

ОТЧЕТ
об итогах размещения третьего 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 июня 2010 года № D77.**

4. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта: **Объем третьего выпуска облигаций, номинальной стоимостью одной облигации 1 000 тенге, составляет 248 650 000 000 тенге. Выпуск разделен на 248 650 000 индексированных купонных облигаций без обеспечения, ставка вознаграждения (купона) установлена в размере 7,0% (семи процентов) годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций.**

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 – 25.06.10г., дата окончания отчетного периода – 25.12.10г.;**

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: **220 000 000 индексированных купонных облигаций были реализованы в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по цене 1007,01 тенге (округление до двух знаков после запятой от цены 1007,01446594252 тенге за облигацию) на общую сумму 221 543 182 507,36 тенге на основании договора купли-продажи №1500-40/192-28 от 14.07.10г.;**

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: **220 000 000 (двести 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) **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 – **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 – **220 000 000 (двести двадцать миллионов) индексированных купонных облигаций без обеспечения. Дальнейшее размещение в настоящее время не планируется;**

Андеррайтер не привлекался.

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица – **резидент, все размещенные облигации являются собственностью юридического лица АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;**

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 – **220 000 000 (двести двадцать миллионов) индексированных купонных облигаций без обеспечения проданы дочерней организации Эмитента – АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».**

10) количество не размещенных облигаций – **28 650 000 (двадцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) индексированных купонных облигаций без обеспечения.**

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 – **пресс-релиз был размещен на официальном сайте Эмитента 14/07/2010г., проспект третьего выпуска облигаций был также размещен на официальном сайте Эмитента;**

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;**

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

7-3. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций – **соотношение**

между размерами обязательств и собственного капитала составляет – 1,74, случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям отсутствуют;

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям – на дату представления отчета вознаграждение выплачено в сумме 7 691 113 374,07 тенге (дата выплаты – 27/12/2010):

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Реестр для выплаты вознаграждения по Облигациям фиксируется 2 (два) раза в год в последний день каждого шестимесячного периода, начиная с Даты начала обращения Облигаций («Дата фиксации»). Выплата Вознаграждения осуществляется в рабочий день, следующий за каждой Датой фиксации.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде:

Ставка Вознаграждения (купоны) установлена в размере 7,0% (семи процентов) годовых от индексированной номинальной стоимости Облигаций.

Если Облигации исключены из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа», ставка вознаграждения по Облигациям увеличивается на уровень ставки налога у источника выплаты согласно налоговому законодательству Республики Казахстан, в каждую дату выплаты купонного вознаграждения до тех пор, пока облигации исключены из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

Ставка Вознаграждения рассчитывается согласно следующей формуле:

$C (в \%) = (7,0\% / (100\% - N)) * 100$, где

C – ставка Вознаграждения по Облигациям

N – ставка налога у источника выплаты (в %).

Вознаграждение в отчетном периоде выплачено в сумме 7 691 113 374,07 тенге (дата выплаты – 27/12/2010);

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**.

Генеральный менеджер
по корпоративному финансированию
и управлению активами
(по доверенности № 1-3
от 5 января 2011 г.)



А. Касымбек

Главный бухгалтер

Н. Валентинова

Облигациялардың үшінші 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 күші мен номері: **2010 жылғы 25 маусымдағы № D77 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 үшінші шығарылымының көлемі 248 650 000 000 теңге құрайды. Шығарылым қамтамасыз етілмеген 248 650 000 индексацияланған купондық облигацияға бөлінген, сыйақы (купон) ставкасы облигациялардың индексацияланған номиналды құнының жылдық 7,0% (жеті проценті) 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. 25.06, аяқталу күні – 2010 ж. 12.10;**

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 220 000 000 индексацияланған купондық облигация 2010ж.14.07 №1500-40/192-28 сатып алу-сату шартының негізінде жалпы сомасы 221 543 182 507,36 теңге сомасына 1007,01 теңге басы бойынша «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-қа сатылды (бір облигацияға шаққандағы 1007,01446594252 теңге бағасынан үтірден кейін екі белгіге дейін дөңгелектеу);**

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 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) индексацияланған купондық 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 – **жоқ;**

жалпы орналастыру көлемінің процентпен көрсетілген андеррайтерлерге немесе басқада орналастыру қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия, әрбір

орналастырылатын акцияға дисконттын және комиссияның көлемі және шығыстар туралы басқа да мәліметтер туралы – **жоқ**;

андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны және одан арғы орналастыру жоспарлары туралы – **қамтамасыз етілмеген 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) индексацияланған купондық облигация. Осы уақытта одан әрі орналастыру жоспарланбайды.**

Андеррайтерлер тартылған жоқ.

9) меншік иелерінің санаттары бойынша облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәліметтер: резиденттер және бейрезиденттер; жеке және заңды тұлғалар – **резидент, барлық орналастырылған облигациялар «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ заңды тұлғасының меншігі болып табылады;**

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

аффилирленген тұлғалардың деректемелерін көрсетіп, аффилирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялардың жалпы саны – **қамтамасыз етілмеген 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) индексацияланған купондық облигация Эмитенттің еншілес ұйымы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-қа сатылды.**

10) орналастырылмаған облигациялардың саны – **қамтамасыз етілмеген 28 650 000 (жиырма сегіз миллион алты жүз елу мың) индексацияланған купондық облигация.**

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 ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі және мерзімдері және олардың 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 шығыстар сомасы – **жоқ**;

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

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер.

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

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарлама шыққан күн – баспасөз релизі **2010ж.14.07 Эмитенттің ресми сайтында орналастырылды, облигациялардың үшінші шығарылымының проспектісі де Эмитенттің ресми сайтында орналастырылды;**

7-1. Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемаларды және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қабылдаған іс-шараларды сипаттау: **сыйақыны төлеуге және осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты проблемалар жоқ;**

7-2. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді бұзушылық (ковенант) жағдайлары туралы ақпарат – **жоқ**;

