

Кх. № 50429
16.07.15

**Отчет об итогах размещении облигаций
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
за период с 07 ноября 2014 года по 06 мая 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 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:
$$r = i + m; \text{ где}$$

 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 $r \text{ max} = 8,00 \%$ (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего $r \text{ min} = 4,50 \%$ (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;

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.

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

Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

Данный подпункт не заполняется в связи с тем, что за отчетный период Общество не производило размещение облигаций.

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, 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 !! 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

Случаи нарушения ограничений (ковенант) отсутствуют.

**13. Размер левереджа 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 – 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



Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

**2014 жылдың 07 қарашадан бастап 2015 жылдың 06 мамырға дейінгі кезеңде «Орталық-Азия
Электрэнергетикалық Корпорациясы» АҚ облигацияларын 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 $min = 4,50\%$ (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 – жоқ;
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;
занды тұлғалар – 2;
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 – 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;
- 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.
- 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

Қоғам облигациялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылмаған.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны

Бұл тармақ Қоғаммен толтырылмайды, себебі есептік кезеңде облигацияларды орналастырмаған.

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, Сатпаев көшесі, 30А/3 үй. «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 $min = 4,50$ % (төрт бүтін жүзден елу пайыз) деңгейінде бекітіледі.

Облигациялар бойынша сыйақы төленбеген.

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

Президент



Е.А. Амирханов

Бас бухгалтер

К.Э. Касымханова



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

CAERCO
Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАЯ 2015 ГОДА

(в тыс. тенге)

	31 мая 2015	31-дек-2014
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	218 445	222 420
Нематериальные активы	37 747	41 272
Инвестиции	45 233 886	45 233 886
Денежные средства, ограниченные в использовании	400 000	400 000
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	1 073 259	1 067 752
Итого долгосрочные активы	<u>46 963 336</u>	<u>46 965 330</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	1 559	1 186
Авансы выданные	20 142	3 742
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	412 626	383 013
Прочая дебиторская задолженность	89 670	2 371 554
Прочие финансовые активы	5 532 462	5 644 350
Денежные средства и их эквиваленты	34 609	17 504
Итого текущие активы	<u>6 091 069</u>	<u>8 421 348</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>53 054 405</u>	<u>55 386 678</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Нераспределенная прибыль	(53 360)	208 723
Итого капитал	<u>45 989 912</u>	<u>46 251 995</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	2 213 888	2 276 183
Долгосрочные займы	2 120 535	2 288 145
Итого долгосрочные обязательства	<u>4 334 423</u>	<u>4 564 328</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	27 988	9 297
Текущая часть выпущенных облигаций	68 285	17 579
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	1 371 559	1 357 783
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	9 435	7 057
Прочие обязательства и начисленные расходы	1 252 803	3 178 639
Итого текущие обязательства	<u>2 730 070</u>	<u>4 570 355</u>
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>53 054 405</u>	<u>55 386 678</u>

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.





	01-январь-2015 31-мая-2015	01-январь-2014 31-мая-2014
ДОХОДЫ	20 154	-
СЕБЕСТОИМОСТЬ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	20 154	
Общие и административные расходы	(245 252)	(208 262)
Финансовые расходы	(119 626)	(31 259)
Финансовые доходы	163 856	238 622
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто	(70 926)	(1 891)
Прочий доход/(расход), нетто	(13 530)	8 389
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	(265 324)	213 860
Экономия/(расходы) по корпоративному подоходному налогу	3 241	-
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	(262 083)	213 860
Прочий совокупный доход		
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	(262 083)	213 860

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	01-январь-2015 31-мая-2015	01-январь-2014 31-мая-2014
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	1 331 926	19 551
в том числе:		
реализация товаров		
предоставление услуг	24 680	8 934
авансы полученные	-	190
дивиденды	1 306 000	-
прочие поступления	1 246	10 427
2. Выбытие денежных средств, всего	379 347	255 023
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	20 252	31 089
авансы выданные	39 919	16 298
выплаты по заработной плате	112 792	85 359
выплата вознаграждения по займам	142 499	45 820
другие платежи в бюджет	46 194	56 235
прочие выплаты	17 691	20 222
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	952 579	(235 472)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	1 229 818	1 351 738
в том числе:		
реализация основных средств	-	4 000
погашение займов, предоставленных другим организациям	-	33 000
прочие поступления	1 229 818	1 314 738
2. Выбытие денежных средств, всего	717 126	116 343
в том числе:		
приобретение основных средств	2 476	81 358
приобретение нематериальных активов	-	34 985
приобретение финансовых активов	714 650	-
Размещение денежных средств на депозите		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	512 692	1 235 395
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	-	-
в том числе:		
получение займов	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	1 448 166	1 244 384
в том числе:		
погашение займов	214 376	1 242 400
выплата дивидендов	1 233 790	-
прочие выплаты	-	1 984
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(1 448 166)	(1 244 384)
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств	17 105	(244 461)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	17 504	298 763
Влияние валюты		
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	34 609	54 302
Президент		Амирханов Е.А.
Главный бухгалтер		Касымханова К.Э.





SAERCO
Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАЯ 2015 ГОДА

(в тыс.тенге)

	Уставный капитал	Неразмещенная прибыль	Всего	Итого капитал
Сальдо на 01.01.2015	46 043 272	208 723	46 251 995	46 251 995
ЭМИССИЯ АКЦИЙ				
Совокупный доход за период		(262 083)	(262 083)	(262 083)
Дивиденды				
Сальдо на 31.05.2015	46 043 272	(53 360)	45 989 912	45 989 912
Сальдо на 01.01.2014	37 590 045	358 441	37 948 486	37 948 486
ЭМИССИЯ АКЦИЙ				
Совокупный доход за период		213 860	213 860	213 860
Дивиденды				
Сальдо на 31.05.2014	37 590 045	572 301	38 162 346	38 162 346

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.



Реестр

держателей ценных бумаг по состоянию на 07.05.2015 00:00:00

№ приказа: 15-308425

Дата/время приказа: 03.06.2015 11:40:58

Сведения об эмитенте:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"	
Наименование эмитента на государственном или русском языке	Казахстан, г. Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89		
Место нахождения эмитента	93550-1910-АО от 08.08.08		
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	080840005767		
Бизнес-идентификационный номер			

НИН KZP01Y10E533:

Сведения о выпуске ценных бумаг:	Всего:	100 000 000	100 000 000
Количество объявленных ценных бумаг		22 761 830	22 761 830
Количество размещенных 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 количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	
1	АО ASIACREDIT BANK(АЗИЯКРЕДИТ БАНК)	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 346-1900-АО от 27.04.2009 БИН:92014000508	Облигации KZP01Y10E533	11 050 000	0	0	0	48.54618456	0
2	АО ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "ЦЕСАБАНК" СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕСА ГАРАНТ"	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 101804-1910-АО от 22.01.2010 БИН:080740012607	Облигации KZP01Y10E533	11 711 830	0	0	0	51.45381544	0

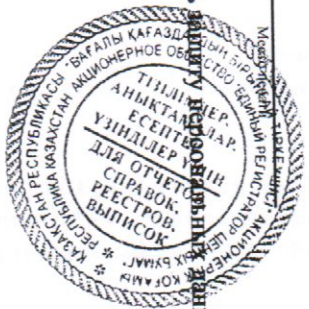
№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица или номер и дата государственной (перерегистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификатор ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Количество ценных бумаг эмитента в депозитарии ценных бумаг, в количестве ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обороте с участием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
Итого				22 761 830	0	0	0	100	0	

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: Орловская Оксана Евгеньевна

Дата/время составления: 03.06.2015 17:19:13



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. «28 шілде»



(28 шілде 2015) лист 01

Всего прошито и пронумеровано 19

«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

28.07.15 № 33-3-08/5867

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

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

На исх. №256 от 15.07.2015г.

**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 ноября 2014 года по 06 мая 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 06 мая 2015 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) 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).

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0065533

М. Хаджиева

**АО «ЦАЭК»
ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ»
№ 1740 ОТ 31.07.2015Г.**