


**Акт проверки финансового состояния
АО «АО «КазТрансГаз Аймак»,
подготовленный АО «BCC Invest» - представителем
держателей облигаций»
по состоянию на 30.09.2017г.**

Результаты и выводы, изложенные в Акте проверки, не означают каких-либо инвестиционных рекомендаций в отношении облигаций Эмитента. Финансовый анализ и контроль исполнения условий выпуска облигаций осуществлен на основании данных, предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в финансовой отчетности и в официально предоставляемых сведениях, несет Эмитент. Настоящий документ подготовлен по состоянию на отчетную дату, и возможное изменение финансовых показателей не отражено в ходе его подготовки. Вознаграждение сотрудников Представителя держателей облигаций не связано и не зависит от содержания заключения, которые они готовят.

г. Алматы

Ноябрь 2017 г.

АО «BCC Invest» являясь Представителем держателей облигаций (далее – ПДО) АО «КазТрансГаз Аймак» (далее Эмитент), представляет следующую информацию.

Цель проведения оценки финансового состояния Эмитента:	Выявление устойчивости и платежеспособности Эмитента, эффективности управления активами компании и способности отвечать по обязательствам перед держателями облигаций по состоянию на 30 сентября 2017 года.
Коротко об Эмитенте: 	<i>Эмитент является крупнейшей газоснабжающей компанией Казахстана, эксплуатирующей распределительные и магистральные газопроводы в 8 из 9 газифицированных регионов Республики Казахстан. 15 апреля 2002 года решением национального газотранспортного оператора. Сегодня Эмитент представляет собой крупнейший газораспределительный комплекс, включающий более 22 тыс. км распределительных и магистральных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру.</i> <i>Единственным акционером Эмитента по состоянию на 01.10.2017 является АО «КазТрансГаз» - 100 % дочерняя структура АО НК «КазМунайГаз».</i>
Рейтинги кредитоспособности	Fitch Ratings: BBB-/B/F3/стабильный/AA+(kaz) (11.09.2017)

Информация о выпуске облигаций:

Характеристики	Первый выпуск Первой облигационной программы
	НИН KZP01Y05E590 (KTGAб1)
Вид облигаций	Именные купонные, без обеспечения,
Кредитные рейтинги облигации	BBB-/B/F3/стабильный/AA+(kaz) (11.09.2017)
Купонная ставка	7,5%, фиксированная
Срок обращения	5 лет
Номинальная стоимость одной облигаций	1 000 KZT
Число зарегистрированных облигаций/объем выпуска	12 409 636 шт./ 12 409 636 000 KZT
Число облигаций в обращении	12 397 606 шт.
Общий объем облигационной программы	50 000 000 000 KZT
Дата регистрации выпуска	19.12.2013
Дата начала обращения	27.12.2013

Дата открытия торгов 10.02.2014

Характеристики	Второй выпуск Первой облигационной программы НИН KZP02Y10E598 (KTGAб2)
Вид облигаций	Именные купонные, без обеспечения
Кредитные рейтинги облигации	
Купонная ставка	7,5%, фиксированная
Срок обращения	10 лет
Номинальная стоимость одной облигаций	1 000 KZT
Число зарегистрированных облигаций/объем выпуска	17 054 125 шт./ 17 054 125 000 KZT
Число облигаций в обращении	10 654 281
Общий объем облигационной программы	50 000 000 000 KZT
Дата регистрации выпуска	30.11.2015
Дата начала обращения	18.12.2015
Дата открытия торгов	23.12.2015

Заключение представителя держателей облигаций Эмитента: в отчетном квартале не отмечены какие-либо тенденции или события, которые могли бы негативно отразиться на кредитоспособности Эмитента. Обоснование нашего мнения представлено ниже.

Объект проверки согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг»	Результат проверки
1) Контроль исполнения Эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций	Итоги анализа финансового состояния Эмитента, позволяют сделать вывод о том, что Эмитент выполняет обязательства, установленные проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций в отчетном периоде.
2) Контроль за целевым использованием Эмитентом денег, полученных от размещения облигаций	Деньги, полученные от размещения облигаций, направлены на финансирование инвестиционных проектов, рефинансирование банковских кредитов Эмитента.

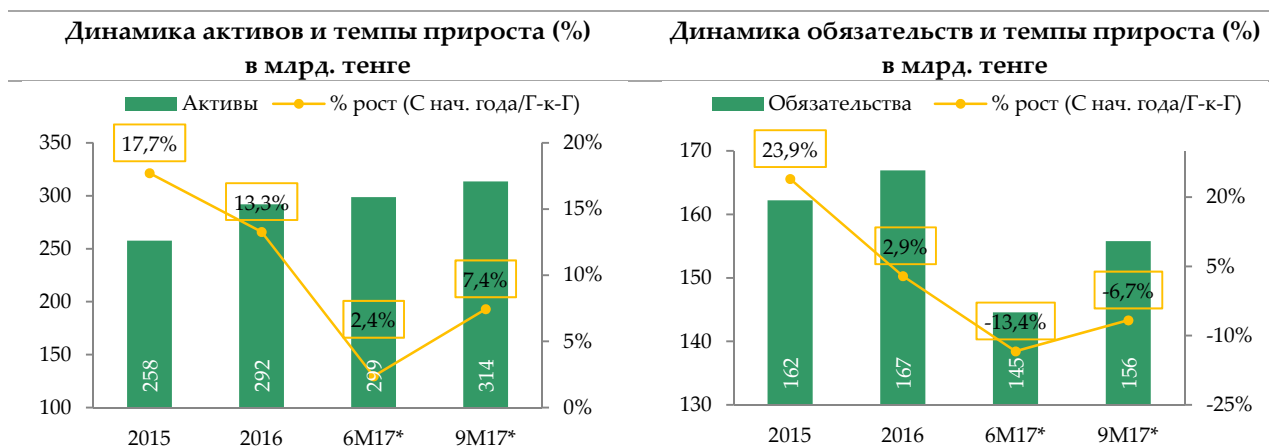
	Эмитент подтверждает, что выполнил свои обязательства по освоению денежных средств, установленных в проспекте выпуска облигаций.
3) Контроль состояния имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств Эмитента перед держателями облигаций.	Облигации Эмитента необеспеченные.
4) Заключение договора залога с Эмитентом в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств Эмитента перед держателями облигаций	Облигации Эмитента необеспеченные.
5) Меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций Эмитента, по вопросам неисполнения Эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций	Не принимались в связи с отсутствием оснований и необходимости принятия таких мер.

б) Анализ финансового состояния Эмитента

Источники информации, использованные для анализа финансового состояния Эмитента:

- ✓ Промежуточная неаудированная сокращенная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 сентября 2017 года с пояснительной запиской;
- ✓ Промежуточная неаудированная сокращенная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 июня 2017 года с пояснительной запиской;
- ✓ Аудированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года с пояснительной запиской.

Анализ финансовых показателей



Источник: финансовая отчетность Эмитента
*Изменение с начала года

Долгосрочные активы увеличились с начала 2017 года на 7,9% и по состоянию на 30 сентября 2017 года составили 261 424 млн. тенге – 83,3% от общих активов.

Основные средства на 30 сентября 2017 года составили 255 478 млн. тенге – 81,4% от общих активов. Основной актив компании - газотранспортная система (84%).

Текущие активы Эмитента увеличились на 5,3% с начала 2017 года и по состоянию на 30 сентября 2017 года составили 52 246 млн. тенге. Доля текущих активов от общих активов составляет приблизительно 16,7%.

Сумма денежных средств и их эквивалентов увеличилась более чем в 4 раза и составила 14 945 млн. тенге. Доля денежных средств от текущих активов составляет 28,6%, а от общих активов 4,8%.

Краткосрочные банковские вклады снизились на 9,8% до показателя 3 588 млн. тенге – 6,9% от текущих активов и 1,1 % от общих активов.

Общие ликвидные активы составили 18 532,98 млн. тенге – 35,5% от текущих активов и 5,9% от общих активов.

Торговая дебиторская задолженность снизилась на 37,8% до 23 914 млн. тенге с начала 2017 года – 45,8% от текущих активов и 7,6% от общих активов.

В итоге, общие активы увеличились на 7,4% и на 30 сентября 2017 года составили 313 670 млн. тенге.

Обязательства

Долгосрочные процентные займы по состоянию на 30 сентября 2017 года составили 51 503 млн. тенге – 33,1% от обязательств и 16,4% от активов. Ставка по процентным займам варьируется от 7,0% до 11,0% в тенге.

Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 1,0% до 24 306 млн. тенге – 15,6% от обязательств и 7,7% от активов. Купон по выпущенным долговым ценным бумагам составляет 7,5% (тенге).

Общие долгосрочные обязательства с начала 2017 года увеличились на 23,6% и на 30 сентября 2017 года составили 82 869 млн. тенге – 26,4% от активов.

Текущие процентные займы увеличились на 49,0% до 5 994 млн. тенге – 3,8% от обязательств и 1,9% от активов

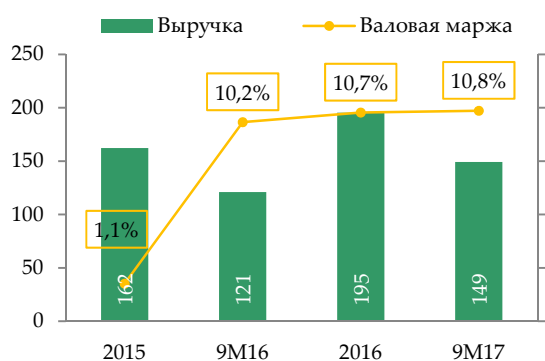
Торговая кредиторская задолженность снизилась на 55,7% и составила на 30 сентября 2017 года 29 544 млн. тенге – 19,0% от обязательств и 9,4% от активов.

Общие текущие обязательства с начала 2017 года снизились на 27,0% и на 30 сентября 2017 года составили 72 914 млн. тенге – 23,2% от активов.

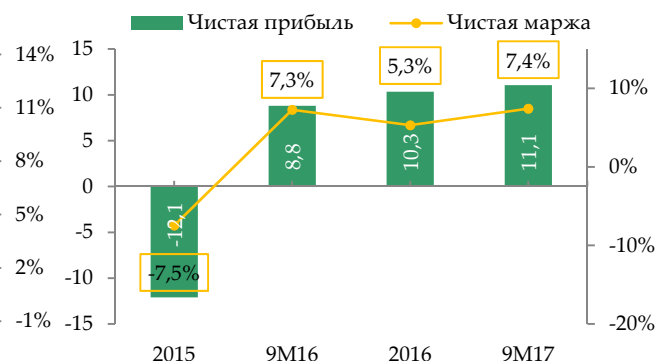
Общие обязательства снизились на 6,7% и по состоянию на 30 сентября 2017 года составили 155 782 млн. тенге. Долгосрочные обязательства составляют 26,4% или 82 869 млн. тенге от общих активов, а текущие обязательства занимают 23,2% или 72 914 млн. тенге.

Капитал Эмитента с начала 2017 года увеличился на 26,3% или на 32 868 млн. тенге и на 30 сентября 2017 года составил 157 888 млн. тенге. В течение девяти месяцев 2017 года Эмитент разместил простые акции в количестве 1,297 млн. штук номинальной стоимостью 10 000 тенге на общую сумму 12 967,9 млн. тенге по активам, полученным ранее в доверительное управление, а также 3 марта 2017 года были размещены 1,380 млн. штук акций на общую сумму 13 803,971 млн. тенге.

Динамика выручки (в млрд. тенге)



Динамика чистой прибыли (в млрд. тенге)



Источник: финансовая отчетность Эмитента

Выручка компании в течение 9 месяцев 2017 года составила 149 274 млн. тенге, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эмитент получает выручку от реализации газа и от услуг по транспортировке газа.

Себестоимость реализации товаров и услуг увеличилась на 22,4% до 133 101 млн. тенге. Стоимость проданного газа и расходы на износ и амортизацию составляют наибольшую долю в общих расходах по себестоимости.

В результате валовая прибыль увеличилась с 12 338 млн. тенге до 16 173 млн. тенге. Валовая маржа составила 10,8%. Стоит отметить, что доход от реализации газа составил 120 400,9 млн. тенге за 9 месяцев 2017 года при себестоимости 108 909,5 млн. тенге, что соответствует валовой марже на уровне 9,5%.

Общие и административные расходы компании значительно снизились в течение 9 месяцев 2017 года, составив 45 млн. тенге, что связано с возвращением ранее выплаченных штрафов и пени в бюджет на сумму 3 078 млн. тенге. В сравнении, в аналогичном периоде прошлого года общие и административные расходы находились на уровне 2 551 млн. тенге. Данное снижение является единовременным, и со следующего периода затраты возрастут.

Прочие операционные доходы за 9 месяцев 2017 года снизились на 16,6% до 2 337 млн. тенге, а прочие операционные расходы выросли на 10,3% до 1 571 млн. тенге.

Финансовые доходы в течение 9 месяцев 2017 года увеличились на 10,8% до 788 млн. тенге, а финансовые затраты увеличились на 45,1% до 4 673 млн. тенге.

В итоге чистая прибыль компании за 9 месяцев 2017 года составила 11 060 млн. тенге, что на 25,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Увеличение выручки и снижение административных затрат оказали положительный эффект на показатель чистой прибыли.

Финансовые коэффициенты

Расчетные финансовые коэффициенты представлены в таблице ниже:

Расчетные финансовые коэффициенты АО «КазТрансГаз Аймак»

		2015	2016	6M17	9M17
3.1.	Коэффициенты рентабельности DuPont				
3.1.1.	Налоговое бремя	1,14	0,80	0,81	0,84
3.1.2.	Долговое бремя	1,23	0,78	0,83	0,77
3.1.3.	Операционная рентабельность	-0,05	0,09	0,12	0,11
3.1.4.	Оборачиваемость активов	0,63	0,71	0,78	0,66

3.1.5.	Коэффициент левериджа	2,81	2,49	2,12	2,14
3.1.6.	Рентабельность среднего собственного капитала (ROAE)	-13,2%	9,4%	13,5%	10,4%
3.2.	Коэффициенты ликвидности				
3.2.1.	Коэффициент текущей ликвидности	0,41	0,50	0,57	0,72
3.2.2.	Коэффициент быстрой ликвидности	0,40	0,48	0,55	0,70
3.2.3.	Коэффициент мгновенной ликвидности	0,08	0,07	0,10	0,25
3.3.	Коэффициенты долговой нагрузки				
3.3.1.	Коэффициент долговой нагрузки – отношение долгосрочного долга к капитализации	0,31	0,32	0,29	0,32
3.3.2.	Коэффициент долговой нагрузки – отношение общего долга к капитализации	0,33	0,34	0,31	0,34

Источник: расчеты Аналитического управления

Заключение по результатам анализа

АО «КазТрансГаз Аймак» (далее - КТГ) является 100% дочерней организацией компании АО «КазТрансГаз», материнской компанией которой является АО НК «КазМунайГаз». 21 апреля 2016 года Советом директоров КТГ было принято решение о ликвидации АО «КазТрансГаз Алматы» путем его присоединения к АО «КазТрансГаз Аймак». До объединения под общим контролем АО «КазТрансГаз Алматы» осуществляло приобретение и продажу природного газа конечным потребителям. В связи с тем, что объединение долей было учтено ретроспективно, финансовая отчетность Эмитента за предыдущие периоды претерпела изменения. Эмитент является субъектом естественной монополии и выполняет стратегически важную роль для экономики РК, обеспечивая транспортировку газа, а также приобретение и продажу природного газа конечным потребителям.

В течение девяти месяцев 2017 года Эмитент заработал 11 060 млн. тенге в сравнении с прибылью в размере 8 798 млн. тенге за аналогичный период предыдущего года. Выручка компании за этот период выросла на 23,3%. Рентабельность среднего собственного капитала составляет 10,4% на 30 сентября 2017 года. Рост выручки и единовременное снижение административных расходов оказали положительный эффект на показатель чистой прибыли. Однако негативное давление на прибыльность Эмитента оказывает увеличение финансовых затрат, связанных с обслуживанием займов и выпущенных долговых ценных бумаг.

Показатели ликвидности выросли с начала 2017 года. Денежные средства увеличились более чем в 4 раза с начала 2017 года до 14 945 млн. тенге – 28,6% от текущих активов и 4,8% от общих активов. Краткосрочные банковские вклады практически не изменились и составили 3 588 млн. тенге – 1,1% от общих активов. Общие ликвидные активы составляют приблизительно 5,9% от общих активов.

Коэффициенты долговой нагрузки остались на уровне на начало 2017 года в основном за счет привлечения нового займа от АО «Банк развития Казахстана». По состоянию на 30 сентября 2017 года общие привлеченные средства составляли 57 497 млн. тенге (займы) и 24 766 млн. тенге (выпущенные долговые ценные бумаги). Основная часть займов является долгосрочной со сроком погашения в 2019-27 гг., а выпущенные долговые ценные бумаги погашаются в 2026 году. Мы полагаем, что Эмитент сможет обслуживать свои обязательства и рефинансировать свою задолженность в случае необходимости в связи с его стратегическим значением.

На основании анализа данных финансовой отчетности Эмитента мы пришли к мнению, что за период с 1 января 2017 года по 30 сентября 2017 года существенного ухудшения финансовых показателей Эмитента не наблюдалось и финансовое состояние Эмитента является стабильным.

В основе расчетов использованы данные Баланса и ОПУ (таблицы ниже)

Отчет о финансовом положении АО «КазТрансГаз Аймак»

в млн. тенге	2 015	2 016	6M17	9M17	С начала года
Активы					
Долгосрочные активы					
Основные средства	204 523	228 994	247 337	255 478	11,6%
Нематериальные активы	342	383	406	502	30,9%
Денежные средства, ограниченные в использовании	1 478	1 161	1 134	1 208	4,1%
Долгосрочные банковские вклады	40	40	40	20	-50,0%
Авансы выданные	314	4 657	1 250	846	-81,8%
Расходы будущих периодов	41	27	14	13	-52,8%
Инвестиционная недвижимость	36	34	33	33	-4,2%
Долгосрочная часть НДС к возмещению	5 574	7 049	7 049	3 320	-52,9%
Беспроцентные займы, выданные связанным сторонам	3	3,2	3,1	3,1	-5,9%
Итого долгосрочных активов	212 352	242 349	257 266	261 424	7,9%

Текущие активы					
Товарно-материальные запасы	1 579	1 272	1 290	1 369	7,7%
Торговая дебиторская задолженность	29 018	38 467	31 441	23 914	-37,8%
Авансы выданные	230	875	1 078	840	-4,0%
Налоги к возмещению	3 288	1 407	238	4 485	218,7%
Предоплата по корпоративному подходному налогу	1 721	259	-	2 785	974,2%
Краткосрочные банковские вклады	5 120	3 980	3 967	3 588	-9,8%
Прочие текущие активы	357	252	393	320	26,9%
Денежные средства и их эквиваленты	4 063	3 085	3 182	14 945	384,4%
Итого текущих активов	45 378	49 597	41 588	52 246	5,3%
Итого активов	257 729	291 946	298 854	313 670	7,4%
Капитал и обязательства					
Капитал					
Уставный капитал	84 052	91 375	118 146	118 146	29,3%
Нераспределенная прибыль	11 454	33 645	36 142	39 741	18,1%
Итого капитал	95 506	125 020	154 288	157 888	26,3%
Долгосрочные обязательства					
Процентные займы и привлеченные средства	27 353	35 906	39 871	51 503	43,4%
Выпущенные долговые ценные бумаги	16 317	24 056	24 218	24 306	1,0%
Обязательства по отсроченному подходному налогу	1 581	455	560	545	19,9%
Резерв по ликвидации газопровода и восстановлению участка	508	948	989	1 010	6,5%
Доходы будущих периодов	5 584	5 658	5 558	5 505	-2,7%
Итого долгосрочных обязательств	51 343	67 022	71 196	82 869	23,6%
Текущие обязательства					
Процентные займы и привлеченные средства	3 111	4 024	4 853	5 994	49,0%
Беспроцентный заем от материнской компании	2 779	-	-	-	-
Дивиденды к выплате по простым акциям	-	-	5 175	5 175	-
Торговая кредиторская задолженность	74 744	66 695	34 137	29 544	-55,7%
Авансы полученные	3 390	2 919	4 155	5 607	92,1%
Выпущенные долговые ценные бумаги	94	588	126	460	-21,7%
Оценочные обязательства	24 813	24 361	23 497	24 939	2,4%
Налоги к уплате	115	64	26	6	-90,5%

Корпоративный подоходный налог к уплате	-	-	495	-	-
Доходы будущих периодов	344	362	366	367	1,3%
Прочие текущие обязательства	1 491	891	540	822	-7,7%
Итого текущих обязательств	110 881	99 904	73 369	72 914	-27,0%
Итого обязательств	162 223	166 926	144 566	155 782	-6,7%
Итого капитал и обязательства	257 729	291 946	298 854	313 670	7,4%

Источник: финансовая отчетность Эмитента

Отчет о прибылях и убытках АО «КазТрансГаз Аймак»

в млн. тенге	2 015	9M16	2 016	9M17	Г-к-Г
Доходы	162 245	121 048	195 324	149 274	23,3%
Себестоимость реализации	-160 431	-108 711	-174 357	-133 101	22,4%
Валовая прибыль	1 814	12 338	20 967	16 173	31,1%
Общие и административные расходы	-13 591	-2 551	-5 892	45	-
Прочие операционные доходы	6 161	2 801	4 678	2 337	-16,6%
Прочие операционные расходы	-2 989	-1 424	-3 106	-1 571	10,3%
Прибыль от операционной деятельности	-8 605	11 164	16 647	16 985	52,1%
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто	45	-2	-3	0,2	-
Финансовые доходы	859	711	1 011	788	10,8%
Финансовые затраты	-2 920	-3 220	-4 657	-4 673	45,1%
Прибыль до подоходного налога	-10 621	8 652	12 999	13 099	51,4%
Расходы по подоходному налогу	-1 483	146	-2 649	-2 039	-
Чистая прибыль за год	-12 104	8 798	10 350	11 060	25,7%

Источник: финансовая отчетность Эмитента

Отчет о движении денежных средств АО «КазТрансГаз Аймак»

в млн. тенге	9M16	9M17	Г-к-Г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	155 266	187 517	20,8%
в том числе:			
реализация товаров и услуг	82 259	130 728	58,9%
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	72 358	56 127	-22,4%
полученные вознаграждения	584	662	13,3%
прочие поступления	65	-	-99,8%

2. Выбытие денежных средств, всего	147 622	189 797	28,6%
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	135 193	175 658	29,9%
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	2 810	1 608	-42,8%
выплаты по оплате труда	3 055	3 148	3,0%
выплата вознаграждения	2 387	4 075	70,7%
подоходный налог и другие платежи в бюджет	3 958	5 129	29,6%
прочие выплаты	218	179	-17,9%
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	7 644	-2 281	-
II. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	18 240	17 939	-1,7%
в том числе:			
реализация основных средств	212	7	-96,7%
прочие поступления	18 028	17 932	-0,5%
2. Выбытие денежных средств, всего	39 671	34 660	-12,6%
в том числе:			
приобретение основных средств	22 114	16 832	-23,9%
приобретение нематериальных активов	31	259	728,5%
прочие выплаты	17 526	17 568	0,2%
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-21 430	-16 722	-22,0%
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	23 103	33 032	43,0%
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	21 000	13 804	-34,3%
получение займов	2 103	19 228	814,4%
2. Выбытие денежных средств, всего	5 345	2 170	-59,4%
в том числе:			
погашение займов	1 999	2 170	8,5%
прочие выбытия	3 346	-	-

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	17 757	30 862	73,8%
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	-1	0	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	3 971	11 859	198,6%
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 063	3 085	-24,1%
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8 034	14 945	86,0%

Источник: финансовая отчетность Эмитента

7) Анализ корпоративных событий Эмитента

На основании анализа корпоративных событий, можно судить, в целом, о нейтральном характере корпоративных событий Эмитента, имевших место в отчетном периоде.

Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО "КазТрансГаз" и **дочерних компаний** до уровня "BBB-", прогноз "Стабильный".

Значимых корпоративных событий, которые могли бы негативно отразиться на финансовом положении Эмитента, в отчетном периоде не наблюдалось.

Значимые корпоративные события Эмитента, опубликованные на интернет-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» KASE, а также значимая информация, опубликованная в СМИ (в соответствии с требованиями к ПДО, вступившими в силу 08 января 2017 года)

За отчетный период Эмитент заключал сделки, в которых у него имелась заинтересованность. Подробнее можно увидеть здесь <http://www.kase.kz/ru/news/issuer/KTGA/>

/KASE, 03.10.17/ – Эмитент сообщил KASE о получении 29 сентября 2017 года займа в размере 12 165 094 110,68 тенге – http://www.kase.kz/files/emitters/KTGA/ktga_big_loan_290917.pdf

/KASE, 14.09.17/ – Эмитент сообщил KASE о то, что "11.09.2017 года Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО "КазТрансГаз" и **дочерних компаний** до уровня "BBB-", прогноз "Стабильный". http://www.kase.kz/files/emitters/KTGA/ktga_assignment_rating_110917.pdf

/KASE, 08.09.17/ – Эмитент предоставил KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан от 04 сентября 2017 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, основная площадка KASE, категория "облигации", KTGAб1) АО "КазТрансГаз Аймак" за период с 28 декабря 2016 года по 27 июня 2017 года. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось, по состоянию на 27 июня 2017 года не размещено 1 940 указанных облигаций.

16 августа 2017 За незаконные начисления «КазТрансГаз Аймак» возвратит потребителям 268 млн тенге
<http://www.zakon.kz/4873293-za-nezakonnye-nachisleniya.html>

Практический возврат денежных средств должен быть осуществлен «КазТрансГаз Аймак» до 18 декабря 2017 г. Антимонопольным органом проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО «КазТрансГаз Аймак», по итогам которого установлен факт нарушения – злоупотребление своим доминирующим положением, сообщила пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, передает [Zakon.kz](http://www.zakon.kz).

/KASE, 30.06.17/ - Эмитент сообщил KASE о выплате 29 июня 2017 года седьмого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, основная площадка KASE, категория "облигации", KTGAб1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 464 910 225,00 тенге.

KASE, 23.06.17/ - Эмитент сообщил KASE о выплате 23 июня 2017 года третьего купонного вознаграждения по своим облигациям KZP02Y10E598 (KZ2C00003499, основная площадка KASE, категория "облигации", KTGAб2). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 399 535 537,50 тенге.

15/06/2017 Байконыр газифицируют

По меморандуму, заключенному между акиматом Кызылординской области и АО "КазТрансГаз Аймак", завершено строительство газопровода – отвода от магистрального газопровода Бейнеу – Шымкент с установкой автоматизированной газораспределительной станции, подводящего газопровода и внутриквартальных

газораспределительных сетей в городе Байконуре.
Полностью: <https://www.caravan.kz/gazeta/bajjkonyr-gazificiruyut-39>

Заместитель Председателя Правления
АО «BCC Invest»



Кышпанаков В.А.