

№ 19320

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
АО «Астана-Недвижимость»

1. Наименование эмитента:	Акционерное общество «Астана-Недвижимость»
1-1. Сведения о государственной регистрации эмитента:	Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №8458-1901-АО от 20.04.2005 г., Департамент Юстиции города Астана Министерства Юстиции Республики Казахстан
2. Место нахождения эмитента:	юридический адрес – 010000, г. Астана, пр. Абая, 18 фактический адрес – 010000, г. Астана, ул. Сары-Арка, 15
3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:	14 ноября 2008 года выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером D29-1.
4. Сведения об облигациях:	
Общее количество	100 000 000 (сто миллионов) штук
Вид облигаций	Купонные, без обеспечения
Номинальная стоимость	100 (сто) тенге
Размер купона	15 (пятнадцать) % годовых
5. Сведения о размещении облигаций:	
1) Дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций;	19 июня 2009 года утвержден отчет об итогах размещения облигаций за период с 14.11.2008г. – 13.05.2009г. Количество размещенных облигаций – 43 657 068 штук, сумма привлеченных денег составила 4 560 543 168 тенге;
2) Дата начала и дата окончания периода размещения, за который предоставляется отчет;	14 мая 2009 года – 13 ноября 2009 года;
3) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке, сумма привлеченных средств;	1 803 000 (один миллион восемьсот три тысячи) штук облигаций размещены путем подписки, сумма привлеченных денег составила 171 310 602 (сто семьдесят один миллион триста десять тысяч шестьсот два) тенге 60 тиын;
4) Информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг;	Облигации находятся в категории безрейтинговые долговые ценные бумаги первой подкатегории АО «Казахстанская фондовая биржа». Рыночная стоимость одной облигации 107,28 тенге, доходность 15% годовых. Доходность с момента открытия торгов не менялась и составляет 15% годовых. Размещено 18 033 000 (восемнадцать миллионов тридцать три тысячи) облигаций на сумму 2 049 709 603 (два миллиарда сорок девять миллионов семьсот девять тысяч шестьсот три) тенге 83 тиын с доходностью 16%;
5) Количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения;	За отчетный период размещено 19 836 000 (девятнадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) штук, с учетом ранее размещенных – 63 493 068 (шестьдесят три миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьдесят восемь) штук, включая выкупленные Эмитентом облигации;

<p>6) Количество выкупленных облигаций на дату окончания периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;</p> <p>7) Количество досрочно погашенных облигаций;</p> <p>8) Информация об андеррайтерах выпуска облигаций:</p> <p>Размер дисконта и комиссионных</p> <p>Количество облигаций размещенных без привлечения андеррайтеров и дальнейших планов размещения.</p> <p>9) Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:</p> <p>количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц</p> <p>10) Количество не размещенных облигаций:</p>	<p>38 798 770 (тридцать восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят) штук, сумма выкупа составила 1 873 376 205 (один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона триста семьдесят шесть тысяч двести пять) тенге. Выкуп облигаций был произведен без решения Совета директоров Эмитента, в соответствии с п.3.12 проспекта выпуска облигаций.</p> <p>Досрочно погашенных облигаций нет;</p> <p>Ценные бумаги данного выпуска размещались АО «Брокерская компания «Астана-финанс» (лицензия № 0401202007 от 20 августа 2008 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг). Соглашение на оказание финансовых услуг без номера от «08» января 2009 года.</p> <p>Размер комиссионных составил 0,36% от номинальной стоимости размещенных облигаций или 0,36 тенге с одной облигации.</p> <p>Эмитент самостоятельно не размещал облигации. Дальнейшее размещение планируется проводить с привлечением андеррайтеров.</p> <p>Нерезидентов – 0, Резидентов – 7; Физических лиц – 0; Юридических лиц – 7; Пенсионных фондов – 1; Банков второго уровня – 1; Небанковские организации – 2; Брокеры-дилеры – 1; Страховых организаций – 2; Прочие – 0.</p> <p>Нет</p> <p>36 506 932 штук.</p>
<p>6. Сведения о регистраторе:</p>	<p>АО «КАЗРЕЕСТР». Место нахождения: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 89. Контактные телефоны: 8(727) 259-08-64, 258-49-41. Государственная лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг №406200469 от «03» февраля 2006 года. Договор № 27/00-АО от «08» апреля 2010года.</p>
<p>7. Наименование средства массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:</p>	<p>Информация о выпуске облигаций опубликована на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz 28.11.2008г.; на официальном сайте АО «Астана-Недвижимость» www.an.kz 03.12.2008г.</p>
<p>7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий,</p>	<p>Проблем с выплатой вознаграждения не ожидается</p>

предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации.	
7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.	Ковенанты не предусмотрены
7-3. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций, наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.	3,45
8. Сведения о выплате вознаграждения: <ol style="list-style-type: none"> 1) Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: 2) Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям. 3) Порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям: 4) Случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям: 	<p>Два раза в год: 14 ноября, 14 мая в течении 10 рабочих дней; из расчёта временной базы 360/30 (360 (триста шестьдесят) дней в году / 30 (тридцать) дней в месяце). Начисление вознаграждения по облигациям начинается со дня начала обращения, производится в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дню погашения;</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на ставку купона и на количество дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на 360. За период с 14 мая 2009 года по 13 ноября 2009 года вознаграждение выплачено в сроки установленные проспектом выпуска облигаций в размере 185 207 235 (сто восемьдесят пять миллионов двести семь тысяч двести тридцать пять) тенге.</p> <p>Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется путём перечисления денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций;</p> <p>Отсутствуют.</p>

Заместитель Председателя Правления



Муллашева А.М.

Главный бухгалтер

Сумина Т.В.

«Астана-Недвижимость» АҚ облигацияларын орналастыру нәтижелері туралы есеп

1. Эмитент атауы:	«Астана-Недвижимость» акционерлік қоғамы
1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер:	Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №8458-1901-АО 20.04.2005 ж., Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Астана қаласының Әділет департаменті
2. Эмитенттің орналасқан жері:	Занды мекен-жайы – 010000, Астана қ., Абай д., 18 Нақты мекен-жайы – 010000, Астана қ., Сары-Арка к., 15
3. Облигациялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеу мерзімі мен нөмірі	D29-1 нөмірлі эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркеліміне шығарылым 2008 жылғы 14 қарашада енгізілді
4. Облигациялар туралы мәліметтер: Жалпы саны Облигациялар түрлері Номиналдық құны Купон мөлшері	100 000 000 (жүз миллион) дана Купондық, қамтамасыз етусіз 100 (жүз) теңге Жылдық 15 (он бес) %
5. Облигациялардың орналастырылуы туралы мәліметтер: 1) Облигациялардың орналастырылу қорытындылары туралы алдыңғы есептің бекітілу мерзімі; 2) Есеп беріліп отырған кезеңдегі орналастыру мерзімінің басы мен аяқталу мерзімі; 3) Ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған облигациялардың саны, тартылған қаражаттың саны; 4) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығындағы облигациялардың орналастырылуы туралы ақпарат; 5) Есеп беріліп отырған кезеңдегі орналастырылған облигациялардың саны және бұрындары орналастырылған облигациялардың олардың айналымының басталу	2009 жылғы 19 маусымда 14.11.2008ж. – 13.05.2009ж. кезеңге облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілді. Орналастырылған облигациялар саны – 43 657 068 дана, тартылған акша сомасы 4 560 543 168 теңгені құрады; 2009 жылғы 14 мамыр – 2009 жылғы 13 қараша; 1 803 000 (бір миллион сегіз жүз үш мың) дана облигациялар жазылу арқылы орналастырылды, тартылған акша сомасы 171 310 602 (жүз жетпіс бір миллион үш жүз он мың алты жүз екі) теңге 60 тиынды құрады; «Қазақстандық қор биржасы» АҚ Бірінші Облигациялар бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар санатында. Бір облигацияның нарықтық құны 107,28 теңге, жылдық табыстылығы 15%. Сауда ашылған сәтінен бастап табыстылығы өзгерген жоқ және жылдық 15 % құрайды. 16 % табыстылықпен 2 049 709 603 (екі миллиард қырық тоғыз миллион жеті жүз тоғыз мың алты жүз үш мың) теңге 83 тиын сомаға 18 033 000 (он сегіз миллион отыз үш мың) облигациялар орналастырылды; Есеп беріліп отырған жылы 19 836 000 (он тоғыз миллион сегіз жүз отыз алты мың) дана орналастырылды, бұрындары орналастырылғандарды есепке алғанда – 63 493 068 (алпыс үш миллион төрт жүз тоқсан үш мың алпыс сегіз) дана, облигация эмитенті сатып алғандарды қоса алғанда;

<p>мерзімінен бастап ескере отырып барлығы;</p> <p>6) Кезеңнің аяқталу мерзімінде сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылданған мерзім, сонымен қатар оларды сатып алған кезінде эмитенттің көрген шығыс сомасы</p> <p>7) Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны;</p> <p>8) Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері туралы ақпарат:</p> <p>Дисконт және комиссия мөлшері</p> <p>Андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялар саны және одан әрі орналастыру жоспары.</p> <p>9) Меншік иесі санаттары бойынша облигациялар иелерінің саны туралы мәліметтер:</p> <p>Аффилирленген тұлғалар деректерін көрсете отырып аффилирленген тұлғалардың орналастырған облигациялары саны</p> <p>10) Орналастырылмаған облигациялар саны:</p>	<p>38 798 770 (отыз сегіз миллион жеті жүз тоқсан сегіз мың жеті жүз жетпіс) дана, сатып алу сомасы 1 873 376 205 (бір миллиард сегіз жүз жетпіс үш миллион үш жүз жетпіс алты мың екі жүз бес) теңгені құрады. Облигацияларды шығару Облигацияларды шығару проспектісінің 3.12 тармағына сәйкес Эмитент директорлары Кеңесінің шешімінсін жүргізілді.</p> <p>Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар жоқ;</p> <p>Аталған шығарылымның бағалы қағаздары «Астана-финанс» АҚ орналастырылды (бағалы қағаздар рыногында брокерлік және делдалдық қызметті жүзеге асыруға 2008 жылғы 20 тамыздағы № 0401202007 лицензия). 2009 жылғы 08 қаңтардағы нөмірсіз қаржы қызметін көрсетуге келісім.</p> <p>Комиссиялық мөлшері орналастырылған облигациялардың номиналдық құнынан 0,36% немесе бір облигациядан 0,36 теңгені құрады.</p> <p>Эмитент облигацияларды дербес орналастырған жоқ. Бұдан әрі орналастыру андеррайтерлерді тарта отырып жүргізу жоспарлануда</p> <p>Резидент еместерді – 0, Резиденттерді – 7; Жеке тұлғаларды – 0; Занды тұлғаларды – 7; Зейнетақы қорлары – 1; Екінші деңгейлі банктер – 1; Банктік емес ұйымдар – 2; Брокерлер-дилерлер – 1; Сақтандыру ұйымдары – 2; Өзгелері – 0.</p> <p>Жоқ</p> <p>36 506 932 дана.</p>
<p>6. Тіркеуші туралы мәліметтер:</p>	<p>«КАЗРЕЕСТР» АҚ. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к., 89. Байланыс телефондары: 8(727) 259-08-64, 258-49-41. Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша қызметпен айналысуға Мемлекеттік лицензия №406200469 2006 жылғы 3 ақпан. 2010 жылғы 8 сәуірдегі № 27/00-АО шарт.</p>
<p>7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және Облигацияның шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаның жарияланым мерзімі</p>	<p>Облигациялардың шығарылымы туралы ақпарат «Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz сайтында 03.11.2008 ж. жарияланған</p>

<p>7-1. Кезекті сыйақыны төлеумен және (немесе) аталған шығарылым облигацияларын өтеумен байланысты болуы мүмкін мәселелерді және аталған жағдайдан шығу үшін эмитенттің қолданған шараларын баяндау</p>	<p>Сыйақы төлеумен мәселелер күтілмейді</p>
<p>7-2. Шығару проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзушылық жағдайлары туралы ақпарат</p>	<p>Ковенанттар көзделмеген</p>
<p>7-3. Облигацияларды орналастырудың аяқталу мерзіміне левередж мөлшері, бұрындары шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды бұдан әрі орналастырумен болған мәселелер.</p>	<p>3,45</p>
<p>8. Сыйақы төлеу туралы мәліметтер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу мерзімділігі мен мерзімдері: 2) Облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерін белгілеу мөлшері мен тәртібі. Облигациялар бойынша төленген сыйақылардың жалпы сомасы. 3) Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу кезіндегі есептеу тәртібі: 4) Облигациялар бойынша сыйақыларды уақытылы төлеу жағдайлары: 	<p>Жылыны екі рет: 14 қараша, 14 мамыр 10 жұмыс күні бойы; Уақытша база есебімен жылына 360/30 (360 (үш жүз алпыс) күн / айына 30 (отыз) күн. Облигациялар бойынша сыйақыларды есептеу айналым басталған күнінен басталады, айналымның барлық кезеңі бойы жүргізіледі, өтеу күнінің алдындағы күнде аяқталады.</p> <p>Төлеу мерзіміне сыйақы 360 қа бөлінген сыйақыны есептеу кезеңінде купон мөлшерлемесіне және күндер санына номиналдық құнды жүргізу ретінде есептеледі. 2009 жылғы 14 мамыр мен 2009 жылғы 13 қараша аралығында сыйақы облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген мерзімде 185 207 235 (жүз сексен бес миллион екі жүз жеті мың екі жүз отыз бес) теңге мөлшерінде төленді.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақылар төлемі облигациялар ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигациялар ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаны (теңгемен) аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Жок.</p>

Басқарма Төрағасының орынбасары

Муллашева А.М.

Бас бухгалтер

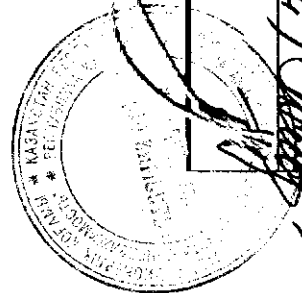


(Handwritten signatures)

Сумина Т.В.

“Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен дағдарыс жағдайында қолдау агенттігі” БЕКІТТІ
2010 ж. 04 маусым

Листах



Пролито и пронумеровано на