



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМУҒЫҚ-ЭНЕРҒО" АҚ	АО "САМРУК-ЭНЕРҒО"	"SAMRUK-ENERGY" JSC
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 15А, Б-Блогы Тел.: 8 (7172) 55 30 00 Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 15А, Блок Б. Тел.: 8 (7172) 55 30 00 Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30	15A, Kabanbai batyr ave. Block B, 010000, Astana Republic of Kazakhstan Tel.: 8 (7172) 55 30 00 Fax: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

Sm 14.11.2017г № 04-01-18-01/2915

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Заявка

Настоящим акционерное общество «Самрук-Энерго» (БИН 070540008194, Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, пр. Кабанбай батыра 15А, блок Б, тел. +7 (7172) 692-369, веб-сайт: samruk-energy.kz) направляет текст информационного сообщения на русском и казахском языках для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
3.		Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества	
		Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат	
		Вид информации	Об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества
		ақпараттар түрі	Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы



1	дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества или отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества.		08.11.2017	
	акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту күні			
2	1	отчетный период размещения ценных бумаг, дата с	14.09.2017	
		бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні		
	2	отчетный период размещения ценных бумаг, дата по	29.09.2017	
		бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін		
3	1	количество размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	28 000 000	
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны		
	2	вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	Облигации	
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар	

**Управляющий Директор
по Экономике и Финансам
– член Правления**

К.Максутов

Исп. Калдыбаев Б.
Тел. 692-369

**2017 жылғы 14 қыркүйектен 2017 жылғы 29
қыркүйек аралығы кезеңінде**

МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Эмитенттің толық атауы: «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Самұрық-Энерго» АҚ

Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпарат дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторлардың қателесуіне әкеп соқпайтынын растайды.

1. Эмитенттің атауы:

Эмитенттің толық атауы: «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы;

Қысқартылған атауы: «Самұрық-Энерго» АҚ.

2. Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 15А-үй.

3. Эмитент мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:

эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәліктің күні және нөмірі: 2015 жылғы 07 тамыздағы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама;

сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асыратын органның атауы: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Астана қаласының Әділет департаменті.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі:

- облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 2017 жылғы 03 тамыз;
- облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі: шығарылым Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздардың тіркеліміне F57-02 нөмірмен енгізілді;
- облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: облигациялар шығару «Самұрық-Энерго» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі екінші шығарылым болып табылады. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарламасы 2017 жылы 03 тамызда мемлекеттік тіркеуден өтті және Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздардың тіркеліміне F57 нөмірмен енгізілді.

5. Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен:

«Самұрық-Энерго» АҚ органдары шектеусіз көп инвесторлар арасында облигациялар орналастыру туралы шешім қабылдаған жоқ, сондықтан шектеусіз көп инвесторлар арасында облигациялар орналастыру туралы хабарлама жарияланған жоқ.

2017 жылы 14 қыркүйекте облигацияларды орналастыру жазылу жүргізу арқылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде жүзеге асырылды. Жазылу жүргізу туралы ақпараттық хабарлама биржаның ішкі қағидаларына сәйкес 2017 жылы 08 қыркүйекте «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жарияланды.

2017 жылы 29 қыркүйекте облигацияларды орналастыру бойынша сауда-саттық «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесіндегі үздіксіз қарсы аукцион өткізу әдісімен жүзеге асырылды, ол биржаның ішкі құжаттарына сәйкес, «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында немесе бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы жарияланымның болуын талап етпейді.

6. Облигациялар туралы мәліметтер:

- жарияланған облигациялар жалпы саны және түрі: 28 000 000 қамтамасыз етусіз купонды облигациялар;
- шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі: 1000 теңге;

- облигациялар бойынша купонның және (немесе) мөлшері: облигациялардың номинал құнының жылдық 12,50 % - ы.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

- орналастырылған облигациялардың есепті кезең аяқталу күніндегі саны: 28 000 000 дана облигация;
- сатып алынған облигациялардың есепті кезең аяқталу күніндегі саны: облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең аяқталған күні эмитенттің сатып алынған облигациялары жоқ;
- орналастырылмаған облигациялар бойынша есепті кезең аяқталған күнгі саны: облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең аяқталған күні барлық облигациялар орналастырылған;

Есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны, оның ішінде:

- есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды орналастыру тәсілін (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), аукцион өткізу арқылы облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша сомасын – оларды жүргізу күні және аукционға облигацияны сату ең жоғары бағасын көрсетумен: облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған жоқ;
- есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны тартылған ақша сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күнін, есепті кезең үшін бір облигацияны орналастырудың ең төменгі және ең жоғарғы бағасы, есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құнын (егер есептелген жағдайда) көрсетумен:
 - тартылған ақша сомасы: есепті кезеңде ұйымдастырылмаған нарықта 28 000 000 облигация орналастырылды. Орналастыру нәтижесінде эмитент 28 000 005 141,80 теңге тартты;
 - бірінші және соңғы сауда-саттық күндері: облигациялар бойынша бірінші және соңғы сауда-саттық есепті кезең ішінде 2017 жылы 14 қыркүйекте және 2017 жылы 29 қыркүйекте өткізілді. Мұнда бірінші сауда-саттық «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесіне жазылу әдісі арқылы өткізілді;
 -
 - есепті кезең ішінде бір облигацияны орналастыру бойынша ең төмен және ең жоғары баға: есепті кезең ішіндегі ең төмен және ең жоғары орналастыру бағасы мынаны құрайды

	Лас баға, теңге	Табыстылық, жылдық %
Ең төмен баға	1000,0000	Орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінде жүзеге асырылғандықтан, табыстылық есептелген жоқ
Ең жоғары баға	1005,1418	

- есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құны (егер есептелген болса): екінші шығарылымдағы облигациялардың нарықтық бағасы «Самұрық-Энерго» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде есептелген жоқ.

- есепті кезең үшін шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алу күнін көрсетумен: облигациялар шет мемлекеттің аумағында орналастырылған жоқ.

8. Үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес тұлғаларды турал мәліметтерді көрсетумен:

«Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде орналастырылған 27 999 000 дана облигация жазылу әдісімен «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне орналастырылды. «Самұрық-Энерго» АҚ осы серіктестіктің жарғылық капиталдында 100 пайыз қатысу үлесі бар бірден-бір қатысушысы болып табылады.

1000 дана облигация ашық сауда-саттық әдісімен ұйымдастырылған нарықта орналастырылды, мұнда эмитент сауда-саттыққа қатысушының нақты қайсысы сатып алуға өтінім беретіні және кімнің сатып алуға қатысты өтінімінің қанағаттандырылатыны туралы деректерге қол жеткізе алмайды. Аталғандарды ескерсек, «Самұрық-Энерго» АҚ-да «Самұрық-Энерго» АҚ-ның үлестес тұлғаларына осы 1000 облигацияның орналастырылғаны туралы деректер жоқ.

9. Төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған облигациялардың саны туралы мәліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және нөмірін, осы облигация түрін, санын және номиналды құнын көрсетумен:

Облигациялар «Самұрық-Энерго» АҚ бұрын шығарған облигациялар бойынша талаптардың құқықтарымен төленген жоқ.

10. Опционның құны, эмитенттің облигациясының саны, опционның шартын жасалған опционның орындау бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде эмитент опцион шартын жасау кезінде:

«Самұрық-Энерго» АҚ облигацияларды орналастырған кезде опцион шарттарын жасасқан жоқ.

11. Эмитент облигациялары шығару андеррайтерлер туралы ақпарат (эмиссиялық консорциумдар):

- бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың атауы: «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы);
- бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың эмитент жасаған андеррайтерлер қызметін көрсетуге шарттың жасалған күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумдар қатысушылар туралы мәліметтер: «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2017 жылғы 11 шілдедегі Қаржы консультаны мен андеррайтер қызметін көрсету туралы № Қ-83 шартының негізінде эмиссиондық консорциумды құрмай-ақ қызмет көрсетті;
- андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі: облигацияларды андеррайтер «ең жақсы күш салу» әдісімен орналастырды;
- андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа қатысушыларға, өкілдерге шығару облигация орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мәнде төленген (төленуі тиіс) дисконт немесе комиссиялық сыйақы және әрбір орналастырылатын облигацияға, сондай-ақ шығындар туралы басқа да мәліметтер: андеррайтерге комиссиялық сыйақы төленген жоқ;
- облигацияларды листингке шығару, орналастыру және енгізудің негізгі санаты және көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемесе – оны төлейтін тұлғаны көрсетумен:

листингті шығару және облигацияларды орналастыру барысында эмитент шеккен негізгі шығындар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның листингілік алымы мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда-саттық өткізгені үшін алымдары, сонымен қатар эмитент андеррайтері мен брокерінің комиссиялық сыйақысы болып табылады. Аталған шығындарды эмитент өз бетінше төледі;

- андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны және бұдан кейінгі орналастыру жоспары: барлық облигациялар андеррайтерді тарту арқылы орналастырылды, есепті кезең ішінде барлық облигациялар орналастырылғандықтан, орналастыру бойынша әрі қарай жоспарлар жоқ.

12. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастырған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

- арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығаруы проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы: эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды;
- облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы: эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды;
- облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясының алған ақша сомасы: эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

13. Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні левередж мөлшері (қаржы ұйымы левередж мөлшерін көрсетпейді):

2017 жылғы 29 қыркүйектегі жағдай бойынша левередж мөлшері 0,76 құрайды

14. Эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы:

Эмитентте бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары болған жоқ. Есепті кезең ішінде барлық облигациялар орналастырылғандықтан, облигацияларды әрі қарай орналастыру бойынша проблемалар жоқ.

Басқарма Төрағасы



А. М. Сәтқалиев

Отчет об итогах размещения негосударственных облигаций за период с 14 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года

Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Самрук-Энерго»

Сокращенное наименование эмитента: АО «Самрук-Энерго»

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

1. Наименование эмитента:

полное наименование: Акционерное общество «Самрук-Энерго»;

сокращенное наименование: АО «Самрук-Энерго».

2. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 15А.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

- дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: справка о государственной регистрации юридического лица от 07 августа 2015 года;
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрацию) эмитента: Управление юстиции района Есиль Департамента юстиции города Астана Министерства юстиции Республики Казахстан.

4. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

- дата государственной регистрации выпуска облигаций: 03 августа 2017 года;
- номер государственной регистрации выпуска облигаций: выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F57-02;
- дата и номер государственной регистрации облигационной программы: выпуск облигаций является вторым в пределах первой облигационной программы АО «Самрук-Энерго». Государственная регистрация первой облигационной программы АО «Самрук-Энерго» произведена 03 августа 2017 года и внесена в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F57.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения:

Органы АО «Самрук-Энерго» не принимали решения о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов, в связи с чем сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов не публиковалось.

14 сентября 2017 года размещение облигаций осуществлялось в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» методом проведения подписки. Информационное сообщение о проведении подписки было опубликовано на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами биржи 08 сентября 2017 года.

29 сентября 2017 года торги по размещению облигаций осуществлялись методом непрерывного встречного аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», который, в соответствии с внутренними документами биржи не требует публикации сообщения о размещении на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» или средствах массовой информации.

6. Сведения об облигациях:

- общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций: 28 000 000 купонных облигаций без обеспечения;
- номинальная стоимость облигации: 1000 тенге;

- размер купона и (или) дисконта по облигациям: 12,50 % годовых от номинальной стоимости облигаций.

7. Сведения о размещении облигаций:

- количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций: 28 000 000 штук;
- количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций: на дату окончания отчетного периода размещения облигаций у эмитента отсутствуют выкупленные облигации;
- количество нерасмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций: на дату окончания отчетного периода размещения облигаций все облигации размещены;
- количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем проведения аукциона - даты их проведения и наивысшей цены продажи облигации на аукционе: облигации не размещались на неорганизованном рынке;
- количество облигаций, размещенных за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг с указанием:
 - суммы привлеченных денег: за отчетный период на организованном рынке размещено 28 000 000 облигаций. В результате размещения эмитентом привлечено 28 000 005 141,80 тенге;
 - даты первых и последних торгов: первые и последние торги облигациями в течение отчетного периода проводились 14 сентября 2017 года и 29 сентября 2017 года соответственно. При этом первые торги по размещению проводились в методом подписки в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - наименьшей и наивысшей цены размещения одной облигации за отчетный период: наименьшая и наивысшая цены размещения за отчетный период составляют

	Грязная цена, тенге	Доходность, % годовых
Наименьшая цена	1000,0000	Доходность не рассчитывалась, так как размещение осуществлялось в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в грязных ценах
Наивысшая цена	1005,1418	

- рыночной стоимости одной облигации за отчетный период (в случае если рассчитывалась): рыночная цена облигаций второго выпуска в пределах первой облигационной программы АО «Самрук-Энерго» не рассчитывалась.
- количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: облигации не размещались на территории иностранного государства.

8. Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием сведений об указанных аффилированных лицах:

Облигации в количестве 27 999 000 штук, размещенные в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» методом подписки, были размещены Товариществу с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова». АО «Самрук-Энерго» является единственным участником данного товарищества, владея 100-процентной долей в уставном капитале.

Облигации в количестве 1000 штук размещались на организованном рынке методом открытых торгов, при которых эмитенту недоступны данные о том, кто именно из участников торгов подает заявку на покупку и чья заявка на покупку удовлетворена. Учитывая указанное у АО «Самрук-Энерго» отсутствуют данные о том размещались данные 1000 облигаций аффилированным лицам АО «Самрук-Энерго».

9. Сведения о количестве 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 и номинальной стоимости данных облигаций:

облигации не оплачивались правами требования по облигациям, ранее выпущенным АО «Самрук-Энерго».

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента:

АО «Самрук-Энерго» не заключало договоры опциона при размещении облигаций.

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента:

- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг: Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума: АО «Казкоммерц Секьюритиз» оказывало услуги без создания эмиссионного консорциума на основе Договора № У-83 об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 11 июля 2017 года;
- способ размещения облигаций андеррайтером: облигации размещались андеррайтером методом «наилучших усилий»;
- дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах: комиссионное вознаграждение андеррайтеру не выплачивалось;
- основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент - с указанием лица, их оплачивающего: основными расходами, понесенными эмитентом, в ходе выпуска, листинга и размещения облигаций, являются листинговые сборы АО «Казахстанская фондовая биржа», сборы АО «Казахстанская фондовая биржа» за проведение торгов, а также комиссионное вознаграждение брокера эмитента. Указанные расходы эмитент оплачивал самостоятельно;
- количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения: все облигации размещались с привлечением андеррайтера,

дальнейших планов по размещению нет, так как в течение отчетного периода все облигации были размещены.

12. При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация:

- сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании: эмитент не является специальной финансовой компанией;
- сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода размещения облигаций: эмитент не является специальной финансовой компанией;
- сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, выданным в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода размещения облигаций: эмитент не является специальной финансовой компанией.

13. Размер левереджа на дату окончания периода размещения облигаций:

по состоянию на 29 сентября 2017 года размер левереджа составляет – 0,76.

14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

У эмитента отсутствуют случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям. Проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют, так как в течение отчетного периода все облигации размещены.

Председатель Правления



Саткалиев А. М.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

08.11.17 № 33-11-07/2239

АО «Самрук-Энерго»

**010000, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 15А,
Блок «Б»
тел: 8 7172 55 30 00**

**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 второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы за период с 14.09.2017 г. по 29.09.2017г. АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество) и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 3 августа 2017 года за номером F57-02.

Выпуск разделен на 28.000.000 (двадцать восемь миллионов) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 29 сентября 2017 года размещено 28.000.000 (двадцать восемь миллионов) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, 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.

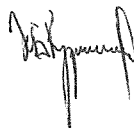
При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года

№ 0069579



№ 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

Заместитель Председателя



Курманов Ж.Б.

исп.: Абраимова Г.Р.
тел.: 2720-842