

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещении облигаций**  
**за период с 13 июня 2015 года по 12 декабря 2015 года**

1. Наименование эмитента.

*Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»*

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).

<i>Номер свидетельства о государственной перерегистрации эмитента</i>	<i>№3434-1901-АО</i>
<i>Дата выдачи свидетельства о государственной перерегистрации эмитента</i>	<i>05 июля 2007 года</i>
<i>Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию</i>	<i>Департаментом юстиции города Астаны</i>

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Московская, 29/3.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

<i>государственный регистрационный номер:</i>	<i>E15, НИИ KZ2C0Y07E152</i>
<i>дата государственной регистрации:</i>	<i>30 ноября 2011 г.</i>

5. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

<i>общее количество облигаций:</i>	<i>40 000 000 (сорок миллионов) штук</i>
<i>вид облигаций:</i>	<i>Купонные необеспеченные</i>
<i>номинальная стоимость:</i>	<i>1000 (одна тысяча) тенге</i>
<i>размер купона:</i>	<i>7,5% годовых</i>
<i>Количество размещенных облигаций</i>	<i>33 330 935 штук</i>
<i>Количество выкупленных облигаций</i>	<i>41 610 штук</i>
<i>Количество неразмещенных облигаций</i>	<i>6 669 065 штук</i>

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

<i>Категория собственников</i>	<i>Количество держателей</i>	<i>Количество принадлежащих облигаций, шт.</i>
<i>Резиденты</i>	18	33 289 325
<i>Нерезиденты</i>	-	-
<i>Юридические лица</i>	18	33 289 325
<i>Физические лица</i>	-	-

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

<i>Категория собственников</i>	<i>Количество держателей</i>	<i>Количество принадлежащих облигаций</i>
<i>Пенсионные фонды</i>	1	13 999 999
<i>Страховые компании</i>	9	2 794 880
<i>Банки второго уровня</i>	3	6 401 890
<i>Небанковские организации</i>	1	10 000 000
<i>Брокеры – дилеры</i>	3	81 466
<i>Прочие</i>	1	11 090
<b>ИТОГО</b>	<b>18</b>	<b>33 289 325</b>

#### 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;

<i>№</i>	<i>Даты утверждения отчетов</i>	<i>Период размещения облигаций</i>	<i>Количество размещенных облигаций (штук)</i>	<i>Сумма оплаты (тенге)</i>
1	24 июля 2012 года	12.12.2011г. – 12.06.2012г.	15 020 000	14 644 956 195,6
2	07 февраля 2013 года	13.06.2012г. – 13.12.2012г.	7 883 935	7 584 348 353
3	26 июля 2013 года	13.12.2012г. – 12.06.2013г.	427 000	422 423 384,33
4	24 июля 2014 года	13.12.2013г. – 12.06.2014г.	0	0
5	25 февраля 2015 года	13.06.2014г. – 12.12.2014г.	0	0
6	06 августа 2015 года	13.12.2014г. – 12.06.2015г.	0	0

Даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций:  
31 декабря 2013 года.

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;

За отчетный период эмитент не осуществлял размещение облигаций на неорганизованном рынке.

3) информация о размещении облигаций за отчетный период 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 том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

<b>Параметры размещения</b>	<b>Показатели</b>
Категория списка организатора торгов	долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора
Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций	970,02
Наивысшая цена на торгах	970,02
Дата первых торгов	23.12.2011
Дата последних торгов	11.11.2015
Количество размещенных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг, шт.	10 000 000,00
Сумма привлеченных денег	9 983 533 333,33

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

Общее количество размещенных акций за отчетный период – 10 000 000 шт.

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;

За отчетный период Эмитент не осуществлял выкуп облигации.

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;

Ранее выкуплено эмитентом: 41 610 штук

Реализовано повторно в отчетном периоде: нет

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.

Эмитентом размещено 10 000 000 шт. облигаций, держателем которых является Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», свидетельства о регистрации №25246-1901-АО, дата регистрации/перерегистрации 15.01.2007г./13.05.2009г., БИН 070140002180.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

*Данный выпуск размещался с помощью андеррайтера: Акционерное общество «ВСС Invest» (РК, г. Алматы, ул. Шевченко, 100). Договор на оказание услуг № б/н от 08.11.2011 года.*

о дисконте 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;

*Андеррайтерам было выплачено 0,11% от общего объема размещения (от общей номинальной стоимости фактически размещенных облигаций).*

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

*Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров – 427 000 штук.*

*Эмитент планирует дальнейшее размещение облигаций на организованном рынке с привлечением андеррайтеров или самостоятельно.*

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

*Эмитент не является специальной финансовой компанией*

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

*Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (юридический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс»; фактический адрес: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс», телефоны: 8 (727-2) 72-47-60, 72-47-66). Договор №1398 от 01.01.2015 года.*

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

*Официальный веб сайт Эмитента [www.foodcorp.kz](http://www.foodcorp.kz), дата публикации сообщения 7 декабря 2011года, ссылка на информационное сообщение <http://fcc.kz/rus/news/newscompany/?cid=0&rid=2247>.*

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

*Эмитентом не допускались случаи нарушения ковенант, предусмотренных проспектом.*

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

*Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций – Эмитент является финансовой организацией.*

*Случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям - нет.*

*Проблемы с дальнейшим размещением облигаций - нет.*

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

*Выплата купонного вознаграждения осуществляется в тенге ежегодно, два раза в год, до срока погашения - 12 июня и 12 декабря.*

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

*Годовая ставка купонного вознаграждения – фиксированная 7,5 % годовых, от номинальной стоимости одной облигации на весь период обращения.*

*В отчетном периоде общая сумма выплаченного вознаграждения по данной облигации составила: 873 349 687,5 тенге.*

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

*Форма расчетов: безналичная;*

*Выплата вознаграждения производится в тенге, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются эти выплаты. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.*

*В случае, если держателем облигаций является нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи - выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются в тенге и в безналичном порядке.*

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.

*Проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения, отсутствуют. Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения не возникало.*

Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, или лицами, их замещающими, и заверяется оттиском печати эмитента. Каждый экземпляр отчета прошивается с копией реестра держателей облигаций, выданного регистратором на день, следующий за днем окончания периода размещения облигаций, финансовой отчетностью по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения облигаций и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати наносится частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя или лица, его замещающего.

Подпункты 2), 3), 4) пункта 7 настоящего приложения не заполняются в случае размещения облигаций в отчетном периоде.

**Председатель Правления**



**Байнаков Р.Г.**

**Директор департамента  
бухгалтерского учета –  
Главный бухгалтер**

**Нурмуханбет Г.Е.**

Клышбаев А. 8 (7172) 591 306

**2015 жылғы 13 маусымнан бастап 2015 жылғы 12 желтоқсанға дейінгі  
кезеңде облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы  
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.

*«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ұлттық компаниясы»  
акционерлік қоғамы*

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.

<i>Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің нөмірі</i>	<i>№3434-1901-АҚ</i>
<i>Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің берілген күні</i>	<i>2007 ж. 5 шілде</i>
<i>Мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған органның атауы</i>	<i>Астана қаласының Әділет департаменті</i>

3. Эмитенттің орналасқан жері.

*Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Мәскеу к-сі, 29/3.*

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

<i>мемлекеттік тіркеу нөмірі:</i>	<i>E15, НИН KZ2C0Y07E152</i>
<i>мемлекеттік тіркеу күні:</i>	<i>2011 ж. 30 қараша</i>

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

<i>облигациялардың жалпы саны:</i>	<i>40 000 000 (қырық миллион) дана</i>
<i>облигациялардың түрі:</i>	<i>Купондық қамтамасыз етілмеген</i>
<i>номиналдық құны:</i>	<i>1000 (бір мың) теңге</i>
<i>купонның мөлшері:</i>	<i>Жылдық 7,5%</i>
<i>орналастырылған облигациялар</i>	<i>33 330 935 дана</i>
<i>сатып алынған облигациялар</i>	<i>41 610 дана</i>
<i>орналастырылмаған облигациялар</i>	<i>6 669 065 дана</i>

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:



резиденттер және бейрезидент; жеке және заңды тұлғалар;

<i>Меттік иелерінің сапаттары бойынша</i>	<i>Ұстаушылардың саны</i>	<i>Иеленушілеріне жататын облигациялар саны, дана</i>
Резидент	18	33 289 325
Бейрезидент	-	-
Заңды тұлғалар	18	33 289 325
Жеке тұлғалар	-	-

жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар.

<i>Меттік иелерінің сапаттары бойынша</i>	<i>Ұстаушылардың саны</i>	<i>Иеленушілеріне жататын облигациялар саны, дана</i>
Зейнетақы қорлары	1	13 999 999
Сақтандыру компаниялары	9	2 794 880
Екінші деңгейдегі банктер	3	6 401 890
Банктік емес ұйымдар	1	10 000 000
Брокерлер - дилерлер	3	81 466
Тағы басқалар	1	11 090
<b>Барлығы</b>	<b>18</b>	<b>33 289 325</b>

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;

<i>№</i>	<i>Есептерді бекіту күндері</i>	<i>Облигациялар орналастыру кезеңі</i>	<i>Орналастырылған Облигациялардың саны (дана)</i>	<i>Төлеу сомасы (теңге)</i>
1	2012 жылғы 24 шілде	12.12.2011ж. – 12.06.2012ж.	15 020 000	14 644 956 195,6
2	2013 жылғы 07 ақпан	13.06.2012ж. – 13.12.2012ж.	7 883 935	7 584 348 353
3	2013 жылғы 26 шілде	13.12.2012ж. – 12.06.2013ж.	427 000	422 423 384,33
4	2012 жылғы 24 шілде	13.12.2013ж. – 12.06.2014ж.	0	0
5	2015 жылғы 25 ақпан	13.06.2014ж. – 12.12.2014ж.	0	0
6	2015 жылғы 06 тамыз	13.12.2014ж. – 12.06.2015ж.	0	0

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;

*Есепті кезеңде облигациялар ұйымдастырылмаған.*

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны;

<i>Сауда-саттық ұйымдастырушысының тізім санаты</i>	<i>мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары</i>
<i>Облигацияларды орналастыруды аяқтау күніне облигациялардың нарықтық құны</i>	970,02
<i>Сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға</i>	970,02
<i>Алғашқы сауда-саттық күні</i>	23.12.2011
<i>Соңғы сауда-саттық күні</i>	11.11.2015
<i>Бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында орналасқан бағалы қағаздардың саны, дана</i>	10 000 000,00
<i>Тартылған ақшаның сомасы</i>	9 983 533 333,33

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

*Есепті кезеңге орналастырылған акциялардың жалпы саны – 10 000 000*

д.

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;

*Есепті кезеңге Эмитент облигацияларды сатып алуды жүзеге асырған жоқ.*

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны;

бұрын сатып алған облигациялардың саны: 41 610 дана

қайта сатылған облигациялардың саны: жоқ

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны.

*Эмитент 10 000 000 дана облигацияны орналастырды. Облигациялардың иесі «КазАгро» ұлттық басқару холдингі» Акционерлік қоғамы болып*

табылады, тіркеу туралы куәлігі №25246-1901-АО, тіркеу/қайта тіркеу күні 15.01.2007 ж./13.05.2009 ж. БСН 070140002180.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:  
бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

*Осы облигациялар шығарылымы андеррайтер арқылы орналастырылған: «ВСС Invest» акционерлік қоғамы (ҚР, Алматы қ., Шевченко к-сі, 100). Қызметін көрсету жөніндегі шарттың нөмірі № н/с, күні 2011 ж. 08.11.*

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

*Андеррайтерлерге орналастырудың жалпы көлемінен (нақты орналастырылған облигацияладың жалпы номиналдық құнынан) 0.11% төленген.*

андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі.

*Андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялар - 427 000 дана.*

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

4) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

5) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы;

6) есепті кезеңде секьюритизлендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар сомасы;

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер.

*Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.*

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.

*"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (заңды мекенжайы: ҚР, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев к-сі, 30А/3 үй «Тенгиз тауэрс» ТК аумағындай; нақты мекенжайы: ҚР, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев к-сі, 30А/3 үй «Тенгиз тауэрс» ТК аумағындай, телефоны: 8 (727-2) 72-47-60, 72-47-66). Шарт жасалған күн 2015 ж. 01.010. және №1398.*

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.

*Эмитенттің ресми сайты [www.foodcorp.kz](http://www.foodcorp.kz), ақпараттық хабар жарияланған күн – 2011 ж. 7 желтоқсан, ақпараттық хабар жарияланған сілтеме <http://fcc.kz/rus/news/newscompany/?cid=0&rid=2247>.*

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.

*Проспектпен қарастырылған ковенантты бұзу жағдайлары болған жоқ.*

13. Облигациялардың орналастыруы (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді) аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.

*Облигацияларды орналастыру аяқталған күніне левередж мөлшері: Эмитент қаржы ұйымдарға жатады.*

*Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары болған жоқ.*

*Облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты проблемалар жоқ.*

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

*Купондық сыйақы төлеу жыл сайын, жылына екі рет теңгемен 12 маусым және 12 желтоқсанға дейінгі мерзімде төленеді.*

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

*Купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі - облигациялардың айналымы мерзімінде номиналдық құнынан жылдық 7,5% белгілеу;*

*Есепті кезең ішінде осы облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы 873 349 687,5 теңгені құрайды .*

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

*Есеп айырысу нысаны: қолма-қол емес;*

*Сыйақы төлемі төленетін кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді. Осы төлемдер төленіп отырған кезеңнің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша эмитенттің облигация ұстаушыларының тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғалар купондық сыйақы алуға құқылы.*

*Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, купондық сыйақыны және номиналдық құнын төлеу Қазақстан Республикасы аумағында қазақстандық теңгедегі банктік шоты бар болған кезде теңгемен жүргізіледі. Инвестордың тиісті сұрауына сәйкес төлеу күніндегі банктің бағамы бойынша теңге сомасын басқа валютаға айырбастауы мүмкін. Басқа валютаға соманы айырбастау облигациялар иесінің есебінен жүргізілетін болады. Барлық төлемдер – сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу теңгемен қолма-қол ақшалай емес тәртіпте іске асырылады.*

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 ықтимал проблемалар болған жоқ.*

*Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары жоқ.*

Есепке эмитенттің бірінші басшысы, бас бухгалтері қол қояды және эмитенттің мөрінің таңбасымен куәландырылады. Есептің әрбір данасы есепті айдың соңындағы жағдай бойынша немесе облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі қаржылық есептілігімен және облигацияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күнге тіркеуші берген облигациялар ұстаушылар тізілімінің көшірмесімен бірге тігіледі, тігістің түйініне және жартылай параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Мөрдің таңбасы жартылай қағаз пломбаға, жартылай құжаттың парағына басылуы және бірінші басшысының немесе оның орнын ауыстыратын тұлғаның қолымен куәландырылуы тиіс.

Осы қосымшаның 7-тармағының 2), 3), 4) тармақшалары есепті кезеңде облигациялар орналастырылмаған жағдайда толтырылмайды.».

**Басқарма төрағасы**



**Байнақов Р.Ғ.**

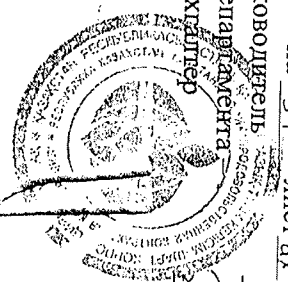
**Бухгалтерлік есепке алу  
департаментінің директоры  
Бас бухгалтері**

**Нұрмуханбет Г.Е.**

Клышбаев А. 8 (7172) 591 306

за прошлым годом  
на 34 ЛИСТ АХ

Первый руководитель  
Директор департамента  
Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
Республиканың  
Қаржы Ағамалық Министрлігінің

Республиканың Қаржы Ағамалық Министрлігінің  
Қаржы Ағамалық Министрлігінің

БЕКІТТИ

20 16 ж. « 29 қаңтар »