

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
за период с 11 июля 2014 года по 10 января 2015 года

1. Наименование эмитента.

	на казахском языке	на английском языке	на русском языке
Полное наименование	«Golden Compass Capital» акционерлік қоғамы	Joint stock company “Golden Compass Capital”	Акционерное общество «Golden Compass Capital»
Сокращенное наименование	«Golden Compass Capital» АҚ	JSC “Golden Compass Capital”	АО «Golden Compass Capital»

Предшествующее наименование – Товарищество с ограниченной ответственностью «Golden Compass Capital» (ТОО «Golden Compass Capital»), изменено 09.04.2012 года в связи с преобразованием в акционерное общество.

Акционерное общество «Golden Compass Capital» создано в результате преобразования из товарищества с ограниченной ответственностью, в связи с чем, является правопреемником по всем правам и обязательствам ТОО «Golden Compass Capital».

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной регистрации № 170-1910-06-АО от 09 апреля 2012 года выданное Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы.

Первичная регистрация ТОО «Golden Compass Capital» - свидетельство о государственной регистрации № 94532-1910-ТОО от 09 октября 2008 года была произведена Департаментом юстиции города Алматы.

3. Местонахождение эмитента.

Юридический адрес эмитента:

Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область,
Т.Рыскуловский район, аул Кулан, ул. Жибек жолы, д. 69.

Фактический адрес эмитента:

Республика Казахстан, 050060 г. Алматы,
ул.Жандосова, 58А
Тел. +7-727-2443800
Факс: +7-727-2443838
E-mail: info@gcj.kz

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № Е39 от 06 ноября 2014 года.

5. Сведения об облигациях:

Общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

<i>Вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения):</i>	купонная облигация без обеспечения.
<i>Количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций</i>	8.000.000.000 (восемь миллиардов) штук на сумму 8.000.000.000 (восемь миллиардов) тенге.
<i>Номинальная стоимость одной облигации</i>	1 (один) тенге.
<i>Вознаграждение по облигациям</i>	фиксированное на весь срок обращения облигаций: 12 (двенадцать) процентов годовых от номинальной стоимости облигаций
<i>Количество размещенных облигаций</i>	2 991 389 696
<i>Количество выкупленных эмитентом облигаций</i>	1 110 927
<i>Количество неразмещенных облигаций</i>	5 008 610 304

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица; пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

Собственниками облигаций являются резиденты, 2 юридических лица и 2 физических лица, в том числе:

<i>Категория собственников</i>	<i>Количество собственников</i>	<i>Количество облигаций</i>
Небанковские юридические лица	1	2.544.513.718
Страховые компании	1	445.464.051
Физические лица	2	301.000
Итого		2.990.278.769

7. 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 неразмещении облигаций;

Вид отчета	Дата утверждения (принятия к сведению) уполномоченным органом	Дата начала размещения	Дата окончания размещения	Количество облигаций, размещенных за период	Сумма привлеченных денег, тг.
Отчет об итогах размещения	12.09.13	10.01.2013	10.07.2013	760.371.000	799.028.683
Отчет об итогах размещения	19.02.14	10.07.2013	10.01.2014	2.199.378.340	2.360.030.244,59
Отчет об итогах размещения	29.10.14	11.01.2014	10.07.2014	31.640.356	33.915.207,07

2) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенных эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

Облигации не размещались на неорганизованном рынке путем подписки или аукциона.

3) 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), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства

Облигации находятся в официальном списке Казахстанской Фондовой Биржи, сектор «Иные долговые ценные бумаги». В отчетном периоде облигации не размещались.

4) Общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

В отчетном периоде облигации не размещались.

5) Количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе; с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом;

- Количество выкупленных облигаций – 1 110 927
- Дата принятия решения – решения о выкупе не принималось
- Сумма расходов – 1 109 450,63 тенге
- Причина выкупа – выкуп маркет-мейкером

6) Количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;

Нет.

7) Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц;

Среди аффилированных лиц Эмитента облигации не размещались.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.

Для размещения облигаций андеррайтеры не привлекались.

- о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения;

Без привлечения андеррайтеров размещено 2.991.389.696 облигаций. Дальнейшее размещение зависит от рыночных условий и наличия спроса на облигации Эмитента на организованном рынке ценных бумаг.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг»), г. Алматы, ул. Айтеке би, 67, телефон: 8 (727) 272-47-60.

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00012-АО от 25.04.2012г.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

Информационное сообщение о выпуске и начале размещения облигаций в соответствии с Проспектом выпуска было размещено 16 января 2013 года на официальном сайте Эмитента (www.goldencompass.kz) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Случаев нарушения ковенант, предусмотренных Проспектом выпуска, нет.

13. 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.

Леввередж по состоянию на дату окончания отчетного периода составляет 1,49. Случаи дефолта отсутствуют, проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата купонного вознаграждения производится 1 (один) раз в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце. Дата выплаты вознаграждения - 10 января.

**2014 жылдың 11 шілдесі бастап 2014 жылдың 10 қаңтары
дейінгі кезеңде облигацияларды орналастыру
қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.

	Қазақ тілінде	Орыс тілінде	Ағылшын тілінде
Толық атауы	«Golden Compass Capital» акционерлік қоғамы	Акционерное общество «Golden Compass Capital»	Joint stock company “Golden Compass Capital”
Қысқартылған атауы	«Golden Compass Capital» АҚ	АО «Golden Compass Capital»	JSC “Golden Compass Capital”

Алдындағы атауы – «Golden Compass Capital» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік («Golden Compass Capital» ЖШС), акционерлік қоғам болып қайта құрылуына байланысты 09.04.2012 жылы өзгертілді.

«Golden Compass Capital» Акционерлік қоғамы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен қайта құрылуы нәтижесінде құрылды, соған байланысты «Golden Compass Capital» ЖШС-нің барлық құқықтары мен міндеттері бойынша құқықтық иегер болып табылады.

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Алматы қаласы Әділет департаментінің Медеу ауданының Әділет басқармасы 2012 жылдың 09 сәуірінде берген № 170-1910-06-АО Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

Бірінші тіркелуі ЖШС «Golden Compass Capital» - Алматы қаласы Әділет департаменті 2008 жылдың 09 қазанында берген № 94532-1910-ТОО Мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

3. Эмитенттің орналасқан жері.

Эмитенттің заңды мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, 080900, Жамбыл обл.,
Т. Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Жібек Жолы к-сі, 69-үй.

Эмитенттің нақты мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, 050060 Алматы қ.,
Жандосов көш., 58А
Тел. +7-727-2443800
Факс: +7-727-2443838
E-mail: info@gcj.kz

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № Е39 2014 жылдың 06 қараша.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есепті кезені аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

Облигация түрі (купондық, дисконтты, қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген):	Қамтамасыз етілмеген купондық облигация
Шығарылатын облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	8.000.000.000 (сегіз миллиард) дана 8.000.000.000 (сегіз миллиард) теңге сомасына.
Бір облигацияның номиналды құны	1 (бір) теңге.
Облигациялар бойынша сыйақылар	Облигациялар айналымы мерзіміне нақтыланған: облигациялардың бастапқы құнынан 12 (он екі) жылдың пайыз
Орналастырылған облигациялар саны	2 991 389 696
Эмитентпен сатып алынған облигациялар саны	1 110 927
Орналастырылмаған облигациялар саны	5 008 610 304

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер: резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;
Облигациялардың иелері резиденттер болуда, 2 заңды тұлға және 2 жеке тұлға:

Меншік иелерінің санаттары	Меншік иелерінің саны	Облигациялар саны
Банктік емес ұйымдар	1	2.544.513.718
Сақтандыру компаниялар	1	445.464.051
Жеке тұлғалар	2	301.000
Жиыны		2.990.278.769

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) Орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні

Есеп түрі	Уәкілетті органның бекіту күні (зерделеу)	Орналастырудың басталу мерзімі	Орналастырудың аяқталу мерзімі	Кезең бойынша орналастырылған облигациялар мөлшері	Сырттан тартылған ақша сомасы, тг.

Орналастыру қорытындылары туралы есеп	12.09.13	10.01.2013	10.07.2013	760.371.000	799.028.683
Орналастыру қорытындылары туралы есеп	19.02.14	10.07.2013	10.01.2014	2.199.378.340	2.360.030.244,59
Орналастыру қорытындылары туралы есеп	29.10.14	11.01.2014	10.07.2014	31.640.356	33.915.207,07

2) Есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі;

Облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта жазылу немесе аукцион арқылы орналастырылмаған.

3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны;

Облигациялар Қазақстандық Қор Биржасының ресми тізімінде, «өзге де борыштық бағалы қағаздар» секторында орналасқан. Есепті мерзімде облигациялар орналастырылған емес.

4) Есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;
Есепті мерзімде облигациялар орналастырылған емес.

5) Есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы;

- Сатып алынған облигациялардың саны – 1 110 927
- Шешім қабылданған күн – сатып алу туралы шешім қабылданған жоқ
- Шығындар сомасы – 1 109 450,63 теңге
- Сатып алған себебі – маркет-мейкермен сатып алынуы

6) Эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны;
Жоқ.

7) Осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны.
Эмитенттің үлестес тұлғалар арасында облигациялар орналастырылған жоқ.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.
Облигацияларды орналастыру үшін андеррайтерлер тартылған жоқ.

- андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы ақпарат;

Андеррайтерлерді тартусыз 2.991.389.696 облигация орналастырылды. Келешекте орналастыру нарық жағдайларына және бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында Эмитенттің облигацияларына сұраныс болуына байланысты.

9. Облигацияларды шығару кезінде арнайы қаржы компаниясы келесі ақпараттарды қосымша ұсынады.
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.
Тіркеушінің аты және орналасқан жері, келісімнің нөмірі және күні.
«Бағалы қағаздарды бірегей тіркеуші» Акционерлік қоғамы.
Орналасқан жері: Алматы қаласы, Әйтеке би көш., 67, телефон: 8 (727) 272-47-60.

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу бойынша 25.04.2012ж.
Келісім № 00012-АО

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.

Облигациялардың шығарылымы және орналастыруды бастау туралы ақпараттық хабарлама 2013 жылдың 16 қаңтарындағы Эмитенттің (www.goldencompass.kz) ресми сайтында, сондай-ақ Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz). ресми сайтында жарияланды.

12. Шығарылым проспектісінде қарастырылған шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.
Шығарылым проспектісімен көзделген ковенанттарды бұзу жағдайлары орын алған жоқ.

13. Облигацияларды орналастыруды аяқтау күніндегі левередж мөлшері (левередж мөлшерін қаржылық ұйымдар көрсетпейді), осыған дейін шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайының болуы, облигацияларды одан ары орналастыруға байланысты мәселелердің болуы.
Есеп мерзімінің соңғы күніне левередж 1,49 құрайды. Дефолт жағдайлары болмаған, келешекте облигацияларды орналастыру бойынша қиындықтар жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу туралы мәліметтер:

1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Купонды сыйақылау төлемі жылына бір рет атқарылады, жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақыттық база есебінен. Сыйақыларды төлеу күні - 10 қаңтар.

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерін анықтау көлемі немесе тәртібі. Есепті мерзімде облигациялардың осы шығарылымы бойынша төленген сыйақылардың жалпы сомасы;

Сыйақылау облигациялар айналымының барлық мерзіміне бөлінген: облигациялардың бастапқы құнынан 12 (он екі) жылдық пайыз. Есеп мерзімінде сыйақы төленген жоқ.

3) Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу кезінде есептеу тәртібі (есептесу түрі: қолма-қол, қолма-қол емес);

Сыйақылар теңгеде, облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есеп шотына төлем жасалатын есепті мерзімнен кейінгі соңғы күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні аралығында төленеді. Купонды сыйақыларды алуға төлемдер жасалатын мерзімнің соңғы күні жағдайына эмитенттің облигацияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы.

Төлем күніне сыйақы бастапқы күн мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі арқылы есептеледі.

Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, онда купондық сыйақы Қазақстан Республикасы аумағында банктік есеп шот болуы шартында ұлттық валютада төленеді. Егер инвестордан арнайы сұраныс болса, онда теңгедегі сома Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен бағамда басқа валютада конвертациялануы мүмкін. Теңгедегі соманы басқа валютаға конвертациялау инвестордың есебінен жүргізіледі.

4) Егер облигациялар бойынша сыйақыны уақытылы төлемеу жағдайлары орын алса, себептерін және эмитенттің қандай шаралар қолданғанын көрсетіңіз.

Облигациялар бойынша сыйақыларды мерзімді төлемеу жағдайлары болған жоқ.

«Golden Compass Capital» АҚ
Басқарма Төрағасы
АО «Golden Compass Capital»

Набенов А.К.

«Golden Compass Capital» АҚ
Бас бухгалтері

Соловьева М.Н.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

20.03.15 № 33-3-08/2191

АО «Golden Compass Capital»

050060, г. Алматы,
ул. Жандосова, 58 «А»
тел.: +7 (727) 2443800, 2443803

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций акционерного общества «**Golden Compass Capital**» (далее – Общество) за период с 11 июля 2014 года по 10 января 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещено 2.991.389.696 (два миллиарда девятьсот девяносто один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) облигаций Общества

По состоянию на **10 января 2015 года** не размещено 5.008.610.304 (пять миллиардов восемь миллионов шестьсот десять тысяч триста четыре) облигаций Общества.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя

 Кожаметов К.Б.

Исп.: Кизатов Г.Ф., тел.: 2788-104(вн.2075)

№ 0062725