметтен кэш-фло</b>	<b>6 465 565</b>	<b>6 787 835</b>	<b>13 607 305</b>	<b>13 268 015</b>	<b>12 991 440</b>	<b>12 442 175</b>
<b>Инвестициялық қызметтен кэш-фло</b>	<b>-21 367 500</b>	<b>-7 202 050</b>				
Облигацияларды орналастыру	32 750 000					
<i>Қазақстандық шығару</i>	<i>5 000 000</i>					
<i>Еврооблигациялар</i>	<i>27 750 000</i>					
Облигациялық заемдарға қызмет ету шығыстары (8,5 %)	-1 610 980	-3 221 960	-3 221 960	-3 221 960	-3 221 960	-1 610 980
Облигациялық заемды өтеу						-32 750 000
<i>Қазақстандық шығару</i>						<i>-5 000 000</i>
<i>Еврооблигациялар</i>						<i>-27 750 000</i>
<b>Қаржылық қызметтен кэш-фло</b>	<b>31 139 020</b>	<b>-3 221 960</b>	<b>-3 221 960</b>	<b>-3 221 960</b>	<b>-3 221 960</b>	<b>-34 360 980</b>
<b>Таза ақша ағыны</b>	<b>16 237 085</b>	<b>-3 636 175</b>	<b>10 385 345</b>	<b>10 046 055</b>	<b>9 769 480</b>	<b>-21 918 805</b>
<b>Кезеңнің басындағы ақша қаражаттарының қалдығы</b>	<b>3 239 295</b>	<b>19 476 380</b>	<b>15 840 205</b>	<b>26 225 550</b>	<b>36 271 605</b>	<b>46 041 085</b>
<b>Кезеңнің соңындағы ақша қаражаттарының қалдығы</b>	<b>19 476 380</b>	<b>15 840 205</b>	<b>26 225 550</b>	<b>36 271 605</b>	<b>46 041 085</b>	<b>24 122 280</b>

#### 54. Облигацияларды айырбастау туралы мәліметтер

Облигация айырбасталатын болып табылмайды.

## 55. Облигацияларды орналастыру тәсілі

Облигациялар ұйымдастырылған нарықта олардың айналуының бүкіл кезеңі ішінде орналастырылатын болады.

### Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар:

Атауы: "БТА Банк" акционерлік қоғамының "БТА Секьюритис" еншілес ұйымы" Акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: 050060, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Хусаинов көшесі, 281, "Гранит" бизнес орталығы.

Байланыс деректері: 8 (727) 393-73-01, 393-73-93; факс 8 (727) 393-73-94; [info@btas.kz](mailto:info@btas.kz), [a\\_jumadilova@btas.kz](mailto:a_jumadilova@btas.kz); [www.btas.kz](http://www.btas.kz).

Бірінші басшының Т.А.Ә.: Басқарма Төрағасының м. а. Соколов Виталий Александрович.

Негіздеме: Қаржылық қызметтерді көрсету туралы 2014 жылғы 06 ақпандағы №01/1-02-14 келісім.

## 56. Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар)

Бұл облигациялардың шығарылым проспектісімен белгіленген облигациялардың айналыс мерзімінің ішінде эмитент келесі шарттарды сақтауға міндетті:

- 1) эмитент активтерінің құрамына кіретін мүліктерді иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармау;
- 2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні осы эмитенттің активтерінің жалпы құнының он пайызынан астам эмитенттің облигациялар шығаруымен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеу;
- 3) эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитенттің қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгертулер енгізбеу;
- 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу;
- 5) эмитент пен "Қазақстанның қор биржасы" АҚ арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;
- 6) эмитент пен "Қазақстанның қор биржасы" АҚ арасында жасалған листинг шартымен белгіленген эмитенттің облигациялары бойынша жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептерді тапсыру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

## 57. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану

Құны 196,9 млн. АҚШ доллары тұратын "5-ші экологиялық кластағы мотор отынын өндіру үшін ШТҚ құрылысының екінші кезегінің 1-ші іске қосу кешені" жобасын іске асыру үшін ақша қаражаттарын тарту.

Бұл жобаның мақсаты:

- "Автомобиль және авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштар үшін отын мен мазутқа қойылатын талаптар туралы" Кеден одағының 2011 жылғы 18 қазандағы № 013/2011 Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес жоғары октанды этильденбеген бензиндерді шығару.
- Дайын өнімнің ассортиментін ұлғайту және ашық мұнай өнімдерінің қосымша көлемдерін алу мақсатында көмірсутек шикізатын өндеуді тереңдету.



- Ішкі нарықтағы мотор отынының өсіп келе жатқан тапшылығын жабу және Қазақстан Республикасының батыс өңірінің Ресей Федерациясынан әкелінетін мотор отынының импортына тәуелділігін жою.

Жобаны іске асырудың нәтижесі эмитенттің "Ventech Fabrication Services LLC" компаниясы жобалаған, аз энергия тұтынатын, ең аз көлемдегі алаң және энергия көздерінің аз жеткізулері талап етілетін ықшам қондырғыларды іске пайдалануға енгізуі болып табылады. "Ventech Fabrication Services LLC" компаниясының (Пасадена қаласы, Техас штаты, АҚШ) іске асырылатын жобаға ұқсас объектіде жоспарлаудың, жобалаудың, әзірлеудің, жабдықтар мен материалдарды сатып алудың және құрылысын салудың 40 жылға жуық тәжірибесі бар.

Меншікті қаражаттардың есебінен, сондай-ақ әртүрлі бара-барлық та тартылатын заем қаражаттарының есебінен капиталдың қалыптастырылуын көздейтін аралас қаржыландыру нұсқасы қарастырылады.

Жобаны іске асыру үшін облигациялар шығару жоспарланады:

- бағалы қағаздардың қазақстандық нарығында – 5,0 млрд. теңге, 5 жыл мерзімге,
- бағалы қағаздардың халықаралық нарығында - 150 млн. АҚШ доллары, 5 жыл мерзімге.

Жобаға жоба құнының 20%-на дейінгі мөлшерінде акционерлердің өзіндік қаражаттарының қатысуы мүмкін, мұның өзі 39,4 млн. АҚШ долларын құрайды. Өзіндік қаражаттардың қатысуын шегергенде, несиелік қаржыландыру үшін алдын ала қажетті сома 157,5 млн. АҚШ долларын құрайды.

Жобаны іске асыру үшін облигациялық қаражаттар жетіспейтін жағдайда, "Қазақстан халық банкі" АҚ ашық несие желісінің пайдаланылуы мүмкін.

Құрылыс кезеңінде жұмыс істеп тұрған өндіріс жұмысын жалғастыратын болады, осыған байланысты құрылысты қаржыландыру көздері заем қаражаттары да, өзіндік қаражаттар да болады.

## **VIII. ҚОСЫМША АҚПАРАТ**

### **58. Айналыстағы облигацияларды шектеу**

Облигациялар ұйымдастырылған нарықта тұлғалардың шектелмеген тобының ортасында орналастырылатын болады. Эмитент облигациялардың айналысына қатысты қандай да бір шектеулерді белгілемейді.

### **59. Облигациялар шығаруға эмитент шығындарының сомасы**

Эмитенттің облигациялар шығарылымына шығындар сомасы 30 млн.теңгені құрайды және эмитенттің консультанттарымен жасалған шарттардың талаптарына сәйкес эмитенттің өзіндік қаражаттарының есебінен төленетін болады.

### **60. Инвесторлар облигацияларды шығару және орналастыру туралы ақпарат жазылған құжаттармен таныса алатын жерлер туралы ақпарат**

Инвесторлар эмитенттің жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығару проспектісімен, облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен эмитенттің орналасқан жерінде таныса алады: 090301, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б.Иксанов көшесі, 172.

Эмитенттің қызметі туралы ақпарат (соның ішінде, бірақ шектелмей: акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама, онда дауыс берудің қорытындылары, Қоғамның ірі мәміле жасау туралы шешімі, жарияланған акцияларды орналастыру туралы ұсыныстар, дивидендтер төлеу туралы шешім) [www.condensat.kz](http://www.condensat.kz) сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде жарияланады.

ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес өзге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс ақпарат ҚР нормативтік-құқықтық актілерінде көрсетілген мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілінің ресми сайтында, сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) және Қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) ресми сайттарында жариялануы тиіс.

Бас директор

А.З. Абзалилов

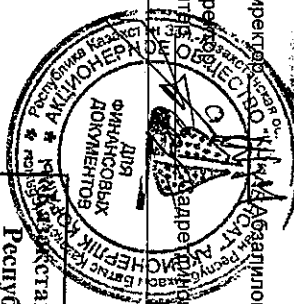
Бас бухгалтер

Т. Ш.Садретдинов



Прошито и пронумеровано  
на \_\_\_\_\_ листах

Генеральный директор АО «ННМ Азаапилов А.З.  
Финансовый директор  
главный бухгалтер  
Иванов Т.Ш



Республика Казахстан Республикасының Құттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 02 сәуірде »