

Облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы

«Манғыстау электртораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамы.

1-1.Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер

Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі № 507-1943-АҚ, 16.05.2005 ж. Манғыстау облысының Әділет Департаментімен берілген.

2.Эмитенттің орналасқан жері

Қазақстан Республикасы, Манғыстау облысы, 130000, Ақтау қаласы, құс фабрикасы ауданы.

3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн және тіркеу нөмірі

Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн: 2008ж. 21 қаңтар.

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі: B66-4, KZPC4Y05B661.

4. Облигациялар туралы мәліметтер

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, нақтылы құны, купон және (немесе) дисконт мөлшері

Купонды облигациялардың жалпы саны - 800 000 000 (сегіз жүз миллион) дана купонды облигация, қамтамасыз етілмеген;

Нақтылы құны - 1 (бір) теңге;

Купон мөлшері – нақтылы құнның 16 % жылдығы.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) облигациялар орналастыру қорытындылары туралы бұрынғы есептің күні

Бұл есеп осы шығарылымның мемлекеттік тіркеу күнінен бірінші болып табылады.

2) Есеп берілген облигацияларды орналастыру кезеңінде орналастыру басталған күн және орналастыру аяқталған күн

12.02.2008ж. – орналастыру кезеңі басталған күн;

12.08.2008ж. – орналастыру кезеңі аяқталған күн.

3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы. Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда аукцион өткізілген күнді және ондағы ең жоғарғы сатылу бағасын көрсету керек.

Ұйымдастырылмаған рыногында орналастырылған облигациялардың саны 800 000 000 дана құрады. Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу арқылы орналастырылды. Тартылған ақша сомасы – 806 921 503, 37 тенге (сегіз жүз алты миллион тоғыз жүз жиырма бір мың бес жүз үш тенге отыз жеті тиын).

4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттық ұйымдастырушысының тізім санаты, облигациялар орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең төменгі баға және алғашқы және соңғы сауда күндері, орналастырылған облигациялардың саны мен тартылған ақша сомасы);

Есептеме кезеңінде, ұйымдастырылған нарыққа бағалы қағаздарды орналастыру жүргізілген жоқ.

5) есеп кезеңінде орналастырылған және орналастыру басталған күннен бастап ертеректе орналастырылған облигациялардың барлығын есепке алғанда жалпы облигациялар саны;

Есеп кезеңі ішінде орналастырылған облигациялар саны - 800 000 000 (сегіз жүз миллион) дана.

Шығарылымның барлығы орналастырылған.

6) есеп кезеңі аяқталған күнгі сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ сатып алу кезінде эмитент көтерген шығындар сомасы

Эмитент есеп кезеңінде облигациялар сатып алған жоқ.

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны (шығарылым проспектімен қарастырылған болса);

Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар жоқ, себебі мерзімінен бұрын өтеу облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылмаған.

8) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушының, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметтерін көрсетуге жасалған шарт күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы ақпаратты көрсету керек.

27.12.2007 ж. Эмитентпен жасасқан № 316 андеррайтинг шартына сәйкес шығарылымның андеррайтері «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» АҚ-ы болып табылады.

Андеррайтерлерге немесе басқа орналастыру қатысушыларына, өкілдерге төленетін (төленуге тиісті) дисконт және комиссиялықтардың жалпы орналастыру көлеміндегі көлемі пайыз түрінде, әрбір орналастырылатын облигацияға дисконт және комиссиялықтар көлемі, шығындар туралы басқа да мәліметтер туралы ақпаратты көрсету керек.

Андеррайтерге төленген комиссиялық сыйақының мөлшері 2 000 000 теңге құрады немесе бүкіл орналастыру көлемінің 0,24786%. Бір орналастырылған облигацияға андеррайтердің комиссиялық сыйақының мөлшері - 0,0025 тенге.

Осы орналастыру кезінде дисконт төленілген жоқ, басқа шығыстар жоқ.

Андеррайтерлер тартылмай орналастырылған облигациялар саны және бұдан былайғы орналастыру жоспарлары туралы ақпаратты көрсету керек.

Есеп кезеңінде барлық облигациялар андеррайтер арқылы орналастырылды. Шығарылымның барлығы орналастырылған.

9) меншік иелерінің келесі санаттары бойынша облигация иегерлерінің саны туралы мәліметтер

Облигация иегерлерінің саны туралы мәліметтер 1-кестеде келтірілген.

1-кесте – Санаттары бойынша облигация иегерлері

Облигация иесінің санаты	Тиесілі облигациялар саны (дана)
Резиденттер	800 000 000
Жеке тұлғалар	0
Заңды тұлғалар	800 000 000
<i>Соның ішінде:</i>	
Зейнетақы қорлары	762 600 000
Сақтандыру компаниялары	0
Екінші деңгейлі банктер	0
Банктік емес ұйымдар	0
Брокерлік-дилерлік ұйымдар	14 090 000
Басқа ұйымдар	23 310 000
Резидент еместер	0

10) орналастырылмаған облигациялар саны

Есептеме кезеңінің аяғында орналастырылмаған облигациялар жоқ

5–1. Арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығарғанда келесі ақпарат қосымша ұсынылады:

Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер**Тіркеушінің атауы, орналасқан жері, шарт күні мен нөмірі**

«РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ, бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу қызметін атқаруға лицензия № 0406200402, 2005ж. 20 маусымда Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен берілген. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 125/7, тел.: +7 (327) 275 35 92, факс: +7 (327) 275 35 97.

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі шарт № 24/320 2007 ж. 29 желтоқсан.

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн

«Ирбис» қаржы рыноктарының ақпараттық агенттігі, 04.02.2008ж.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер**1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен төлеу мерзімдері**

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу және оларды өтеу жылына 2 рет, әр алты ай өткеннен кейін, 10 (он) жұмыс күн ішінде облигация ұстаушыларының тізілімі жасалған келесі күніне төленіледі.

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтау тәртібі. Есеп кезеңінде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы;

Облигациялар бойынша сыйақы номинал құнынан 16 (он алты) жылдық процент құрайды, есептегенде бүкіл айналыс мерзімде жалпына 360 (үш жүз алпыс) күн мен айына 30 (отыз) күн.

Есептеме кезеңінде аталған шығарылымның облигациялары бойынша төленген жалпы сомма 64 000 000 теңгені құрады.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептесу тәртібі (есептесу түрі: қолма-қол, аудару арқылы)

Сыйақы облигация ұстаушыларының есепшоттарына теңге валютасында қолма-қол жасалмайтын төлемімен тікелей төленіледі.

4) Облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемеу орын алған жағдайлар кездескен болса, олардың себебін және эмитент қабылдаған шараларды көрсету керек.

Сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары болған емес.

Басқарма Төрағасы

Сулейменов С.Ж.

Бас бухгалтер

Сарсенова А.С.

ОТЧЕТ

об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации от 16.05.2005 г., № 507-1943-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции Мангистауской области.

2. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, район птицефабрики.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 21 января 2008 г.

Номер государственной регистрации выпуска облигаций: B66-4, НИН KZPC4Y05B661.

4. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта.

Общее количество купонных облигаций 800 000 000 (восемьсот миллионов) штук купонных облигаций без обеспечения;

номинальная стоимость - 1 (один) тенге;

размер купона - 16% годовых от номинальной стоимости.

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций

Данный отчет об итогах размещения облигаций составлен за первый отчетный период.

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет;

12.02.2008г. – дата начала периода размещения;

12.08.2008г. – дата окончания периода размещения.

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе;

Количество облигаций размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг составило 800 000 000 штук. Размещение облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг проводилось путем подписки. Сумма привлеченных денег составила 806 921 503, 37 тенге (восемьсот шесть миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот три тенге тридцать семь тиын).

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег);

В отчетном периоде размещение ценных бумаг на организованном рынке не производилось.

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения;

Количество размещенных облигаций за отчетный период составило 800 000 000 (восемьсот миллионов) штук. Выпуск размещен полностью.

6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;

Эмитент в отчетном периоде не производил выкуп облигаций.

7) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска);

Досрочно погашенных облигаций нет, т.к. досрочное погашение не предусмотрено проспектом выпуска облигаций.

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию: о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

Андеррайтером выпуска является АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» согласно заключенному с Эмитентом договору андеррайтинга № 316 с от 27.12.2007 г.

об объеме дисконта и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

Размер комиссионных, которые были выплачены андеррайтеру, составил 2 000 000 тенге или 0,24786% от общего объема размещения. Объем комиссионных андеррайтера на одну размещенную облигацию составил – 0,0025 тенге.

Дисконт при данном размещении не выплачивался, иные расходы отсутствуют.

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

В отчетном периоде все облигации были размещены при помощи андеррайтера. Выпуск размещен полностью.

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

Сведения о количестве собственников облигаций представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Собственники облигаций по категориям

Категория собственника облигаций	Количество принадлежащих облигаций (штук)
Резиденты	800 000 000

Физические лица	0
Юридические лица	800 000 000
<i>в том числе:</i>	
Пенсионные фонды	762 600 000
Страховые компании	0
Банки второго уровня	0
Небанковские организации	0
Брокерско-дилерские организации	14 090 000
Прочие организации	23 310 000
Нерезиденты	0

10) количество не размещенных облигаций.

На конец отчетного периода не размещенных облигаций нет.

5–1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

АО «РЕЕСТР-СЕРВИС» лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200402 от 20 июня 2005 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, тел.: +7 (327) 275 35 94, факс: +7 (327) 275 35 97.

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 24/320 от 29 декабря 2007 г.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

Информационное агентство финансовых рынков «Ирбис», 04.02.2008 г.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год по истечении каждых шести месяцев, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;

Размер вознаграждения по облигациям составляет 16 (шестнадцать) % годовых от номинальной стоимости, из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составила 64 000 000 тенге.

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

Выплата вознаграждения осуществляется в безналичной форме путем перечисления денег (в тенге) на расчетные счета держателей облигаций.

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать, причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения не имелось.

Председатель Правления

Сулейменов С.Ж.

Главный бухгалтер

Сарсенова А. С.