

67 5142

**Облигациялардың төртінші шығарылымын орналастыру 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 күнін және номерін, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүргізген органның атын көрсету қажет: **Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Астана қалалық Әділет департаменті берген 2004ж.16.03 №11425-1901-АҚ Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.**

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

3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік күні мен номері: **2010 жылғы 21 қазандағы № D89 Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік.**

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купон және (немесе) дисконт мөлшері: **Бір облигацияның номиналды құны 1000 теңге құраған облигациялардың төртінші шығарылымының көлемі 100 000 000 000 теңге құрайды. Шығарылым қамтамасыз етілмеген 100 000 000 дисконттық облигацияға бөлінген, орналастыру кезіндегі (дисконтты) өтеуге кірістілік ставкасы жылдық 7,0% (жеті процент) мөлшерінде белгіленді.**

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталу күні мен аяқталу күнін, орналастырылған акциялардың саны мен сомасын, облигацияларды орналастырудың әрбір алдындағы есепті кезеңге тартылған ақшаны, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алу күнін көрсетіп, алдындағы есепті (есептерді) бекіту күні – **жоқ;**

2) есеп беріліп отырған орналастыру кезеңінің басталу күні мен аяқталу күні: **басталу күні – 2010 ж. 09 қараша, аяқталу күні – 2010 ж. 10 желтоқсан;**

3) жазылу және аукцион жолымен ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшаның сомасы. Облигацияларды аукцион жүргізу арқылы орналастырған жағдайда оларды өткізу күнін және аукциондағы ең жоғары сату бағасын көрсету қажет: **қамтамасыз етілмеген 100 000 000 (бір жүз миллион) дисконттық облигация жазылу жолымен толық көлемде ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылды, тартылған ақшаның сомасы 62 604 256 200 (алпыс екі миллиард алты жүз төрт миллион екі жүз елу алты мың екі жүз) теңге құрады;**

4) облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру туралы ақпарат (сауда ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигациялардың нарықтық құны, саудадағы ең жоғары баға және бірінші және соңғы сауда күндері, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) – **жоқ;**

5) есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны және олардың айналымы басталған күннен бастап бұрын орналастырылған акцияларды ескере отырып, барлығы: **қамтамасыз етілмеген 100 000 000 (бір жүз миллион) дисконттық облигация;**

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

7) алып тасталды;

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

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент жасасқан андеррайтер қызметтерін көрсету шартының күні мен номері, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы – андеррайтер қызметтерін Эмиссиялық консорциумының Басқарушысы ретіндегі «VISOR Capital» АҚ-пен жасалған 2010 жылғы 21 желтоқсандағы №379-28 шартының негізінде Эмиссиялық консорциум ұсынды (кәсіби нарыққа қатысушылар «Halyk Finance» АҚ пен «VISOR Capital» АҚ бірлескен күштері);

жалпы орналастыру көлемінің процентпен көрсетілген андеррайтерлерге немесе басқанда орналастыру қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия, әрбір орналастырылатын акцияға дисконттың және комиссияның көлемі және шығыстар туралы басқа да мәліметтер туралы – андеррайтер қызметіне төленетін сыйақы мөлшері орналастырылған акциялардың номиналдық құнының 0,555% құрайды. Орналастырумен байланысты үшінші тұлғалардың пайдасына өзге төлемдер жоқ;

андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны және одан арғы орналастыру жоспарлары туралы – андеррайтерлерді (эмиссиялық консорциумды) тартпай орналастыру жүргізілген жоқ.

9) меншік иелерінің санаттары бойынша облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәліметтер: резиденттер және бейрезиденттер; жеке және заңды тұлғалар – орналастыру қорытындылары бойынша 25 заңды тұлға облигациялардың меншік иесі болып табылады, олардың 24 – резидент, 1 - бейрезидент;

әрбір аталған тұлғалар санатындағы меншік иелеріне тиесілі облигациялардың санын көрсетіп, зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және өзгелері:

зейнетақы қорлары – 51 671 999 облигация;

сақтандыру компаниялары – 5 170 934 облигация;

екінші деңгейдегі банктер – 23 200 000 облигация;

банктік емес ұйымдар – 7 558 000 облигация;

брокер-дилерлер – 10 045 067 облигация;

өзгелері – 2 354 000 облигация.

аффилирленген тұлғалардың деректемелерін көрсетіп, аффилирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялардың жалпы саны – Эмитенттің аффилирленген тұлғаларына барлығы 21 000 000 облигация орналастырылды, оның ішінде:

«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ - 15 000 000 облигация;

«Қазкоммерцбанк» АҚ - 3 000 000 облигация;

«Қазақстанның тұрғынүй құрылыс жинақтаушы банкі» АҚ – 1 000 000 облигация;

«Темірбанк» АҚ - 2 000 000 облигация.

10) орналастырылмаған облигациялардың саны – облигациялар толық көлемде орналастырылған.

5-1. Облигацияларды шығарған кезде арнайы қаржы компаниясына қосымша мынадай ақпарат беріледі:

1) оригинатордың, кастодиан банктің, басқарушы агенттің және тиісті шарттардың нөмірі мен жасалған күні көрсетіліп, берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы - жоқ;

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі және мерзімдері және оның орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі – жоқ;

3) арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларын қамтамасыз ететін, бөлінген активтер сомасы – жоқ;

4) есепті кезең аяқталатын күні арнайы қаржылық компанияның облигацияларын қамтамасыз ететін бөлінген активтердің сомасы – жоқ;

5) есепті кезең аяқталатын күні бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржылық компания алған ақша сомасы – жоқ;

6) есепті кезеңде секьюрити мәмілесі бойынша қызметтерді төлеуге байланысты қызметтер сомасы – жоқ;

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша талап етпемелерді уақытылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер – жоқ.

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарттың күні мен номері: «Қаржылық қызметтер» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 79 Тізілім жүргізу қызметтерін көрсету жөніндегі 2002г.22.04 №267//15 тапсырысына 09ж.1.07 қосымша келісім.

Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы туралы хабарлама шыққан күн – ақпараттық хабарлама 2010 жылғы 9 қарашада «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында орналастырылды, облигациялардың шығарылымының проспектісі 2010 жылғы 9 қарашада Эмитенттің және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында орналастырылды;

Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылым облигацияларын байланысты ықтимал проблемаларды және осы жағдайдан шығу үшін эмитент жасаған іс-шараларды сипаттау: сыйақыны төлеуге және осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты проблемалар жоқ;

Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді бұзушылық (ковенант) шарттары туралы ақпарат – жоқ;

Облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі левередж мөлшері (қаржы аяқталған күндегі левередж мөлшерін көрсетпейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша левередж мөлшерінің болуы, облигацияларды одан әрі орналастыру проблемалары – левередж мөлшері мен өзіндік капитал мөлшерінің арақатынасы - 1,99 пайыз болған, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары болған жағдайларды 10/12/2010 жылдағы күйі бойынша мерзімін ұзартылған қаржы есеп беруінің мерзімдерінде әзірлеулер мүмкін еместікпен байланысты. жеке қаржы есеп беруінің мәліметтерінің негізінде жаса Левереджінің өлшемінің есептеуі. анықтама - левередждің өлшемі 30/09/2010 жылдағы күйі бойынша мерзімін ұзартылған қаржы есеп беруінің мәліметтің 1, 37 құрайды);

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі мен мерзімдері:

Облигациялар айналымда болған мерзім ішінде облигациялар бойынша сыйақы төленбейді, өйткені облигациялар дисконттық болып табылады.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшері және мөлшерін айқындау тәртібі. Есепті мерзімдері және осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы:

Облигациялар дисконттық болғандықтан, сыйақы ставкасы белгіленбейді. Облигациялар айналымда болған кезең ішінде облигациялар бойынша сыйақы төленбейді.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма қол ақшамен, қолма қол ақшасыз) – қолданылмайды;

4) облигациялар бойынша сыйақыны уақытылы төлемеу жағдайлары болса, себептерін көрсету және эмитент қандай шара қабылдады – қолданылмайды.

Корпоративтік қаржыландыру
және активтерді басқару жөніндегі

басшы менеджер

(2011ж. 5 қаңтардағы №1-3 сенімхат бойынша)



А. Касымбек

Бас бухгалтер

Н. Валентинова

ОТЧЕТ

об итогах размещения четвертого 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 21 октября 2010 года № D89.**

4. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта: **Объем четвертого выпуска облигаций, номинальной стоимостью одной облигации 1 000 тенге, составляет 100 000 000 000 тенге. Выпуск разделен на 100 000 000 дисконтных облигаций без обеспечения, ставка доходности к погашению (дисконта) при размещении установлена в размере 7,0% (семь процентов) годовых.**

5. Сведения о размещении облигаций:

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

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: **дата начала – 09 ноября 2010 г., дата окончания – 10 декабря 2010 г.;**

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: **100 000 000 (сто миллионов) дисконтных облигаций без обеспечения были в полном объеме размещены на неорганизованном рынке путем подписки, сумма привлеченных денег составила 62 604 256 200 (шестьдесят два миллиарда шестьсот четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч двести) тенге;**

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

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: **100 000 000 (сто миллионов) дисконтных 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) исключен;

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 – услуги андеррайтера предоставлены Эмиссионным консорциумом (объединение усилий профессиональных участников рынка АО «Halyk Finance» и АО «VISOR Capital») на основании договора №379-28 от 21 декабря 2010 г., заключенным с АО «VISOR Capital» в качестве Управляющего Эмиссионного консорциума;

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах – размер вознаграждения за услуги андеррайтера составляет 0,555% от номинальной стоимости размещаемых облигаций. Иные выплаты в пользу третьих лиц, связанные с размещением, отсутствуют;

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения – размещение без привлечения андеррайтеров (эмиссионного консорциума) не производилось.

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица – по итогам размещения собственниками облигаций являются 25 юридических лиц, из которых 24 – резиденты, 1 - нерезидент;

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

пенсионные фонды – 51 671 999 облигаций;

страховые компании – 5 170 934 облигации;

банки второго уровня – 23 200 000 облигаций;

небанковские организации – 7 558 000 облигаций;

брокеры-дилеры – 10 045 067 облигаций;

прочие – 2 354 000 облигаций.

количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц – всего аффилированным лицам Эмитента размещено 21 000 000 облигаций, в том числе:

АО «Народный Банк Казахстана» - 15 000 000 облигаций;

АО «Казкоммерцбанк» - 3 000 000 облигаций;

АО «Жилищный строительный сберегательный Банк Казахстана – 1 000 000 облигаций;

АО «Темірбанк» - 2 000 000 облигаций.

10) количество не размещенных облигаций – облигации размещены в полном объеме.

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. Желтоқсан, 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 было размещено на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 9 ноября 2010г., проспект четвертого выпуска облигаций был размещен на официальном сайте Эмитента и на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 9 ноября 2010г.;

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: **проблемы, связанные с выплатой вознаграждения и погашением облигаций данного выпуска, отсутствуют**;

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

7-3. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций – **отношение размера обязательств к размеру собственного капитала по данным отдельной отчетности составляет - 1,99, случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям отсутствуют** (в связи с невозможностью подготовки в сжатые сроки консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 10/12/2010г. расчет размера левереджа произведен на основе данных отдельной финансовой отчетности. справочно – по данным консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30/09/2010г. размер левереджа составляет 1,37);

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

