

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Оптово-розничное предприятие торговли»

г. Алматы

«01» августа 2019г.

Место нахождения исполнительного органа и место проведения заседания:

город Алматы, проспект Сүйінбай, д. 481/3

Время проведения заседания: начало – 15-00, окончание – 16-00

Полное наименование общества: Акционерное Общество «Оптово-розничное предприятие торговли»

Присутствуют:

Председатель Совета директоров - Ким Ирина Алексеевна;

Член Совета директоров – Закарлюк Анатолий Николаевич;

Член Совета директоров – Жилвинас Барткус.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров общества, кворум для принятия решения имеется. Согласно Уставу общества, при голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос.

Председатель заседания Совета Директоров - Ким Ирина Алексеевна.

Секретарь заседания Совета директоров – Закарлюк Анатолий Николаевич.

Заседание открыла Председатель Совета директоров общества Ким Ирина Алексеевна и огласила Повестку дня заседания:

1. Об организации специализированных торгов по первичному размещению купонных облигаций АО «Оптово-розничное предприятие торговли», ISIN KZ2C00004539, на следующих условиях:

Объем размещения по номинальной стоимости, тенге:	478 000 000;
Количество размещаемых облигаций, штук:	478 000;
дата проведения:	06 августа 2019 года;
время начала приема заявок:	11 ч. 30 мин. алматинского времени;
время окончания приема заявок:	12 ч. 00 мин. алматинского времени;
дата и время отсечения:	06 августа 2019 года 14 ч. 00 мин. алматинского времени;
способ подачи встречных заявок:	закрытый;
метод удовлетворения лимитированных заявок:	по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца;
метод отсечения заявок:	отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения;
способ удовлетворения лимитированных встречных заявок:	по времени приёма встречных заявок;
цена:	без учета накопленного интереса (чистая цена), выраженная в процентах к номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой;
количество финансовых инструментов в заявке:	количество облигаций равное или кратное размеру лота;
размер лота	равен 1 облигации;
объем заявки	произведение количества облигаций,

процент удовлетворения рыночных заявок
день оплаты приобретённых ценных бумаг
проведение расчетов:

указанных в заявке и цены одной
облигации с учетом накопленного
интереса ("грязная цена");
0%;
06 августа 2019 года г. (T+0);
расчеты осуществляются АО
"Центральный депозитарий ценных
бумаг" в соответствии с его сводом
правил. Продавец обязан обеспечить
наличие ценных бумаг на
корреспондентском счете АО
"Центральный депозитарий ценных
бумаг" 14:00 алматинского времени
даты проведения расчётов 06 августа
2019 года Покупатель обязан
обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им ценных бумаг
14:00 алматинского времени даты
проведения расчётов 06 августа 2019
года
оплата удовлетворенного объема
заявки;
1026204742;

;условия оплаты:

торговый счёт для списания ценных бумаг и
зачисления денег:

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

вид ценной бумаги:	купонная облигация;
международный идентификационный код ценной бумаги:	KZ2C00004539;
торговый код ценной бумаги:	ORPTb1;
Купонная ставка:	10,5% годовых, фиксированный;
Периодичность выплаты купонов:	2 раза в год;
номинальная стоимость одной ценной бумаги:	1000 тенге;
общий объем эмиссии ценных бумаг:	3 500 000 000тенге;
валюта выпуска и обслуживания:	тенге;
дата начала обращения:	18.07.2019
дата начала погашения:	18.07.2026
срок обращения:	7 лет;

Ход голосования:

Председатель Совета Директоров: Ким Ирина Алексеевна – «За»,
Член Совета директоров: Закарлюк Анатолий Николаевич – «За»,
Член Совета директоров: Жилвинас Барткус – «За».

Итоги голосования: «За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержавшиеся» - нет.

Решили:

1. Организовать специализированные торги по первичному размещению купонных облигаций АО «Оптово-розничное предприятие торговли», ISIN KZ2C00004539, на следующих условиях:

Объем размещения по номинальной стоимости, тенге:	478 000 000;
Количество размещаемых облигаций, штук:	478 000;
дата проведения:	06 августа 2019 года;

время начала приема заявок:	11 ч. 30 мин. алматинского времени;
время окончания приема заявок:	12 ч. 00 мин. алматинского времени;
дата и время отсечения:	06 августа 2019 года 14 ч. 00 мин. алматинского времени;
способ подачи встречных заявок:	закрытый;
метод удовлетворения лимитированных заявок:	по ценам лимитированных встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца;
метод отсечения заявок:	отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения;
способ удовлетворения лимитированных встречных заявок:	по времени приёма встречных заявок;
цена:	без учета накопленного интереса (чистая цена), выраженная в процентах к номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой;
количество финансовых инструментов в заявке:	количество облигаций равно или кратное размеру лота;
размер лота	равен 1 облигации;
объем заявки	произведение количества облигаций, указанных в заявке и цены одной облигации с учетом накопленного интереса ("грязная цена");
процент удовлетворения рыночных заявок	0%;
день оплаты приобретенных ценных бумаг	06 августа 2019 года г. (T+0);
проведение расчетов:	расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец обязан обеспечить наличие ценных бумаг на корреспондентском счете АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 14:00 алматинского времени даты проведения расчётов 06 августа 2019 года Покупатель обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг 14:00 алматинского времени даты проведения расчётов 06 августа 2019 года
условия оплаты:	оплата удовлетворенного объема заявки;
торговый счёт для списания ценных бумаг и зачисления денег:	1026204742;

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

вид ценной бумаги:	купонная облигация;
международный идентификационный код ценной бумаги:	KZ2C00004539;
торговый код ценной бумаги:	ORPTb1;
Купонная ставка:	10,5% годовых, фиксированный;
Периодичность выплаты купонов:	2 раза в год;
номинальная стоимость одной ценной бумаги:	1000 тенге;

