

Отчет об итогах размещения облигаций
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
за период с 07 мая 2014 года по 06 ноября 2014 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 плавающая, на первые три года обращения облигаций – 6,00 % (шесть процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная с четвертого года обращения ставка вознаграждения по облигациям - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев, по формуле:
$$r = i + m;$$
 где
r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости;
i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100 % (сто процентов), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала очередного купонного периода;
m - фиксированная маржа в размере 1% (один процент). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике).
Значение верхнего предела устанавливается на уровне $r_{max} = 8,00\%$ (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего $r_{min} = 4,50\%$ (четыре целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости облигации.
количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – 22 761 830 (двадцать два миллиона 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 – 77 238 170 (семьдесят семь миллионов двести тридцать восемь тысяч сто семьдесят) штук.
6. **Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:**

резиденты – 2;
нерезиденты – нет;
физические – нет;
юридические лица – 2;
пенсионные фонды – нет;
страховые компании – 1, страховой компании принадлежит - 11 711 830 (одиннадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч восемьсот тридцать) облигаций;
банки второго уровня – 1, банку второго уровня принадлежит - 11 050 000 (одиннадцать миллионов пятьдесят тысяч) облигаций;
небанковские организации – нет;
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;

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) тын.

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 "с рейтинговой оценкой";

рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций – 99,9976 тенге;

наивысшая цена на торгах – 99,9940 тенге;

дата первых торгов - 29.11.2013 г.;

дата последних торгов - 06.10.2014 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;

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;

11 711 830 (одиннадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч восемьсот тридцать) 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.**
Данный пункт Обществом не заполняется, в связи с тем, что Общество самостоятельно размещает свои облигации.
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, проспект Абылай хана, 141, 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 □ HYPERLINK "<http://www.caepco.kz>" □ www.caepco.kz □ от 07 ноября 2013 года размещена информация о выпуске облигаций.
12. **Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска**
Случай нарушения ограничений (ковенант) отсутствуют.
13. **Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций – 0,13;**
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 на первые три года обращения облигаций – 6,00 % (шесть процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная с четвертого года обращения ставка вознаграждения по облигациям - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 месяцев, по формуле:

$$r = i + m; \text{ где}$$

r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года минус 100 % (сто процентов), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала очередного купонного периода;

m - фиксированная маржа в размере 1% (один процент). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике).

Значение верхнего предела устанавливается на уровне $r \max = 8,00$ % (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего $r \min = 4,50$ % (четыре целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости облигации.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде – 33 150 000 (тридцать три миллиона сто пятьдесят тысяч) 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.

Вице - президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.

**2014 жылдың 07 мамырдан бастап 2014 жылдың 06 қарашаға дейінгі кезеңде «Орталық-Азия
Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ облигацияларды орналастыру
қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. **Эмитенттің атауы**
«Орталық-Азия Электрэнергетикалық 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 № Е53-1.
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 - Облигация айналымының алғашқы үш жылындағы купондық сыйақының мөлшерлемесі – облигациялардың жылдық атаулы бағасының 6,00 %-ы (алты пайыз) айналымның төртінші жылынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі – өзгермелі, инфляция деңгейіне байланысты болады, әр 6 ай сайын келесі формула бойынша анықталады:
$$r = i + m;$$

r – атаулы бағаның сыйақы мөлшерлемесінің көлемі;
i – кезекті купон кезеңінің басталуына дейінгі екі ай алдындағы соңғы 12 (он екі) ай ішінде ҚР Агенттігі жариялаған статистика бойынша тұтынушы бағалары индексінің (индекс мағынасы пайызбен көрсеткенде өткен жылдың сәйкес айында 100 % минус) өсуі/төмендеуі ретінде ретінде ескерілетін инфляция;
m - 1% (бір пайыз) көлемінде тіркелген маржа. Тұтынушы бағалары индексінің атауы, оны есептеудің алгоритмі және т.б. өзгерген жағдайда, купон сыйақысын есептеу кезінде ҚР Статистика бойынша Агенттігі бекіткен көрсеткіш баламасы қолданылады.
Жоғарғы шегінің мағынасы облигацияның жылдық атаулы бағасының $r_{max} = 8,00\%$ (сегіз пайыз) деңгейінде, ал төменгі шегінің мағынасы облигацияның жылдық атаулы бағасының $m_{min} = 4,50\%$ (төрт бүтін жүзден елу пайыз) деңгейінде бекітіледі.
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған – 22 761 830 (жиырма екі миллион жеті жүз алпыс бір мың сегіз жүз отыз) дана;
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге сатып алынған – жок;
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылмаған облигациялардың саны – 77 238 170 (жетпіс жеті миллион екі жүз отыз сегіз мың жүз жетпіс) дана.
6. **Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:**

резиденттер – 2;
резидент еместер – жоқ;
жеке тұлғалар - жоқ;
заңды тұлғалар – 2;
зейнетақы қорлары – жоқ;
сактандыру компаниялары – 1, сактандыру компанияға 11 711 830 (он бір миллион жеті жүз он бір мың сегіз жүз отыз) облигация жатады;
екінші деңгейдегі банктер – 1, екінші деңгейдегі банкке 11 050 000 (он бір миллион елу мың) облигация жатады;
банктік емес ұйымдар – жоқ;
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;

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) теңге (сексен үш) тиын.

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;

«ОАЭК» АҚ облигациялары ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылмаған.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат

сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты - ресми, категориясі "рейтинг бағамен";

облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны – 99,9976 теңге;

сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға – 99,9940 теңге;

бірінші сауда-саттықтағы күні - 29.11.2013 ж.;

бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні - 06.10.2014 ж.;

орналастырылған облигациялардың жалпы саны – 11 711 830 (он бір миллион жеті жүз он бір мың сегіз жүз отыз) дана;

жалпы сомасы тартылынды – 1 199 998 853 (бір миллиард жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың сегіз жүз елу үш) теңге.

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 – 11 711 830 (он бір миллион жеті жүз он бір мың сегіз жүз отыз) дана;
- 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) эмитент 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.**
Бұл ақпарат Қоғаммен толтырылмайды, себебі өзінің облигацияларын өз күшімен орналастырады.
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, Абылай хан даңғылы, 141. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ Ережесіне сәйкес 2014 жылдың қаңтар айының 01-нен бастап Қоғам біркелкі шартқа көшті, шартқа сәйкес № 489 Сертификаты берілді.
11. **Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.**
Қоғамның □ HYPERLINK "<http://www.caepco.kz>" □ www.caepco.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 – 0,13;**
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;

Облигация айналымының алғашқы үш жылындағы купондық сыйақының мөлшерлемесі – облигациялардың жылдық атаулы бағасының 6,00 %-ы (алты пайыз) айналымның төртінші жылынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі – өзгермелі, инфляция деңгейіне байланысты болады, әр 6 ай сайын келесі формула бойынша анықталады:

$$r = i + m;$$

r – атаулы бағаның сыйақы мөлшерлемесінің көлемі;

i – кезекті купон кезеңінің басталуына дейінгі екі ай алдындағы соңғы 12 (он екі) ай ішінде ҚР Агенттігі жариялаған статистика бойынша тұтынушы бағалары индексінің (индекс мағынасы пайызбен көрсеткенде өткен жылдың сәйкес айында 100 % минус) өсуі/төмендеуі ретінде ретінде ескерілетін инфляция;

m - 1% (бір пайыз) көлемінде тіркелген маржа. Тұтынушы бағалары индексінің атауы, оны есептеудің алгоритмі және т.б. өзгерген жағдайда, купон сыйақысын есептеу кезінде ҚР Статистика бойынша Агенттігі бекіткен көрсеткіш баламасы қолданылады.

Жоғарғы шегінің мағынасы облигацияның жылдық атаулы бағасының $r_{max} = 8,00\%$ (сегіз пайыз) деңгейінде, ал төменгі шегінің мағынасы облигацияның жылдық атаулы бағасының $m_{in} = 4,50\%$ (төрт бүтін жүзден елу пайыз) деңгейінде бекітіледі.

Облигациялар бойынша сыйақы төленбеген.

Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы – 33 150 000 (отыз үш миллион жүз елу мың) 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 жағдайдан 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.

Вице-президент

Бас бухгалтер



Д.А. Забережный

К.Э. Касымханова

Исх. № ИП4-068232
от 11.11.2014

Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, пр. Абсолютный, 141, ф/о: 8-(727)-272-47-60, www.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ

Ресестр

держателей ценных бумаг по состоянию на 07.11.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 11.11.2014 11:03:39

№ приказа: 14-115873

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. Карасаи батыра, 89
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	93550-1910-АО от 08.08.08
Бизнес-идентификационный номер	080840005767

Сведения о выпуске ценных бумаг: **НИН KZP01Y10E533:**

Количество объявленных ценных бумаг	100 000 000	100 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	22 761 830	22 761 830
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Формы, 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 с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО АЗИАСТРЕИТ БАНК (АЗИЯКРЕДИТ БАНК)	(Лицевой счет собственника) Счетительство гос. регистрации № 346-1900-АО от 27.04.2009 БИН: 920140000508	Облигации KZP01Y10E533	11 050 000	0	0	0	48.54618456	0	
2	АО ДОПОНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКЦЕСНАБАНК" СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕСНАСТАРАПТ"	(Лицевой счет собственника) Счетительство гос. регистрации № 101804-1910-АО от 22.01.2010 БИН: 080740012697	Облигации KZP01Y10E533	11 711 830	0	0	0	51.45381544	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 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		
				22 761 830	0	0	100	0
	ИТОГО							

(Handwritten signature)

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.
Ф.И.О., должность.



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

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 11.11.2014 15:06:47



	6-ноя-2014	31-дек-2013
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	221 676	83 852
Нематериальные активы	42 500	45 836
Инвестиции	37 953 886	29 500 658
Прочие финансовые активы	400 000	200 000
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	1 057 667	1 018 781
Итого долгосрочные активы	<u>39 675 730</u>	<u>30 849 127</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	1 193	875
Авансы выданные	5 415 933	70 794
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	371 210	279 352
Прочая дебиторская задолженность	2 401 481	312 803
Прочие финансовые активы	6 238 150	8 514 909
Денежные средства и их эквиваленты	52 711	298 763
Итого текущие активы	<u>14 480 679</u>	<u>9 477 495</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>54 156 408</u>	<u>40 326 622</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	37 590 045
Нераспределенная прибыль	294 747	355 200
Итого капитал	<u>46 338 019</u>	<u>37 945 245</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	2 301 337	1 101 000
Долгосрочные займы	3 590 270	1 199 356
Итого долгосрочные обязательства	<u>5 891 607</u>	<u>2 300 356</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	10 354	57 528
Текущая часть выпущенных облигаций	39 592	9 945
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	5 776	4 434
Прочие обязательства и начисленные расходы	1 871 060	9 114
Итого текущие обязательства	<u>1 926 782</u>	<u>81 022</u>
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>54 156 408</u>	<u>40 326 622</u>

Вице - президент

Главный бухгалтер

Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 06 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

(в тыс.тенге)

	01-январь-2014 06-ноября-2014	01-январь-2013 06-ноября-2013
ДОХОДЫ	-	-
СЕБЕСТОИМОСТЬ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		
Общие и административные расходы	(473 348)	(403 908)
Финансовые расходы	(68 985)	(9 636)
Финансовые доходы	2 787 568	2 146 769
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто	(5 168)	441
Прочий доход/(расход), нетто	14 132	17 049
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2 254 199	1 750 715
Экономия/(расходы) по корпоративному подоходному налогу	-	3 241
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	2 254 199	1 753 956
Прочий совокупный доход	-	-
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	2 254 199	1 753 956

Вице - президент

Главный бухгалтер

Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего

в том числе:

реализация товаров

предоставление услуг

авансы полученные

дивиденды

прочие поступления

2. Выбытие денежных средств, всего

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги

авансы выданные

выплаты по заработной плате

выплата вознаграждения по займам

другие платежи в бюджет

прочие выплаты

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего

в том числе:

реализация основных средств

погашение займов, предоставленных другим организациям

прочие поступления

2. Выбытие денежных средств, всего

в том числе:

приобретение основных средств

приобретение нематериальных активов

приобретение финансовых активов

предоставление займов другим организациям

Размещение денежных средств на депозите

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего

в том числе:

эмиссия акций и других ценных бумаг

получение займов

2. Выбытие денежных средств, всего

в том числе:

погашение займов

выплата дивидендов

прочие выплаты

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности

ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

Влияние валюты

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Вице - президент

Главный бухгалтер

	01-январь-2014 06-ноя-2014	01-январь-2013 06-ноя-2013
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	91 673	449 794
в том числе:		
реализация товаров	-	17 505
предоставление услуг	60 344	-
авансы полученные	298	-
дивиденды	-	400 000
прочие поступления	31 031	23 991
2. Выбытие денежных средств, всего	628 778	432 844
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	110 342	89 351
авансы выданные	110 720	50 608
выплаты по заработной плате	195 681	177 938
выплата вознаграждения по займам	45 820	4 849
другие платежи в бюджет	92 602	70 033
прочие выплаты	73 613	40 065
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(537 105)	16 950
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	8 357 929	2 627 695
в том числе:		
реализация основных средств	4 000	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	233 000	545 000
прочие поступления	8 120 929	2 082 695
2. Выбытие денежных средств, всего	11 131 815	2 576 252
в том числе:		
приобретение основных средств	8 175	42 364
приобретение нематериальных активов	87 889	111 263
приобретение финансовых активов	5 401 551	-
предоставление займов другим организациям	-	900 000
Размещение денежных средств на депозите	5 634 200	1 522 625
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 773 886)	51 443
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	4 826 848	1 227 040
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	1 199 999	-
получение займов	3 626 850	1 227 040
2. Выбытие денежных средств, всего	1 754 176	1 285 739
в том числе:		
погашение займов	1 242 400	-
выплата дивидендов	479 200	1 246 865
прочие выплаты	32 576	38 874
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	3 072 672	(58 699)
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	(238 319)	9 694
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	298 763	10 157
Влияние валюты	(7 733)	(17 950)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	52 711	1 901

Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 06 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

(в Тыс. тенге)

	Уставный капитал	Неразмещенная прибыль	Всего	Итого капитал
Сальдо на 01.01.14	37 590 045	355 200	37 945 245	37 945 245
Эмиссия акций	8 453 227	8 453 227	8 453 227	8 453 227
Совокупный доход за период		2 254 199	2 254 199	2 254 199
Дивиденды		(2 314 652)	(2 314 652)	(2 314 652)
Сальдо на 06.11.14	46 043 272	294 747	46 338 019	46 338 019
Сальдо на 01.01.13	37 590 045	466 146	38 056 191	38 056 191
Эмиссия акций		1 753 956	1 753 956	1 753 956
Совокупный доход за период		(1 819 295)	(1 819 295)	(1 819 295)
Эмиссия акций				
Дивиденды				
Выкупные собственные долевые инструменты				
Сальдо на 06.11.13	37 590 045	400 807	37 990 852	37 990 852

Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.

Handwritten signature

Handwritten signature

Вице – президент

Главный бухгалтер

те –
нкте
нной
шего
дано
от
рвые
ости
ям -
ение
(сто
щев,
ания
ного
К по
тов)
пять
ния
ьсот
ния
ий –



«Қазіреттік Республикалық Банкі»
 Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2014 ж. «19» желтоқсан

Всего прошито и пронумеровано
 15
 (страницах) листов

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

18.12.14 № 33-3-03/4438

АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

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

На исх. №399 от 05.12.2014г.

**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 2014 года по 06 ноября 2014 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 2014 года не размещено 77.238.170 (семьдесят семь миллионов двести тридцать восемь тысяч сто семьдесят) облигаций данного выпуска.

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 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

К. Кожаметов

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038
№ 0059921

АО «ЦАЭК»
ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 261 ОТ 24.12.2014Г.