Облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы
ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы - «Іске сәт company» акционерлік қоғамы.

1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: Алматы қаласы Әділет Департаментінің 2004 жылғы 23 шілде берген № 64595-1910-АҚ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

2. Эмитенттің орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Бекмаханов көшесі, 101.

3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен номері – 2006 жылғы 30 қарашадағы № 32 куәлік.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

жалпы саны 1 000 000 (бір миллион) қамтамасыз етілмеген купонды облигация, номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге болатын облигациялардың шығарылым көлемі 1 000 000 000 (бір миллиард) теңге, купонның көлемі 10 (он) % жылдық.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы бұрынғы есептерді бекіту уақыты – 03 қыркүйек 2007 ж. арқылы 756 400 облигация;

2) есеп беріліп отырған орналастыру кезеңінің басталу күні және аяқталу күні – 2007 жылдың 30 мамырына 2007 жылдың 30 қарашасынан дейін;

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығына жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақшаның сомасы. Облигацияларды аукцион арқылы орналастырған жағдайда оларды өткізген күнін және аукционда сатылған жоғары бағаны көрсету керек – батыранқы күнды қағаздардын нарығында жазылым жолымен отчеттық мезгілінде бірде бір облигация орналаснаған, қатыстырған ақшанып күны 0,00 тенге, ұйымдаспаған құнды қағаздардын нарығында алғашкыдан бастан 205 500 облигация орналыскан, катыстырған жалпы саны 172 630 581,80 тенге, аукцион өткізілген жоқ.

4) бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауданы ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарықтық құны, саудадағы ең жоғары баға және бірінші және соңғы сауда бағасы, орналастырылған облигациялар саны және тартылған қаражат сомасы) – Қазақстан Қор Биржасындағы «В» тізімінің санаты, облигациялардың нарықтық құны – 889,5543 тенге, саудадағы ең жоғары баға – 960,5397 тенге, бірінші сауданың күні – 2007 жылғы 19 наурыз, соңғы сауда күні – 2007 жылдың 18 қыркүйек, орналастырылған облигациялар саны 243 60, тартылған қаражат сомасы 435 245 953,34 теңге, айналым басталғаннан орналастырылғандардың бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында 474 500 облигация, тартылған қаражат сомасы 435 245 953,34 тенге;

5) есепті кезеңдегі орналастырылған облигациялардың саны және олардың айналымы басталған күннен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды ескере отырып барлығы – есепті кезеңде 243 600 облигация орналастырылған, айналым басталғаннан орналастырылғандардың барлығы 1 000 000 облигация;

6) есепті кезең аяқталғаннан кейінгі күні сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ оны сатып алу кезінде эмитенттің шеккен шығыстарының сомасы – жоқ;

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны (егер бұл шығарылым проспектісінде көзделсе) – жоқ;

8) облигациялар шығаратын андеррайтерлер (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

«Сентрас Секьюритиз» АҚ (мемлекеттік тіркеу куәлігі 62155-1910-АО), 2006 жылғы 31 қазандағы Андеррайтинг туралы келісім.

Облигацияларды орналастырғаны үшін андеррайтерге төленетін комиссиялық сыйақы көлемі нарықтық баға бойынша орналастыру көлемінің 0,35%, бірақ 640 000 теңгеден кем емес. Андеррайтердің қызметі үшін 2 023 340,70 теңге төленді.

Андеррайтерлер тартылмастан жоқ облигация орналастырылды, айналым басталғаннан орналастырылғандардың андеррайтерлер тартылмастан барлығы 320 000 облигация;

9) меншік иелері санаттары бойынша облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәліметтер: резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

Резиденттер: ЖЗҚ – 1, облигациялардың саны 250 600

Сақтандыру компаниялары – 3, облигациялардың саны 87 600

Инвестициялық қорлар – 6, облигациялардың саны 246 000

Жеке тұлғалар – жоқ

Заңды тұлғалар – 4, облигациялардың саны 358 600;

Резидент еместер: жоқ.

Екінші деңгейдегі банктер:жоқ;

Банктік емес ұйымдар: жоқ;

Делдал-дилерлер: 1, облигациялардың саны 57 200;

Өзге тұлғалар:жоқ

10) орналастырылмаған облигациялардың саны – жоқ.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5-1. Арнайы қаржылық компания облигацияларын шығару кезінде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады – эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер – «Центр ДАР» АҚ, Алматы қаласы, Сәтпаев көшесі, 35 А, 26.07.2004 жылғы № 226 бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсетуді тапсыру шарты.

7. Бұқаралық ақпарат құралының атауы және облигациялар шығару туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күн – 2006 жылғы 21 қаңтардағы орыс тіліндегі № 4 Официальная газета және 2006 жылғы 21 қаңтардағы қазақ тіліндегі № 4 Ресми газет.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен мерзімдері – сыйақы (купон) төлеу облигациялар айналымға шығарылған күннен бастап бүкіл айналым мерзімі ішінде әрбір 6 (алты) айда жылына екі рет жүргізіледі, сыйақы (купон) төлем жүргізілгеннен кейінгі айналым кезеңі аяқталғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде төленеді;

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерін анықтау көлемі немесе тәртібі. Есепті кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы –сыйақы мөлшері 10% жылдық, сыйақы алуға төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша облигациялар ұстаушылары тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар. Есепті кезеңде төленген сыйақылардың жалпы сомасы 50 000 000 теңге;

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес) – сыйақы (купон) облигациялар ұстаушылардың банктік деректемелері бойынша ақша аудару арқылы теңгемен қолма-қол емес нысанда төленеді;

4) егер облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары орын алған жағдайда, себебін және эмитенттің қандай шараны қолға алғанын көрсету керек – уақтылы төлемеу жағдайлары орын алған жоқ.

«ІСКЕ СӘТ COMPANY» АҚ президенті Анабиев А.С.

Бас бухгалтер Орунбаева Ш.Х

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com