

## УВЕДОМЛЕНИЕ

11 декабря 2009 года

г. Алматы

№ D59

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердило отчет об итогах размещения облигаций второго выпуска акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, пр. Кабанбай батыра, д.22), перерегистрированного Департаментом юстиции города Астаны 16 марта 2004 года за № 11425-1901-АО.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 25 сентября 2009 года за номером D59.

Выпуск облигаций разделен на 120.000.000 (сто двадцать миллионов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1.000 (десять тысяч) тенге.

По состоянию на 01 ноября 2009 года облигации размещены и оплачены полностью.

Заместитель Председателя



Байсынов М.Б.

Серия С

№ 0009964



## ОТЧЕТ

### об итогах размещения второго выпуска облигаций

1. Наименование эмитента: **АО НК «КазМунайГаз»**

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

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию): **Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №11425-1901-АО от 16.03.2004г., выданное Департаментом юстиции г.Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан.**

2. Место нахождения эмитента: **Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, пр. Кабанбай батыра, д.22.**

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: **Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 25 сентября 2009 года № D59.**

4. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта: **Объем второго выпуска облигаций номинальной стоимостью 1 000 тенге составляет 120 000 000 000 тенге. Выпуск разделен на 120 000 000 индексированных купонных облигаций без обеспечения.**

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении акций – **нет**;

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: **дата начала – 30.10.09г., дата окончания – 30.10.09г.;**

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе: **120 000 000 индексированных купонных облигаций были реализованы в АО «Банк Развития Казахстана» по цене 1000 тенге на общую сумму 120 000 000 000 тенге на основании договора купли-продажи №356-28 от 30.10.09г.;**

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег) – **нет**;

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: **120 000 000 (сто двадцать миллионов) индексированных купонных облигаций без обеспечения;**

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

7) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска) – **нет**;

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию:

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

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах – **нет**;

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

**Андеррайтер не привлекался.**



9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица – резидент, все облигации размещены юридическому лицу АО «Банк Развития Казахстана»;

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

количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц – нет.

10) количество не размещенных облигаций – нет.

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

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров – нет;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением – нет;

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании – нет;

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода – нет;

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода – нет;

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период – нет;

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов – нет.

**Эмитент не является специальной финансовой компанией.**

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора: АО «Фондовый Центр», Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, 79 «А». Дополнительное соглашение от 1.07.09г. к Договору-поручению на оказание услуг по ведению реестра №267//15 от 22.04.2002г.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций – информационное сообщение не публиковалось. Сделка была совершена на основании договора купли-продажи №356-28 от 30.10.09г.;

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации: проблем, связанных с выплатой вознаграждения и погашением облигаций данного выпуска нет, что связано со стабильным финансовым положением Эмитента;

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

7-3. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций, наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций – соотношение между размерами обязательств и собственного капитала составляет - 1,78;

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям – на дату представления отчета вознаграждение не выплачивалось:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год и приходится на следующие даты: 19 января и 19 июля каждого календарного года в течение всего срока обращения облигаций. Выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в казахстанских тенге путем перевода денег на текущие счета в тенге, держателей



облигаций 19 января и 19 июля каждого календарного года в течение всего срока обращения облигаций. Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется в дату погашения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: На дату предоставления отчета выплата вознаграждения не производилась, в связи с тем, что датой начала размещения является 30.10.2009г. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости облигаций на ставку купонного вознаграждения, которая определяется по следующей формуле:

$r = i + m$ , где

$r$ , % – годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям,

$i$ , % – ставка 6-месячного ЛИБОРА - годовая процентная ставка, по которой депозиты в долларах США предоставляются на срок равный или сопоставимый в 6 (шесть) месяцев. Данная ставка ЛИБОРА фиксируется в 11:00 утра (по лондонскому времени) на экране Reuters 3750.

Ставка полугодового ЛИБОРА за первый купонный период устанавливается за 1 (один) рабочий день до даты начала обращения облигаций. Ставка ЛИБОРА последующих купонных периодов устанавливается за 1 (один) рабочий день до даты выплаты вознаграждения по текущему купонному периоду.

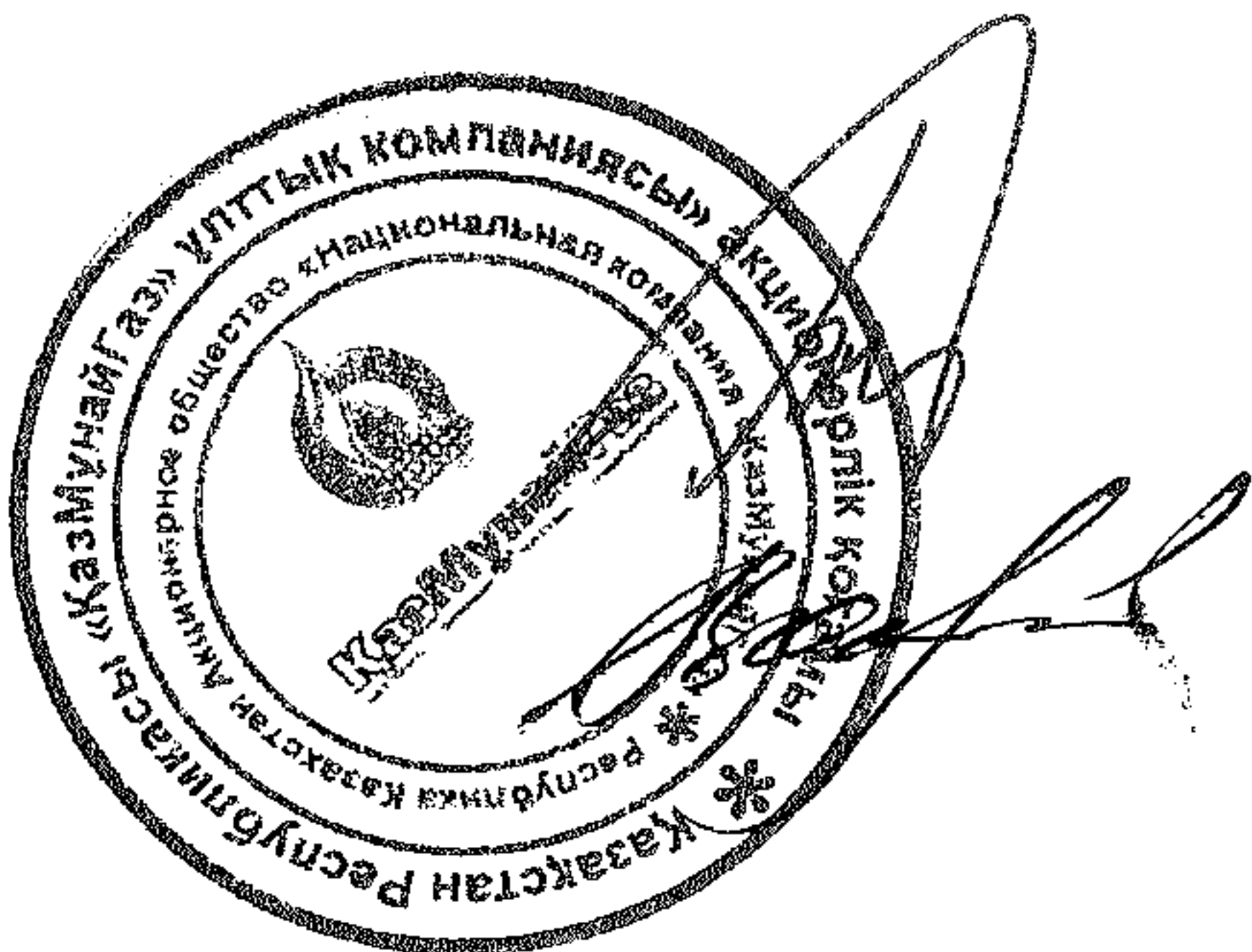
$m$ , % – годовая фиксированная маржа, составляющая 8,5% (восемь целых и пять десятых) процентов годовых на протяжении всего срока обращения облигаций.

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

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

Управляющий директор  
корпоративного центра

Главный бухгалтер



Т. Бозжанов

Н. Валентинова



## Облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕП

### 1. Эмитенттің атауы: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

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

Бұл тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірін, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органның атауын көрсету қажет: Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Астана қ. Әділет департаменті берген 16.03.2004ж. №11425-1901-АО Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.

2. Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы, Қабанбай батыр д-лы, 22-үй.

3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі: 2009 жылғы 25 қыркүйектегі № D59 Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

шығарылуға жарияланған акциялардың жалпы саны және түрі, купонның және (немесе) дисконттың номиналдық құны, мөлшері: Номиналдық құны 1 000 теңге облигациялардың екінші шығарылымының көлемі 120 000 000 000 теңгені құрайды. Шығарылым қамтамасыз етусіз 120 000 000 индекстелген купондық облигацияларға бөлінген.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңі басталған күні мен аяқталған күнін, орналастырылған облигациялар саны мен сомасын, облигацияларды орналастырудың әрбір алдыңғы есепті кезеңі үшін жеке тартылған ақшаны, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алу күнін көрсетіп, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні - жоқ;

2) есеп берілетін орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні: басталған күні – 30.10.09ж., аяқталған күні – 30.10.09ж.

3) жаздыру және аукцион арқылы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақшаның сомасы. Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда оларды өткізу күні мен аукционда сатудың ең жоғары бағасын көрсету қажет: 120 000 000 индекстелген купондық облигациялар «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-қа 30.10.09ж. №356-28 сатып алу-сату шартының негізінде 1000 теңгеден жалпы сомасы 120 000 000 000 теңгеге сатылды;

4) облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастырды аяқтау күніндегі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғары баға, алғашқы және соңғы сауда-саттықтың күні, орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы) - жоқ;

5) есепті кезеңдегі және олардың айналымы басталған күннен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды ескергенде барлық орналастырылған облигациялардың саны: қамтамасыз етусіз 120 000 000 (бір жүз жиырма миллион) индекстелген купондық облигация;

6) есепті кезең аяқталған күні шығарылған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығыстар сомасы – жоқ;

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны (егер бұл шығару проспектісінде көзделген болса) – жоқ;

8) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Бұл тармақта мына ақпаратты көрсеткен жөн:

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент жасаған андеррайтердің қызметтер көрсетуіне арналған шарттың күні мен нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы ақпарат – жоқ;

Орналастырудың жалпы көлемінен проценттік нысанда әрбір орналастырылатын облигацияларға дисконт және комиссиялық көлемде андеррайтерлерге және орналастырудың басқа да қатысушыларына, өкілдерге төленетін (төлеуге жататын) дисконт және комиссиялықтар туралы және шығыстар туралы басқа да мәліметтер

