



ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
за период с 15.07.2015 г. по 14.01.2016 г.

1. Наименование эмитента.

Полное наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Сокращенное наименование: АО «МРЭК».

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации от 16.05.2005г., № 507-1943-АО, зарегистрированное Департаментом юстиции Мангистауской области.

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, район птицефабрики.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 16 июня 2014 года.

Номер государственной регистрации выпуска облигаций: В66-7

Облигациям присвоен национальный идентификационный номер: KZP07Y10B668

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.

Общее количество купонных облигаций – 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) штук.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 (один) тенге.

Размер купона – 9 % годовых от номинальной стоимости облигации.

Количество размещенных облигаций – 2 372 220 000 (два миллиарда триста семьдесят два миллиона) штук.

Количество выкупленных облигаций – 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) штук.

Количество неразмещенных облигаций – 27 780 000 (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

Сведения о количестве собственников облигаций представлены в таблице 1.

Таблица 1. Собственники облигаций по категориям.

Категория собственников	Количество собственников	Количество облигаций
Нерезиденты	0	0
Резиденты	4	2 372 220 000
Физические лица	0	0
Юридические лица	4	2 372 020 000

<i>в том числе:</i>		
Пенсионные фонды	0	0
Страховые компании	1	498 000 000
Банки второго уровня	2	1 400 000 000
Небанковские организации	0	0
Брокеры – дилеры	1	467 020 000
Инвестиционные фонды	0	0
Выкупленные Эмитентом	1	7 200 000
Прочие	0	0

7. Сведения о размещении облигаций.

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций:

Дата утверждения первого отчета - 28 апреля 2015 года;

Дата начала периода размещения – 14 июля 2014 года

Дата окончания периода размещения - 14 января 2015 года;

Количества размещенных облигаций за период - 2 372 220 000 (два миллиарда триста семьдесят два миллиона двести двадцать тысяч) штук;

Сумма привлеченных денег составила - 2 380 920 403,14 (два миллиарда триста восемьдесят миллионов девятьсот двадцать тысяч четыреста три тенге 14 тиын);

Дата утверждения второго отчета - 11 сентября 2015 г.;

Дата начала периода размещения – 15 января 2015 г.;

Дата окончания периода размещения - 14 июля 2015 г.;

В данном периоде размещений не было.

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе:

Нет.

3) информация о размещении облигаций 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):

Нет.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

Нет.

5) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;

Кол-во выкупленных облигаций – 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) штук;

Дата принятия решения о выкупе: 31.12.2015 год;

Сумма расходов при выкупе составила: 7 470 061,71 (семь миллионов четыреста семьдесят тысяч шестьдесят один тенге, 71 тиын).

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

Эмитент в отчетном периоде не производил реализацию повторно ранее выкупленных облигаций.

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

Размещение аффилированным лицам не производилось.

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;

Договор на оказание финансово-консультационных услуг, заключенный эмитентом с АО «ВСС Invest» №07-03-01/0243 от «05» мая 2014 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;

Комиссия брокера по биржевым сделкам – 0,5% от размещенного объема.

Биржевая комиссия за организацию торгов составила – 0,05% от объема размещения.

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

количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров: размещения без привлечения андеррайтеров не производились.

дальнейшие планы размещения: неразмещенные облигации в количестве 27 780 000 (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) штук планируется разместить.

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

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

АО "Единый регистратор ценных бумаг"

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3,
тел. 8 (727) 272 47 60,

Председатель Правления Хамитов Бекболат Сабитович

Дата и номера договора: Договор №277 от 01.01.2014 г.

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

Публикация информационного сообщения о выпуске облигаций производилась на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz от 14.07.2014 г.

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

Случаи нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска отсутствуют.

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

Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций – 0,94.

Случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям отсутствуют.

Проблемы с дальнейшим размещением облигаций не имеются.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год по истечении каждых шести месяцев, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций.

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

Размер вознаграждения по облигациям составляет 9 (девять) % годовых от номинальной стоимости, из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составила 106 425 900 (сто шесть миллионов четыреста двадцать пять тысяч девятьсот) тенге.

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

Выплата вознаграждения осуществляется в безналичной форме путем перечисления денег (в тенге) на расчетные счета держателей облигаций.

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 и (или) погашением облигаций данного выпуска отсутствуют.

Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения не имелось.

**Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам**

**Заместитель начальника управления
финансового и налогового учета
(Заместитель главного бухгалтера)**



А. Жуматаев

А. Аккалиева



**15.07.2015ж. бастап 14.01.2016ж. кезеңге
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.

Толық атауы: «Манғыстау электртораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамы.
Қысқартылған атауы: «МЭБК» АҚ.

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі № 507-1943-АҚ, 16.05.2005ж.
Манғыстау облысының Әділет Департаментімен тіркелген.

3. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, Манғыстау облысы, 130000, Ақтау қаласы, құс фабрикасы ауданы.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні: 2014 жылдың 16 маусымы.
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі: B66-7
Облигацияларға ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілді: KZP07Y10B668

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

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

Купонды облигациялардың жалпы саны - 2 400 000 000 (екі миллиард төрт жүз миллион) дана.

Бір облигацияның нақтылы құны - 1 (бір) теңге;

Купон мөлшері – облигацияның нақтылы құнының 9 % жылдығы.

Орналастырылған облигациялар саны - 2 372 220 000 (екі миллиард үш жүз жетпіс екі миллион екі жүз жиырма мың) дана.

Сатып алынған облигациялар саны – 7 200 000 (жеті миллион екі жүз мың).

Орналастырылмаған облигациялар саны - 27 780 000 (жиырма жеті миллион жеті жүз сексен мың) дана.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер: резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

Облигация иегерлерінің саны туралы мәліметтер 1-кестеде келтірілген.

1-кесте – Санаттары бойынша облигация иегерлері

Меншік иелерінің санаттары	Меншік иелерінің саны	Облигациялар саны
Резидент еместер	0	0
Резиденттер	4	2 372 220 000
Жеке тұлғалар	0	0
Заңды тұлғалар	4	2 372 020 000
соның ішінде:		

Зейнетақы қорлары	0	0
Сактандыру компаниялары	1	498 000 000
Екінші деңгейлі банктер	2	1 400 000 000
Банктік емес ұйымдар	0	0
Брокерлер-дилерлер	1	467 020 000
Инвестициялық қорлар	0	0
Эмитентпен сатып алынғандар	1	7 200 000
Басқалар	0	0

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақшаның сомасы әр бір алдыңғы есепті кезенді, сондай-ақ орналастырылмаған облигациялар туралы ақпаратты ескеруге қабылданған күн кезеңін орналастырудың басталу және аяқталу күндерінің көрсетілуімен облигациялар орналастыру қорытындылары туралы алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

Алғашқы есепті бекіту күні – 28 сәуір 2015 жыл;

Орналастыру кезеңінің бастапқы күні – 14 шілде 2014 жыл;

Орналастыру кезеңінің соңғы күні – 14 қаңтар 2015 жыл;

Кезеңге орналастырылған облигациялар саны – 2 372 220 000 (екі миллиард үш жүз жетпіс екі миллион екі жүз жиырма мың) дана;

Тартылған ақша соммасы - 2 380 920 403,14 (екі миллиард үш жүз сексен миллион тоғыз жүз жиырма мың төрт жүз үш теңге 14 тиын) құрады;

Екінші есепті бекіту күні – 11 қыркүйек 2015ж.;

Орналастыру кезеңінің бастапқы күні – 15 қаңтар 2015ж.;

Орналастыру кезеңінің соңғы күні – 14 шілде 2015ж.;

Осы кезеңде орналастырулар болған жоқ.

2) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі:

жоқ.

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);

жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

жоқ.

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитент оларды сатып алған кезде келтірілген шығындар;

Сатып алынған облигациялар саны - 7 200 000 (жеті миллион екі жүз мың) дана;

Сатып алу туралы шешімнің қабылданған күні: 31.12.2015 жыл;

Сатып алу кезіндегі шығын сомасы: 7 470 061,71 (жеті миллион төрт жүз жетпіс мың алпыс бір теңге, 71 тиын) құрады.

6) эмитентпен алдын-ала сатып алынған және есепті кезеңде қайта шеккен облигациялар саны;

Есепті кезеңінде эмитент облигацияларды қайталап алдын-ала сатып алуды жүргізген жоқ.

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

аффилирленген тұлғаларға орналастыру жүргізілген жоқ.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметтерін көрсетуге жасалған шарт күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы.

2014 жылдың «05» мамырдағы №07-03-01/0243 «BCC Invest» АҚ эмитентімен жасақталынған қаржы-консультациялық қызмет көрсету шарты.

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;

Биржа мәмілесі бойынша делдал комиссиясы – орналастырылған көлемнен 0,5%.

Сауда-саттықты ұйымдастыру үшін биржа комиссиясы - орналастыру көлемінен 0,05% құрады.

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

андеррайтерлер тартылмай орналастырылған облигациялар саны: андеррайтерлер тартылмай орналастырылған облигациялар жүргізілген жоқ.

болашақта орналастыру жоспарлары: орналастырылмаған облигациялар саны 27 780 000 (жиырма жеті миллион жеті жүз сексен мың) дана орналастыру жоспарлануда.

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

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

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев к., 30А/3 үй,

тел. 8 (727) 272 47 60,

Басқарма Төрағасы Хамитов Бекболат Сабитович.

Келісім-шарт күні мен нөмірі: 01.01.2014ж. №227 шарт.

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

Облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жариялануы 14.07.2014ж.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz ресми сайтында жүргізілді.

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

Шығарылым проспектісінде қарастырылған шектеудің (ковенант) бұзылу жағдайлары 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 орналастырудың аяқталған күніндегі левередж мөлшері – 0,94.

Бұрынғы шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары жоқ.

Алдағы облигацияларды орналастыруда проблемалар жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезенділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жылына екі рет, әр алты ай өткеннен кейін, 10 (он) жұмыс күн ішінде облигация иесінің тізілімі жасалған келесі күніне төленіледі.

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

Облигациялар бойынша сыйақы номинал құнынан 9 (тоғыз) жылдық %, есептегенде бүкіл айналыс мерзімде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн мен айына 30 (отыз) күн құрайды.

Есеп кезеңінде аталған шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы соммасы 106 425 900 (жүз алты миллион төрт жүз жиырма бес мың тоғыз жүз) теңгені құрады.

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

Сыйақы төлеу облигация иесінің есепшоттарына (теңге) ақша аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда төленіледі.

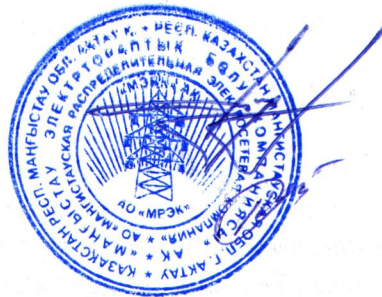
4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша мезгілсіз сыйақы өтеу туындаған жағдайда, эмитентпен қандай шаралар қолданылғанын және себебін көрсету керек.

Кезекті сыйақы төлеумен және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты проблемалар жоқ.

Мезгілсіз сыйақы өтеу болған жоқ.

Басқарма Төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Қаржы және салықты есепке алу басқармасының орынбасары
(Бас есепші орынбасары)



А. Жұматаев

А. Аккалиева

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕК

20 16 ж. «



Handwritten signature

Заместитель начальника

А. Аккалиева

Заместитель Председателя

А. Жұматаев

на _____ листах

Прошито и пронумеровано

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

15.03.16 № 33-3-07/1222

**АО «Мангистауская распределительная
электросетевая компания»**

130000, г. Актау, здание АО «МРЭК», а/я 250
тел.: 8 7292 200-201

На исх. № 00-15-12/537 от 29.02.16г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

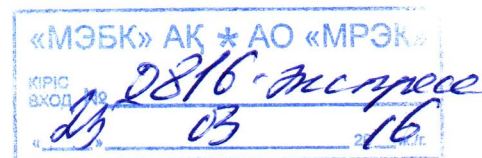
Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) за период с 15 июля 2015 года по 14 января 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 14 января 2016 года не размещено 27.780.000 (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) облигаций Общества.

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.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах



№ 0085858

погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Кроме того, статья 79 Закона дополнена пунктом 4, в соответствии с которым Общество **обязано** разработать и утвердить органом управления общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

Заместитель Председателя



Смоляков О.А.

Исп.: Абраимова Г.Р., тел.: 2720-842