

«Атамекен-Агро» АҚ
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы
есепі

1. Эмитенттің атауы:	«Атамекен-Агро» акционерлік қоғамы
1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу туралы мәлімет:	Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Ақмола облысының Әділет департаменті берген Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2008 жылғы 26 қыркүйектегі №8839-1902-АО куәлік.
2. Эмитенттің орналасқан жері:	заңды мекен-жайы – 020000, Көкшетау қ., жаңа ет комбинатының ауданы, 30 д.у. нақты мекен-жайы – 020000, Көкшетау қ., жаңа ет комбинатының ауданы, 30 д.у.
3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеудің күні мен нөмірі:	2008 жылғы 04 тамызды шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне D12-1 нөмірімен енгізілді.
4. Облигациялар туралы мәлімет: Жалпы саны Облигациялардың түрі Атаулы құны Купонның мөлшері	11 000 000 (он бір миллион) дана Купондық, қамтамасыз етілмеген 1 000 (бір мың) теңге Облигация айналымының алғашқы үш купондық кезеңінде сыйақының мөлшерлемесі – облигациялардың атаулы құнының жылдық 17 (Он жеті) пайызы. Айналымның кейінгі жылдарында облигациялар бойынша сыйақының мөлшерлемесі – құбылмалы, инфляция деңгейіне тәуелді, мына формула бойынша әрбір 6 (алты) айда анықталатын: $r = i + m$, мұнда r – купондық мөлшерлеме; i - Қазақстан Республикасының Статистика бойынша агенттігі кезекті купондық мөлшерлемені төлеу күніне дейінгі 2 айдан бұрынғы соңғы 12 ай үшін жариялайтын, тұтынушылық бағалар индексінің өсімі/төмендеуі (пайызбен көрсетілген индекстің мәні минус 100%) ретінде есептелетін инфляция деңгейі; сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы шегінің мәні 16 % (он алты пайыз) деңгейінде белгіленеді, төменгі шегінің мәні 10 %-ды (он пайызды) құрайды. Жаңа сыйақы мөлшерлемесін жариялау жаңа купондық кезеңнің басталуынан кемінде үш жұмыс күні бұрын жүзеге асырылады. Қоғам «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сайтында және бұқаралық ақпарат құралдарында (оның ішінде жалпыұлттық күн сайынғы «Казахстанская правда» газетінде) хабарлама орналастыру арқылы осы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізеді.
5. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет: 1) Облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы бұрынғы есептің бекітілген күні;	Бекітілген жоқ;

<p>2) Есебі берілетін орналастыру кезеңінің басталу күні мен аяқталу күні;</p> <p>3) Ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылған облигациялардың саны;</p> <p>4) Облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында орналастыру туралы ақпарат;</p> <p>5) Есеп кезеңінде орналастырылған облигациялардың саны және айналым басталған күннен бастап, бұрын орналастырылған облигациялар ескеріліп барлығы;</p> <p>6) Кезең аяқталған күніне дейін кері қайтарып сатып алынған облигациялардың саны, кері қайтарып сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ оларды кері қайтарып сатып алғанда эмитент жасаған шығындардың сомасы;</p> <p>7) Мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны;</p> <p>8) Облигация шығарылымының андеррайтерлері туралы ақпарат:</p> <p>Дисконт пен комиссияның мөлшері</p>	<p>2008 жылғы 04 тамыз – 2009 жылғы 03 ақпан;</p> <p>10 506 530 (он миллион бес алты мың бес жүз отыз) дана, 9 501 179 848 (тоғыз миллиард бес жүз бір миллион бір жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз қырық сегіз) теңге;</p> <p>Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның екінші санатшаның рейтингсіз борыштық бағалы қағаздары санатында орналасқан. Бір облигацияның нарықтық құны 1 039, 75 теңге, табыстылығы жылдық 18 пайыз. Саудасаттық ашылған сәттен табыстылық өзгерген жоқ және жылдық 18 пайызды құрайды. Табыстылығы 20 пайыз, сомасы 445 008 524 (қырық жүз қырық бес миллион сегіз мың бес жүз жиырма төрт) теңге, 483 870 (төрт жүз сексен үш мың сегіз жүз жетпіс) облигация орналастырылды;</p> <p>Эмитент сатып алған облигацияларды қоса, 10 990 400 (Он миллион тоғыз жүз тоқсан мың төрт жүз) дана;</p> <p>50 163 (Елу мың бір жүз алпыс үш) дана, кері қайтарып сатып алу сомасы 46 168 398 (қырық алты миллион бір жүз алпыс сегіз мың үш жүз тоқсан сегіз) теңгені құрады, осының ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ деректері бойынша 50 (елу) дана және тіркеушіден кері қайтарып сатып алынған бағалы қағаздар бойынша Эмитент шотында 63 (алпыс үш) облигация. Облигацияларды кері қайтарып сатып алу Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімінсіз, облигациялар шығарылымы проспектісінің 3-тармағының 12-тармақшасына сәйкес жүргізілді.</p> <p>Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар жоқ;</p> <p>Осы шығарылымның бағалы қағаздарын «Астана-Финанс» АҚ орналастырды (бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметін жүзеге асыруға арналған 2006 жылғы 28 наурыздағы № 000120193 лицензия). Қаржы қызметтерін көрсетуге арналған 2007 жылғы «12» маусымдағы нөмірсіз келісім.</p> <p>Осы шығарылымның бағалы қағаздарын «Брокерская компания «Астана-Финанс» АҚ орналастырды (бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметін жүзеге асыруға арналған 2008 жылғы 20 тамыздағы № 0401202007 лицензия). Қаржы қызметтерін көрсетуге арналған 2008 жылғы «22» желтоқсандағы нөмірсіз келісім.</p> <p>Дисконт 10 990 400 000 теңге атаулы құн көлемінің 10,14 пайызын немесе бір облигациядан 101,40 теңгені құрады, комиссия мөлшері орналастырылған облигациялардың атаулы құнының 1 пайызын немесе бір облигациядан 10 теңгені құрады;</p>
--	--

<p>Андеррайтерлерді қатыстырмай орналастырылған облигациялардың саны және кейіннен орналастыру жоспарлары.</p> <p>9) Меншіктенуші санаты бойынша облигация иелерінің саны туралы мәлімет:</p> <p>Аффилирлық тұлғалардың мәліметтердің нұсқауы бар аффилирлық тұлғаларына орналастырылған облигациялардың саны</p> <p>10) Орналастырылмаған облигациялардың саны:</p>	<p>Эмитент облигацияларды дербес орналастырған жоқ. Кейіннен орналастыруды жүргізу андеррайтерлердің қатысуымен жоспарланады.</p> <p>Резидент еместер – 0, Резиденттер – 7 (Айналымда болған облигациялар 10 940 237 дана); Жеке тұлғалар – 1 (8 дана); Занды тұлғалар – 6 (10 940 229 дана); Зейнетақы қорлары – 0; Екінші деңгейдегі банктер – 0; Банктік емес ұйымдар – 0; Брокерлер-дилерлер – 1 (9 473 817 дана); Сақтандыру ұйымдары – 2 (117 912 дана); Баскалар – 2 (1 348 500 дана).</p> <p>Жоқ</p> <p>9 600 (тоғыз мың алты жүз) дана.</p>
<p>6. Тіркеуші туралы мәлімет:</p>	<p>«ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР» АҚ 050060, Алматы қ., Хусаинов көш, 225үй, 321 офис Тел.: 8 (727) 227-61-49, 227-61-45 Лицензия №0406200360, 08.04.2005 ж. Договор № 2, 19.11.2007 ж.</p>
<p>7. Бұқаралық ақпарат құралының атауы және облигациялардың шығарылымы туралы ақпараттық хабардың жарияланған күні:</p> <p>7-1. Кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы.</p>	<p>Облигацияларды шығу туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында орналасқан.</p> <p>Төлеуі бар мәселелердің сыйлық берулерін күтілмейді</p>
<p>7-2. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.</p>	<p>Ковенанттар ескерілмеген</p>
<p>7-3. Облигациялардың орналастыруы аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.</p>	<p>2,09</p>
<p>8. Сыйақы төлеу туралы мәлімет:</p> <p>1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеудің дүркінділігі мен мерзімдері:</p> <p>2) Облигациялар бойынша сыйақының мөлшері немесе оны анықтаудың тәртібі, Облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы</p>	<p>Жылына екі рет: 04 ақпанда, 04 тамызда; 360/30 (жылда 360 (үш жүз алпыс) күн / айда 30 (отыз) күн) уақыт негізіне сүйеніп. Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу айналым басталған күннен басталады, айналымның толық кезеңі ішінде жүргізіледі және өтеу күнінен бір күн бұрын аяқталады.</p> <p>Төлем күніндегі сыйақы атаулы құнды купонның мөлшерлемесіне және 360 бөлінген, сыйақыны есептеу кезеңіндегі күндердің санына көбейтіндісі ретінде есептеледі. 2008 жылғы 04 тамыздан 2009 жылғы 03 ақпанға</p>

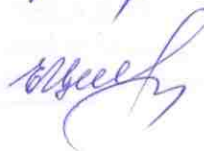
мөлшері:	дейінгі кезеңде сыйақы төленген жоқ. Облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес, сыйақы тізілімді тіркеу күнінен бастап, 10 жұмыс күні ішінде төленеді. Тізілімді тіркеу күні – 2009 жылғы 03 ақпан. Сыйақыны төлеудің соңғы күні – 2009 жылғы 17 ақпан.
3) Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезіндегі есеп айырысудың тәртібі:	Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару (теңгемен) арқылы жүзеге асырылады
4) Облигациялар бойынша сыйақыны уақытында төлемеу жағдайлары:	Жок.

Бас директор «Атамекен-Агро» АҚ



Джазин Ф.А.

Бас бухгалтер «Атамекен-Агро» АҚ



Цыганкова Е.И.



ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
АО «Атамекен-Агро»

1. Наименование эмитента:	Акционерное общество «Атамекен-Агро»
1-1. Сведения о государственной регистрации эмитента:	Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №8839-1902-АО от 26.09.2008 г., Департамент Юстиции Акмолинской области Министерства Юстиции Республики Казахстан
2. Место нахождения эмитента:	юридический адрес – 020000, г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30 фактический адрес – 020000, г. Кокшетау, район нового мясокомбината, д.у. 30
3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:	04 августа 2008 года выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером D12-1.
4. Сведения об облигациях:	<p>Общее количество 11 000 000 (одиннадцать миллионов) штук</p> <p>Вид облигаций Купонные, без обеспечения</p> <p>Номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) тенге</p> <p>Размер купона Ставка вознаграждения на первые 3 (три) купонных периода обращения облигаций – 17 (Семнадцать) % годовых от номинальной стоимости облигаций. В последующие годы обращения ставка вознаграждения по облигациям - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 6 (шесть) месяцев, по формуле:</p> $r = i + m,$ <p>где r – купонная ставка; i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения m – фиксированная маржа 3,5% годовых.</p> <p>Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 16% (шестнадцать процентов), значение нижнего предела составит 10% (десять процентов).</p>
5. Сведения о размещении облигаций:	
1) Дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций;	Не утверждался;
2) Дата начала и дата окончания периода размещения, за который предоставляется отчет;	04 августа 2008 года – 03 февраля 2009 года;
3) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке, сумма	10 506 530 (десять миллионов пятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать) штук. 9 501 179 848 (девять миллиардов пятьсот

привлеченных средств;	один миллион сто семьдесят девять тысяч восемьсот сорок восемь) тенге;
4) Информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг;	Облигации находятся в категории безрейтинговые долговые ценные бумаги второй подкатегории АО «Казахстанская фондовая биржа». Рыночная стоимость одной облигации 1 039, 75 тенге, доходность 18% годовых. Доходность с момента открытия торгов не менялась и составляет 18% годовых. Размещено 483 870 (четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят) облигаций на сумму 445 008 524 (четыреста сорок пять миллионов восемь тысяч пятьсот двадцать четыре) тенге с доходностью 20%;
5) Количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения;	10 990 400 (десять миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста) штук, включая выкупленные Эмитентом облигации; <i>разр. 10900237</i>
6) Количество выкупленных облигаций на дату окончания периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;	50 163 (пятьдесят тысяч сто шестьдесят три) штук, сумма выкупа составила 46 168 398 (сорок шесть миллионов сто шестьдесят восемь тысяч триста девяносто восемь) тенге, из них 50 100 (пятьдесят тысяч сто) штук по данным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и 63 (шестьдесят три) облигации на счету Эмитента по выкупленным ценным бумагам у регистратора. Выкуп облигаций был произведен без решения Совета директоров Эмитента, в соответствии с пп.12, п.3. проспекта выпуска облигаций.
7) Количество досрочно погашенных облигаций;	Досрочно погашенных облигаций нет;
8) Информация об андеррайтерах выпуска облигаций:	Ценные бумаги данного выпуска размещались следующими андеррайтерами: АО «Астана-Финанс» (лицензия № 000120193 от 28 марта 2006 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг). Соглашение на оказание финансовых услуг без номера от «01» июня 2008 года. АО «Брокерская компания «Астана-финанс» (лицензия № 0401202007 от 20 августа 2008 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг). Соглашение на оказание финансовых услуг без номера от «22» декабря 2008 года.
Размер дисконта и комиссионных	Дисконт составил 10,14% от объема номинальной стоимости 10 990 400 000 тенге или 101,40 тенге с одной облигации, размер комиссионных составил 1 % от номинальной стоимости размещенных облигаций или 10 тенге с одной облигации.
Количество облигаций размещенных без привлечения андеррайтеров и дальнейших планов размещения.	Эмитент самостоятельно не размещал облигации. Дальнейшее размещение планируется проводить с привлечением андеррайтеров.
9) Сведения о количестве собственников облигаций по категориям	Нерезидентов – 0, Резидентов – 7 (10 940 237 штук находящиеся в обращении облигации);

<p>собственников:</p> <p>количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц</p> <p>10) Количество не размещенных облигаций:</p>	<p>Физических лиц – 1 (8 штук); Юридических лиц – 6 (10 940 229 штук); Пенсионных фондов – 0; Банков второго уровня – 0; Небанковские организации – 0; Брокеры-дилеры – 1 (9 473 817 штук); Страховых организаций – 2 (117 912 штук); Прочие – 3 (1 348 500 штук).</p> <p>Нет</p> <p>9 600 (девять тысяч шестьсот) штук.</p> <p style="text-align: right;">} 10940229 + 8</p>
<p>6. Сведения о регистраторе:</p>	<p>АО «ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР». Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 225, офис 321. Контактные телефоны: 8(727) 227-61-49, 227-61-45. Государственная лицензия на занятие деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг №406200360 от «08» апреля 2005 года. Договор № 2 от «19» ноября 2007 года.</p>
<p>7. Наименование средства массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:</p>	<p>Информация о выпуске облигаций опубликована на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 29.08.2008г.</p>
<p>7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации.</p>	<p>Проблем с выплатой вознаграждения не ожидается</p>
<p>7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.</p>	<p>Ковенанты не предусмотрены</p>
<p>7-3. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций, наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.</p>	<p>2,09 + 10668781</p>
<p>8. Сведения о выплате вознаграждения:</p> <p>1) Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:</p> <p>2) Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям.</p>	<p>Два раза в год: 04 февраля, 04 августа; из расчёта временной базы 360/30 (360 (триста шестьдесят) дней в году / 30 (тридцать) дней в месяце). Начисление вознаграждения по облигациям начинается со дня начала обращения, производится в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дню погашения;</p> <p>Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на ставку купона и на количество дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на 360. В период 04 августа 2008 года по 03 февраля 2009 года вознаграждение не выплачивалось. Согласно проспекту выпуска облигаций вознаграждение выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты фиксации</p>

<p>3) Порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям:</p> <p>4) Случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям:</p>	<p>реестра. Дата фиксации реестра 03 февраля 2009 года. Конечная дата выплаты вознаграждения 17 февраля 2009 года.</p> <p>Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется путём перечисления денег (в тенге) на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций;</p> <p>Отсутствуют.</p>
---	---

Генеральный директор
АО «Атамекен-Агро»



Главный бухгалтер

Ф.А. Джазин

Джазин Ф.А.

Е.И. Цыганкова

Цыганкова Е.И.

[Handwritten signature]

"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"
БЕКІТТІ
2009 ж. "29" шілдесі

Прошировано, пронумеровано
на 15 (пятинадцати) листах



[Handwritten signature]