



"САМҰРЫҚ-КАЗЫНА" ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ" АҚ, АО "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМҰРЫҚ-КАЗЫНА" JSC «SOVEREIGN WEALTH FUND «SAMRYK-KAZYNA»

16.10.2015

16-1-16-06/3467

№

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (БИН 081140000436, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., г.Астана, ул. Кунаева, д.8, блок: Б, тел: +7(7172) 554-002, веб-сайт: sk.kz) направляет текст информационного сообщения на русском и казахском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 6) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Выпуск облигаций АО «Самрук-Казына».

Текст (рус): Государственная регистрация одиннадцатого выпуска облигаций АО «Самрук-Казына».

1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Национальный Банк Республики Казахстан, 15 октября 2015 года.

2) вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам;

именные купонные облигации без обеспечения, 769 500 000 (семьсот шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) штук, KZ2C0Y20F103.

3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска;

080992

номинальная стоимость – 1 000 (одна тысяча) тенге;

срок обращения – 20 (двадцать) лет с даты начала обращения;

порядок погашения – облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десять) рабочих дней после окончания периода обращения с даты погашения облигаций на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата на дату погашения облигаций;

порядок и сроки выплаты вознаграждения – выплата вознаграждения производится два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты размещения облигаций, ежегодно до даты погашения. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей в течение 10 (десять) рабочих дней со дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода;

ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска –

1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения; 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций; 3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента, за исключение случаев, установленных законодательством Республики Казахстан; 4) не изменять организационно-правовую форму.

4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг;

не применимо.

5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг;

04 сентября 2015 года.

6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения;

дата начала размещения ценных бумаг – следующий рабочий день после даты государственной регистрации выпуска облигаций;

количества ценных бумаг, предложенных к размещению – 769 500 000 (семьсот шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) штук;

способ размещения - облигации оплачиваются путем перечисления денег в

соответствии с договором купли-продажи при подписке.

7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг;

дата окончания срока обращения облигаций.

8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг;

не применимо.

9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде;

не применимо.

10) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде;

не применимо.

11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования;

не применимо.

Заголовок (каз): «Самұрық-Қазына» АҚ облигацияларының шығарылымы.

Текст (каз): «Самұрық-Қазына» АҚ облигацияларының он бірінші шығарылымының мемлекеттік тіркеуі.

1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған мемлекеттік органның атауы, бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні;

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі, 2015 жылдың 15 қазаны.

2) шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны, бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі;

қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар, 769 500 000 (жеті жуз алпыс тоғыз миллион бес жуз мың) дана, KZ2C0Y20F103.

3) облигацияларды шығарған жағдайда номиналды құны, айналысқа жіберу мерзімі және өтеу тәртібі, олар бойынша кірісті төлеу тәртібі мен мерзімдері, ковенанттар және (немесе) олардың шығарылым проспектісінде көрсетілген шектеулер қосымша көрсетіледі;

номиналды құны – 1 000 (бір мың) теңге;

айналысқа жіберу мерзімі – айналым басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл;

өтеу тәртібі - облигациялар облигацияларды өтеу күніндегі төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына облигацияларды өтеу күннен бастап айналым кезеңі аяқталған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде ақша аудару жолымен сыйақыны бір мезгілде төлеумен облигациялардың номиналды құны бойынша теңгемен өтеледі;

төлеу тәртібі мен мерзімдері – сыйақы төлеу жылына 360 (үш жуз алпыс) күн және айна 30 (отыз) күн есебінен жылына екі рет, тиісінше облигацияларды

орналастыру күнінен бастап әр 6 (алты) ай сайын, жыл сайын өтеге күніне дейін жүргізіледі. Сыйақыны төлеу ұстаушылардың ағымдағы шоттарына облигацияларды ұстаушылар тізілімін тіркеу күнінен кейінгі күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақша аудару жолымен тәнгемен жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында тіркеледі;

ковенанттар және (немесе) олардың шығарылым проспектісінде көрсетілген шектеулері – 1) эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иелікten шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайзызынан асатын сомаға иелікten шығармауга; 2) эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайзызынан астамын орындау фактілеріне жол бермеуге; 3) Қазақстан Республикасының заннамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге; 4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндetti.

4) жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі: жарияланған бағалы қағаздар санын өсіру болігінде бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісінде өзгерістерді мемлекеттік тіркеу күні, жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі туралы шешімді қабылдау күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органы, бағалы қағаздардың түрлері бойынша болігінде бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіне тиісті өзгерістерді мемлекеттік тіркеуден кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны;

қолданылмайды.

5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімді қабылдаған күні; 2015 жылдың 04 қыркүйегі.

6) бағалы қағаздарды орналастыру басталған күн, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсете отырып бағалы қағаздарды орналастыру шарттары;

бағалы қағаздарды орналастыру басталған күн – облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген күннен кейінгі келесі жұмыс күні;

орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың саны – 769 500 000 (жеті жұз алпыс тоғыз миллион бес жұз мың) дана;

орналастыру тәсілі – облигациялар жазылу кезінде сатып-алу-сату шартына сәйкес ақша аудару жолымен төленеді.

7) бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күн (орналастырудың есепті кезеңін көрсете отырып), бағалы қағаздарды өтеге күні;

облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күн.

8) бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептің, есепті кезеңде орналастырылған (өтеген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсете отырып өтеге қорытындылары туралы есептің бекітілген күні;

қолданылмайды.

9) есепті кезеңде акционерлік қоғамның олар шыгарған бағалы қағаздарды оларды ұстаушылардан сатып алған саны мен түрі;

қолданылмайды.

- 10) есепті кезеңде акциялар бойынша дивидендтерді, облигациялар бойынша кірістерді төлеу туралы мәліметтер;
қолданылмайды.
- 11) жою үшін негіздемесін көрсете отырып бағалы қағаздардың шығарылымын жойған күні;
қолданылмайды.

Финансовый директор –
Член Правления

Н. Рахметов

исп.: Бекетаев К.Т.
тел.: 554-053