

бх. №81561
02.12.15

**Отчет об итогах размещения облигаций
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
за период с 07 мая 2015 года по 06 ноября 2015 года**

1. **Наименование эмитента**
Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – «АО «ЦАЭК» или «Общество»)
2. **Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию)**
Свидетельство о государственной перерегистрации Общества № 93550-1910-АО выдано 08.08.2008 года Департаментом юстиции города Алматы.
3. **Место нахождения эмитента.**
Республика Казахстан, 050012, город Алматы, улица Карасай батыра, 89.
4. **Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.**
Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № Е53-1 от 10 сентября 2013 года.
5. **Сведения об облигациях:**
общее количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
вид объявленных к выпуску облигаций – купонные облигации, без обеспечения;
номинальная стоимость – 100 (сто) тенге;
размер купона и (или) дисконта - ставка купонного вознаграждения является фиксированной и составляет – 6,00 % (шесть процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – 56 761 830 (пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать) штук;
количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – нет;
неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – 43 238 170 (сорок три миллиона двести тридцать восемь тысяч сто семьдесят) штук.
6. **Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:**
резиденты – 4;
нерезиденты – нет;
физические – нет;
юридические лица – 4;
пенсионные фонды – нет;
страховые компании – 1, страховой компании принадлежит - 11 711 830 (одиннадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч восемьсот тридцать) облигаций;
банки второго уровня – 2, банкам второго уровня принадлежат – 36 050 000 (тридцать шесть миллионов пятьдесят тысяч) облигаций;
небанковские организации – 1, небанковской организации принадлежит – 9 000 000 (девять миллионов) облигаций;
брокеры-дилеры – нет;
прочие – нет.

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;
- 1) дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций – 24.07.2014 г.; дата начала периода размещения облигаций – 06.11.2013 г.; дата окончания периода размещения облигаций – 06.05.2014 г.; количество размещенных облигаций – 11 050 000 (одиннадцать миллионов пятьдесят тысяч) штук; сумма привлеченных денег – 1 106 166 615,83 (один миллиард сто шесть миллионов сто шестнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) тенге (восемьдесят три) тиын.
- 2) дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций – 18.12.2014 г.; дата начала периода размещения облигаций – 07.05.2014 г.; дата окончания периода размещения облигаций – 06.11.2014 г.; количество размещенных облигаций – 11 711 830 (одиннадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч восемьсот тридцать) штук; сумма привлеченных денег – 1 199 998 853 (один миллиард сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) тенге.
- 3) дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций – 21.07.2015 г., за период с 07.11.2014 г. по 06.05.2015 г. В указанный период Общество не производило размещение облигаций.
- 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 выпущенным 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; АО «ЦАЭК» не размещало облигации на неорганизованном рынке ценных бумаг.
- 3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг:
- категория списка организатора торгов - официальный, категория "иные долговые ценные бумаги";
- рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций – 99,9974%;
- наивысшая цена на торгах – 77,6250%;
- дата первых торгов - 15.06.2015 г.;
- дата последних торгов - 15.06.2015 г.;
- в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства – на территории иностранного государства облигации Общества не размещались.
- 4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций; 34 000 000 (тридцать четыре миллионов) штук.

- 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;
АО «ЦАЭК» не выкупало ранее размещенные облигации.
- 6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;
АО «ЦАЭК» не выкупало ранее размещенные облигации.
- 7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.
АО «ЦАЭК» не размещало облигации своим аффилированным лицам.
8. **Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.**
Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кунаева, дом 32, согласно Договору №27-00 (07/002-1-15) об оказании андеррайтинговых услуг (способом «наилучших усилий») от 04.06.2015 г.
9. **При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:**
Данный пункт Обществом не заполняется, в связи с тем, что Общество не является специальной финансовой компанией.
10. **Сведения о регистраторе.**
Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.
Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, Согласно Правил АО «Единый регистратор ценных бумаг» с 01 января 2014 года Общество присоединилось к типовому договору, согласно чему Обществу выдан Сертификат и присвоен регистрационный номер № 489.
11. **Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.**
На сайте Общества www.caerco.kz от 07 ноября 2013 года размещена информация о выпуске облигаций.
12. **Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска**
Случаи нарушения ограничений (ковенант) отсутствуют.
13. **Размер левверджа на дату окончания размещения облигаций – 0,26;**
наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям – отсутствуют;
имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций – нет.
14. **Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:**
1) **периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;**
Выплата купонного вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год, из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно. Выплата купонного вознаграждения будет производиться через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.
- 2) **размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;**

Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям
ставка купонного вознаграждения является фиксированной и составляет – 6,00 % (шесть процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде – 68 285 490 (шестьдесят восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто) тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная);

Купонное вознаграждение оплачивается денежными средствами в безналичной форме.

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Возможные проблемы, связанные с выплатой купонного вознаграждения отсутствуют. Случаев несвоевременной выплаты купонного вознаграждения нет.

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.

**2015 жылдың 07 мамырынан бастап 2015 жылдың 06 қарашаға дейінгі кезеңде «Орталық-Азия
Электроэнергетикалық Корпорациясы» АҚ облигацияларын орналастыру
қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. **Эмитенттің атауы**
«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы (одан әрі – «ОАЭК» АҚ немесе «Қоғам»);
2. **Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер**
Осы тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілу қажет
Алматы қаласының Әділет департаменті 08.08.2008ж. берген Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 93550-1910-АҚ.
3. **Эмитенттің орналасқан жері**
Қазақстан Республика, 050012, Алматы қаласы, Қарасай батыр к-сі, 89.
4. **Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі**
2013 жылғы 10 қыркүйекте Жарияланған құнды қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № E53-1.
5. **Облигациялар туралы мәліметтер:**
облигациялардың жалпы саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана;
шығаруға жарияланған облигациялардың түрі – қамтамасыз етілмейтін купондық облигациялар;
номиналдық құны – 100 (жүз) тенге;
купонның және (немесе) дисконттың мөлшері – сыйақының купондық мөлшерлемесі нақты болып табылады және ол облигациялардың номиналды құнының жылдық 6,00% (алты пайызды) құрайды.
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған – 56 761 830 (елу алты миллион жеті жүз алпыс бір мың сегіз жүз отыз) дана;
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге сатып алынған – жоқ;
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылмаған облигациялардың саны – 43 238 170 (қырық үш миллион екі жүз отыз сегіз мың жүз жетпіс) дана.
6. **Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:**
резиденттер – 4;
резидент еместер – жоқ;
жеке тұлғалар - жоқ;
заңды тұлғалар – 4;
зейнетақы қорлары – жоқ;
сақтандыру компаниялары – 1, сақтандыру компанияға 11 711 830 (он бір миллион жеті жүз он бір мың сегіз жүз отыз) облигация жатады;
екінші деңгейдегі банктер – 2, екінші деңгейдегі банкке 36 050 000 (отыз алты миллион елу мың) облигация жатады;
банктік емес ұйымдар – 1, банктік емес ұйымдарға 9 000 000 (тоғыз миллион) облигация жатады;
брокер-дилерлер – жоқ;
және басқалар - жоқ.

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;
- 1) облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы алдыңғы есеп бекітілген күн – 24.07.2014 ж.;
- орналастыру басталған күн – 06.11.2013 ж;
- орналастыру аяқталған күн – 06.05.2014 ж;
- орналастырылған облигациялар саны – 11 050 000 (он бір миллион елу мың) дана;
- тартылған ақша сомасы – 1 106 166 615,83 (бір миллиард жүз алты миллион жүз алпыс алты мың алты жүз он бес) тенге (сексен үш) тиын.
- 2) облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы алдыңғы есеп бекітілген күн – 18.12.2014 ж.;
- орналастыру басталған күн – 07.05.2014 ж;
- орналастыру аяқталған күн – 06.11.2014 ж;
- орналастырылған облигациялар саны – 11 711 830 (он бір миллион жеті жүз он бір мың сегіз жүз отыз) дана;
- тартылған ақша сомасы – 1 199 998 853 (бір миллиард жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың сегіз жүз елу үш) тенге.
- 3) облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы алдыңғы есеп бекітілген күн – 21.07.2015 ж., 07.11.2014 ж. – 06.05.2015 ж. аралығындағы есеп. Көрсетілген мерзімде Қоғам облигациялары орналастырылған жоқ.
- 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 жүргізілетін күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі;
- «ОАЭК» АҚ облигациялары ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылмаған.
- 3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат
- Қоғам облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылмаған.
- 3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат
- сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты - ресми, категориясы "басқала қарызды бағалы қағаздар";
- облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны – 99,9974% теңге;
- сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға – 77,6250 % теңге;
- бірінші сауда-саттықтағы күні - 15.06.2015 ж.;
- бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні - 15.06.2015 ж.;
- оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде

орналастырылған облигациялардың саны - шет мемлекеттің аумағында облигациялар орналастырылмаған.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны
34 000 000 (отыз төрт миллион).

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;
«ОАЭК» АҚ облигациялар сатып алынбаған.

6) митент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны;
«ОАЭК» АҚ бұрын орналастырған облигацияларын сатып алмаған.

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны.
«ОАЭК» АҚ үлестес тұлғаларына облигацияларды орналастырмаған.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Андеррайтинг қызмет көрсету туралы №27-00 (07/002-1-15) 04.06.2015 ж. Келісім шартына сәйкес, «Астана-Инвест Инвестициялық Үй» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 32 үй.
9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады
Бұл ақпарат Қоғаммен толтырылмайды, себебі өзінің облигацияларын өз күшімен орналастырады.
10. Тіркеуші туралы мәліметтер.
Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.
«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы, Қазақстан Республика, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 30А/3 үй. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ Ережесіне сәйкес 2014 жылдың қаңтар айының 01-нен бастап Қоғам біркелісі шартқа кінші, шартқа сәйкес № 489 Сертификаты берілді.
11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.
Қоғамның www.caerco.kz жеке сайтында 2013 жылдың қараша айының 07 күні облигациялардың шығарылымы туралы ақпарат берілген.
12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.
Шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары болған жоқ.
13. Облигациялардың орналастыруы (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді) аяқталған күніне левередж мөлшері – 0,26;
бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы – жоқ;
облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар – жоқ.
14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:
1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша купон сыйақысын төлеу уақыт базасының 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) есебімен жылына екі рет төленеді. Купон сыйақысын төлеу облигация айналымы басталған күннен бастап әр 6 (алты) ай сайын, өтеу мерзіміне дейін жыл сайын, төленеді.

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;

сыйақының купондық мөлшерлемесі нақты болып табылады және ол облигациялардың номиналды құнының жылдық 6,00% (алты пайызды) құрайды.

Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы – 68 285 490 (сексен сегіз миллион екі жүз сексен бес мың төрт жүз теңге) тенге.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу ақшалай және қолма-қол емес түрде жүргізіледі.

4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдың шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

Кезекті сыйақы төлеуге байланысты проблемалар жоқ және облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болған жоқ.

Президент

Бас бухгалтер



Е.А. Амирханов

К.Э. Касымханова



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 07 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

(в тыс.тенге)

	01-январь-2015 07-ноябрь-2015	01-январь-2014 07-ноябрь-2014
ДОХОДЫ		
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		
Общие и административные расходы	(529 692)	(473 348)
Финансовые расходы	(418 247)	(68 985)
Финансовые доходы	4 139 517	2 787 568
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто	(1 846 913)	(5 168)
Прочий доход/(расход), нетто	31 962	14 132
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 376 627	2 254 199
Экономия/(расходы) по корпоративному подоходному налогу	3 241	
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	1 379 868	2 254 199
Прочий совокупный доход		
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	1 379 868	2 254 199

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.

	7-ноя-2015	31-дек-2014
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	212 732	222 420
Нематериальные активы	34 321	41 272
Инвестиции	45 233 886	45 233 886
Прочие финансовые активы	400 000	400 000
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	601 575	599 597
Прочие долгосрочные активы	482 133	468 155
Итого долгосрочные активы	46 964 647	46 965 330
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	1 874	1 186
Торговая дебиторская задолженность	1 012	-
Авансы выданные	6 862	3 742
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	450 176	386 254
Прочая дебиторская задолженность	2 698 405	2 371 554
Прочие финансовые активы	7 521 044	5 644 350
Денежные средства и их эквиваленты	48 606	17 504
Итого текущие активы	10 727 979	8 424 589
ВСЕГО АКТИВЫ	57 692 626	55 386 678
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Нераспределенная прибыль	(1 047 008)	208 723
Итого капитал	44 996 264	46 251 995
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	6 238 905	2 276 183
Долгосрочные займы	3 756 553	2 288 145
Итого долгосрочные обязательства	9 995 458	4 564 328
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	6 967	9 297
Текущая часть выпущенных облигаций	204 939	17 577
Краткосрочные займы	1 494 601	921 792
Текущая часть долгосрочных займов	1 383	435 992
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	9 088	7 057
Прочие обязательства и начисленные расходы	983 926	3 178 640
Итого текущие обязательства	2 700 904	4 570 355
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57 692 626	55 386 678

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 07 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

(в тыс. тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	01-январь-2015 07-ноября-2015	01-январь-2014 07-ноября-2014
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	64 186	91 673
в том числе:		
предоставление услуг	52 250	60 344
авансы полученные	-	298
прочие поступления	11 936	31 031
2. Выбытие денежных средств, всего	781 304	628 778
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	92 093	110 342
авансы выданные	53 620	110 720
выплаты по заработной плате	253 801	195 681
выплата вознаграждения по займам	241 584	45 820
другие платежи в бюджет	93 745	92 602
прочие выплаты	46 461	73 613
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(717 118)	(537 105)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	3 852 126	8 357 929
в том числе:		
реализация основных средств	-	4 000
поступление дивидендов от дочерних организаций	3 479 921	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	25 000	233 000
прочие поступления	347 205	8 120 929
2. Выбытие денежных средств, всего	3 626 233	11 131 815
в том числе:		
приобретение основных средств	2 848	8 175
приобретение нематериальных активов	-	87 889
приобретение финансовых активов	1 878 450	5 401 551
предоставление займов другим организациям	100 000	-
размещение денежных средств на депозите	1 644 935	5 634 200
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	225 893	(2 773 886)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	5 335 070	4 826 848
в том числе:		
выпуск облигации	3 939 020	1 199 998
получение займов	1 396 050	3 626 850
2. Выбытие денежных средств, всего	4 912 724	1 754 176
в том числе:		
погашение займов	1 930 794	1 242 400
выплата дивидендов	2 981 930	479 200
прочие выплаты	-	32 576
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	422 346	3 072 672
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	(68 879)	(238 319)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	17 504	298 763
Влияние валюты	99 981	(7 733)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	48 606	52 711

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



SAERCO
Центральная Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 07 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	Итого капитал
Сальдо на 01.01.2015	46 043 272	208 723	46 251 995	46 251 995
Совокупный доход за период		1 379 868	1 379 868	1 379 868
Дивиденды		(2 635 599)	(2 635 599)	(2 635 599)
Эмиссия акций		(1 047 008)	44 996 264	44 996 264
Сальдо на 06.11.2015	46 043 272			
Сальдо на 01.01.2014	37 590 045	355 200	37 945 245	37 945 245
Совокупный доход за период		2 254 199	2 254 199	2 254 199
Дивиденды		(2 314 652)	(2 314 652)	(2 314 652)
Эмиссия акций	8 453 227		8 453 227	8 453 227
Сальдо на 06.11.2014	46 043 272	294 747	46 338 019	46 338 019

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.



Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 07.11.2015 09:32:31

Дата/время приказа: 04.12.2015 09:34:50

№ приказа: 15-420986

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Место нахождения эмитента	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	93550-1910-АО от 08.08.2008
Бизнес-идентификационный номер	080840005767

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего: НИН KZP01Y10E533:

Количество объявленных ценных бумаг	100 000 000	100 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	56 761 830	56 761 830
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированы	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в данном документе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в данном документе.

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisk.kz>



№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обращении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО ASIACREDIT BANK(АЗИЯКРЕДИТ БАНК)	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 346-1900-АО от 27.04.2009 БИН 920140000508	Облигации KZP01Y10E533	11 050 000	1 000 000	0	0	19.46730752	0	Почтовый адрес: 050000 Г. АЛМАТЫ УЛ. ГОГОЛЯ 95/70 Банковские реквизиты: Бенефициар АО "ASIACREDIT BANK(АЗИЯКРЕДИТ БАНК)" БИН: 920140000508 Банк: АО"ASIACREDIT BANK (АЗИЯКРЕДИТ БАНК)" Бик: LARIKZKA КБс: 14 БИК: KZ3977411KZ2860 14005 Resident

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе



№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификатор ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обращении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
2	АО "Банк Развития Казахстана"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 4686-1900-АО от 18.08.2003 БИН 010540001007	Облигации KZRP01Y10E533	25 000 000	0	0	0	44.04368217	0	Почтовый адрес: 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, дом 10 (здание "Казына Тауэр") Банковские реквизиты: Бенефициар: АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" БИН: 010540001007 Банк: АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" Бик: DVKAKZKA КБс: 14 ИИК: KZ32907A2870000 00003 Резидент
3	АО ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "ЦЕСНАБАНК" СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕСНА ГАРАНТ"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 101804-1910-АО от 22.01.2010 БИН 080740012607	Облигации KZRP01Y10E533	11 711 830	0	0	0	20.63328473	0	Банковские реквизиты: Бенефициар: АО "ЕВРАЗБИСК ИИ БАНС" БИН: 950240000112 Банк: АО "ЕВРАЗБИСК ИИ БАНК" Бик: EURKZKA КБс: 14 ИИК: KZ3594800KZT28 600029 Резидент

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе



№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обращении лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	
4	АО КАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 85871-1910-АО от 03.07.2010 БИН 070540007641	Облигации KZP01Y10E533	9 000 000	0	0	0	15,8557258	Почтовый адрес: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, ПР. ЛУСТЫК 291/3А, ИНДЕКС 050020 Банковские реквизиты Бенефициар: АО "КАЗЫНА КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" БИН: 070540007641 Банк: АО "СІТІБАҢК КАЗАХСТАН" Бик: СІТКЗКА КБс- 17 ИНК: KZ983201T02502 87054 Резидент
	ИТОГО			56 761 830	1 000 000	0	0	100	0

Исполнитель: Ауелбекова Құралай Бектұрсынқызы

Дата/время составления: 04.12.2015 10:25:18

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tigr.kz>



Всего прошито и пронумеровано

Шелестов И.И. лист 27



«Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 15 ж. « 15 желтоқсан »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

15.12.15 № 33-3-08/10297

**АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»**

*050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
тел.: 8(727) 258 49 41*

На исх. №413 от 03.12.2015г.

**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 **АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»** (далее – Общество) за период с 07 мая 2015 года по 06 ноября 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **E53-1**.

Выпуск разделен на **100.000.000** (сто миллионов) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 06 ноября 2015 года не размещено 43.238.170 (сорок три миллиона двести тридцать восемь тысяч сто семьдесят) облигаций данного выпуска.

Обращаем внимание, что отчет об итогах размещения акций Общества за период с 07.11.2014г. по 06.05.2015г. был утвержден уполномоченным органом 28.07.2015г.

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) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

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

Смоляков О.А.

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038
№ **0084967**

**АО «ЦАЭК»
ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 2900123.12.2015г.**