

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

050000, г. Алматы, Айтеке би, 67
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,
факс: (727) 272 52 97

08.09.09г № 200106/9243/А°023

АО «Национальная компания
«КазМунайГаз»

010000, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 19

На №101-31/5632 от 21.08.09 г.

Об утверждении отчета
об итогах размещения облигаций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций утвердило отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска купонных субординированных облигаций без обеспечения АО "Национальная компания «КазМунайГаз» и направляет соответствующее уведомление и один экземпляр указанного отчета с отметкой о его утверждении.

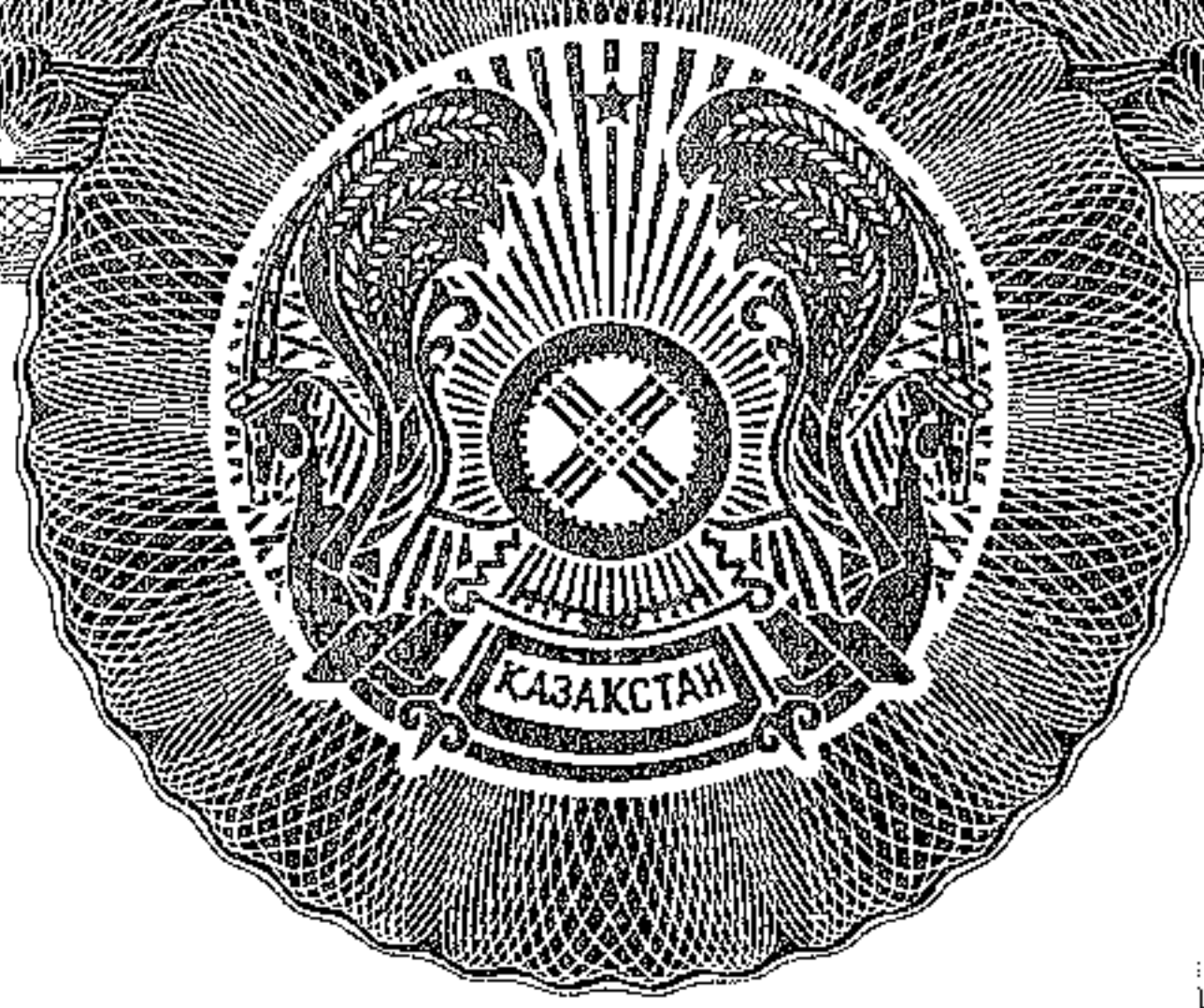
Заместитель Председателя

Байсынов М.Б.

Исп.: Ивутина О.А., тел. 278 80 08

*оригинал
получен
14.09.09*

№ 0037647



УВЕДОМЛЕНИЕ

08 сентября 2009 года

г. Алматы

D52

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 первого выпуска «**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 зарегистрирован Агентством, и данные внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 03 июля 2009 года за номером **D52**.

Выпуск разделен на 190.000.000 (сто девяносто миллионов) **купонных субординированных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 04 июля 2009 года облигации данного выпуска размещены и оплачены полностью.

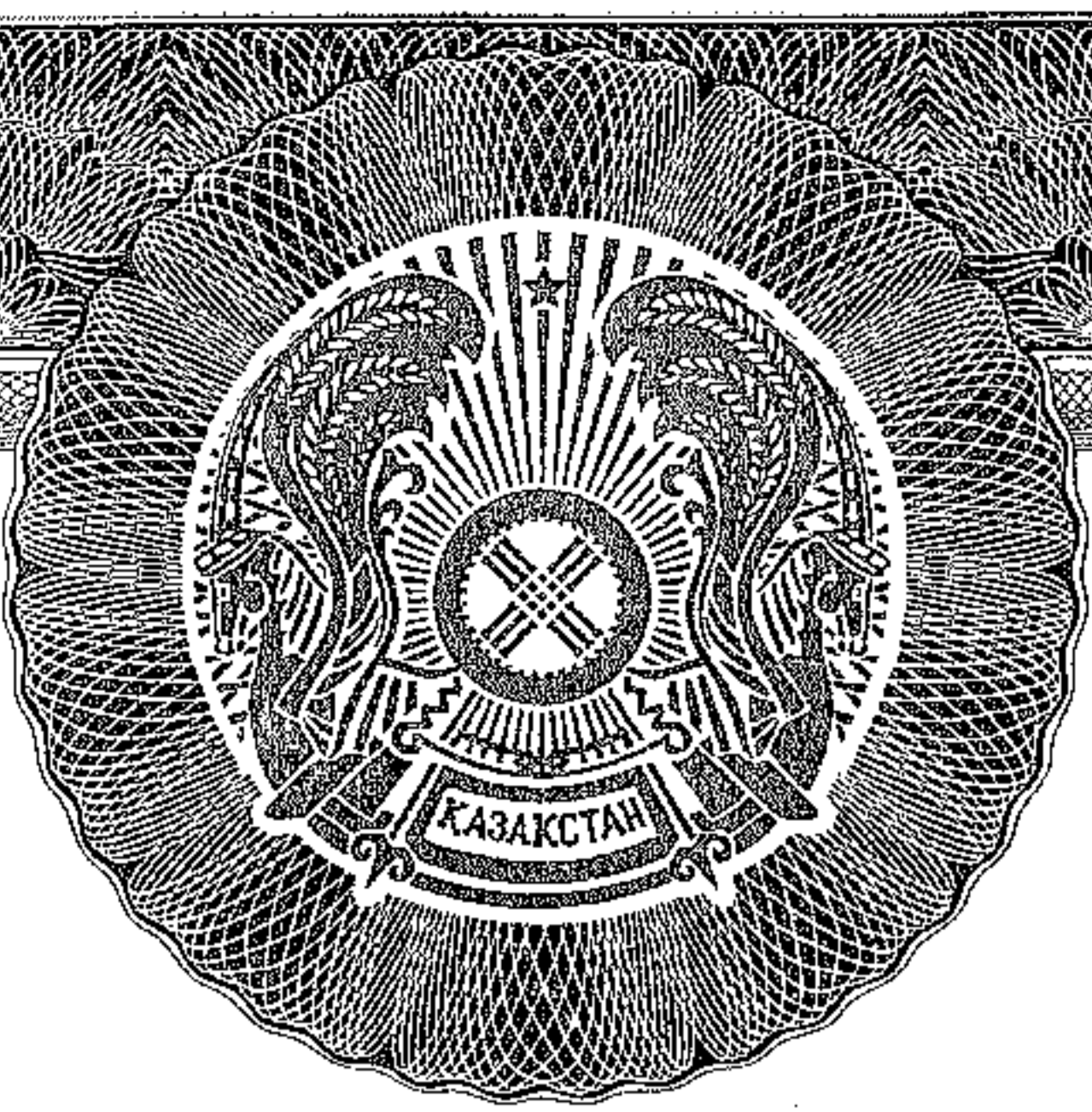
Заместитель Председателя



Байсынов М.Б.

Серия С

№ 0007769



ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2009 жылғы

Алматы қ.

D52

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі Заңының 24-бабына сәйкес Астана қаласының Әділет департаменті 2004 жылғы 16 наурызда 11425-1901-АҚ нөмірмен қайта тіркеген «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» (Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 22 үй) акционерлік қоғамы облигацияларының бірінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекітті.

Облигациялардың шығарылымы Агенттігінде тіркелген және Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 2009 жылғы 03 шілдеде D52 нөмірмен енгізілген. Шығарылым атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге болатын 190.000.000 (бір жүз тоқсан миллион) қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық облигацияларға бөлінген.

2009 жылғы 04 шілде жағдайы бойынша осы шығарылым облигациялары толық орналастырылған және төленген.

Төрайымның өкілі



М. Байсынов

Серия С

№ 0007769

ОТЧЕТ
об итогах размещении 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 01 июля 2009 года № D52.**

4. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта: **Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью 1 000 тенге составляет 190 000 000 000 тенге. Выпуск разделен на 190 000 000 купонных субординированных 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 – 03.07.09г., дата окончания – 03.07.09г.;**

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: **190 000 000 купонных субординированных облигаций были реализованы в АО «ФНБ «Самрук-Казына» по цене 1000 тенге на общую сумму 190 000 000 000 тенге на основании договора купли-продажи №141-31 от 02.07.09г.;**

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: **190 000 000 (сто девяносто миллионов) купонных субординированных облигаций;**

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 «ФНБ «Самрук-Казына»;**

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.**

