

03 қаңтар 2017 жылдан бастап 02 шілде 2017 жылға дейінгі кезеңдегі мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп;

эмитенттің толық және қысқартылған атауы:
«SAT&Companу» Акционерлік қоғамы

«Өкілетті органның облигацияларды жариялау қорытындылары туралы есепті бекітуі облигацияларды жариялау қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және аталмыш құжаттағы ақпараттың сенімділігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды жариялау қорытындылары туралы есепте ұсынылған барлық ақпарат сенімді екенін және эмитент пен оның жариялайтын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды».

1. Эмитенттің аталуы.

мемлекеттік тілде –
«SAT & Company» Акционерлік қоғамы;
орыс тілінде –
Акционерное общество «SAT & Company»;
ағылшын тілінде –
«SAT & Company» Joint Stock Company.

2. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мұқанов көшесі, 241

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

2006 жылғы 15 тамыздағы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Алматы қаласы Әділет Департаменті тарапынан берілген Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 1712-1910-02-АҚ, БСН 060840005025.

4. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан 2014 жылдың 03 шілде күні берілген № С82 мемлекеттік тіркеу жөніндегі куәлігі.

5. Бұқаралық ақпарат құралдарының аталуы және облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні.

www.sat.kz корпоративті web- сайтында жарияланған.

2007 жылдың 10 қазан күні.

6. Облигациялар жөніндегі мәліметтер:

жалпы саны - 150 000 000 (жүз елу миллион) дана,
шығаруға жарияланған облигациялардың түрі – купондық, қамтамасыз етілмеген,
номиналды құны - 100 (жүз) теңге

купонның және (немесе) дисконттың мөлшері:

Облигациялар айналымының бірінші жылында тиянақталған – номиналды құнның жылдық 12%-ы. Екінші айналым жылынан бастап (үшінші купондық кезеңнен бастап), облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі – құбылмалы, инфляция деңгейіне тәуелді, әр 6 айда $r = i + m$ формуласы бойынша анықталады (мұндағы r – номиналды құны сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері);

i – кезекті купондық кезеңнің басталу күніне дейінгі бір ай бұрынғы, соңғы 12 айға арналған ҚР Статистика агенттігі жариялайтын жылдық көрсеткіштегі тұтынушылар бағалары индексінің өсуі/төмендеуі ретінде есептелетін инфляция деңгейі (алдыңғы жылдың сәйкес айына индекс мәні %-бен минус 100%); m – 2 % мөлшеріндегі белгіленген маржа.

Купондық сыйақыны есептеу кезінде тұтынушылар бағалары индексінің аталуы, оны есептеу алгоритмі және т.с.с. өзгерген жағдайда, ҚР Статистика агенттігі белгілеген көрсеткіштің баламасы қолданылатын болады.

Купондық сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы шегінің мәні r_{max} = облигациялардың номиналды құнының жылдық 14%-ы деңгейінде, төменгі шегінің мәні r_{min} = облигациялардың номиналды құнының жылдық 7%-ы деңгейінде белгіленеді.

Сыйақылардың жаңа мөлшерлемесінің жариялануы жаңа купондық кезең басталғанға дейін ең кеш үш жұмыс күні бұрын жүзеге асады. Қоғам аталмыш мәліметті облигация ұстаушылардың назарына «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтына және Қоғамның корпоративтік сайтына орналастыру арқылы жеткізеді;

7) Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: есептік кезеңде орналастыру жүзеге асырылмады

облигацияларды орналастырудың есептік кезеңінің аяқталу күніне қарай орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны;

есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың саны, соның ішінде:

есептік кезеңдегі ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигациялардың саны, облигацияларды орналастыру тәсілін (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), тартылған қаражат сомасын, облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастыру

жағдайында – оларды өткізу күнін және облигацияларды аукционда сатудың ең жоғарғы бағасын көрсете отырып;

есептік кезеңдегі ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигациялардың саны, тартылған қаражат сомасын, бірінші және соңғы саудаласу күндерін, есептік кезеңде орналастырылған бір облигацияның ең төмен және ең жоғары бағаларын, есептік кезеңдегі бір облигацияның нарықтық құнын (есептелуі жағдайында) көрсете отырып;

есептік кезеңде шет мемлекет территориясында орналастырылған облигациялардың саны, облигацияларды шет мемлекет территориясында орналастыруға уәкілетті орган тарапынан алынған рұқсатнама күнін көрсете отырып;

8) аффилирленген тұлғалар тарапынан орналастырылған облигациялардың саны, аталған аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді көрсете отырып; **есептік кезеңде орналастыру жүзеге асырылмады**

9) бұрын эмитент тарапынан шығарылған, қатынас құру мерзімі аяқталған, облигациялар бойынша талап құқықтарымен облигациялар үшін төлем жүргізілген есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың саны туралы мәлімет, қатынас құру мерзімі аяқталған облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күнін және нөмірін, осы облигациялардың түрін, санын және кесімді құнын көрсете отырып; **есептік кезеңде орналастыру жүзеге асырылмады**

10) опцион құны, опцион шарты жасасқан эмитент облигацияларының саны, опционның орныдалу бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру барысында эмитенттің опцион шарты жасасу жағдайында; **есептік кезеңде орналастыру жүзеге асырылмады**

11) эмитент облигацияларын шығару андеррайтерлары (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат: **есептік кезеңде орналастыру жүзеге асырылмады**

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының аталуы, эмитент жасасқан андеррайтер қызметін көрсету шартының күні мен нөмірі, сонымен қатар эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы мәлімет;

андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі;

андеррайтерларға немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуі тиіс) облигацияларды орналастырудың жалпы көлемінен пайыз түріндегі әрі әр орналастырылатын облигация үшін дисконт немесе комиссиялық сыйақы, сонымен қатар шығыстар туралы басқа да мәлімет;

облигацияларды шығару, орналастыру және листингке кіріктіру шығындарының негізгі санаттары және егер аталған шығындарды эмитент төлемеген жағдайда – оларды төлейтін тұлғаны көрсете отырып;

андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялар саны және орналастыру кейінгі жоспарлары;

12) облигацияларды орналастыру барысында арнайы қаржы компаниясы келесі ақпарат қосымша берілді: **қолданылмайды**

арнайы қаржы компаниясының облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасы болып табылатын бөлінген активтер сомасы;

облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне қарай арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасы болып табылатын бөлінген активтер сомасы;

арнайы қаржы компаниясының облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне қарай бөлінген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша алған қаражат сомасы;

13) есептік кезеңнің соңына қарай левередж мөлшері: (левередж мөлшерін қаржы ұйымдары көрсетпейді);

Есептік кезеңнің соңына қарай левередж мөлшері: міндеттемелер мен меншікті капиталдың қатынасы.

МК шамасы – 3 912 235 мың теңге.

Міндеттемелер шамасының барлығы – 60 023 310 мың теңге, соның ішінде: ұзақ мерзімді міндеттемелер – 43 404 563 мың теңге және қысқа мерзімді міндеттемелер – 16 618 747 мың теңге.

Левередж мөлшері 15,34-ға тең

14) эмитент тарапынан бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, сонымен қатар облигацияларды кейінгі орналастырумен байланысты орын алған проблемалар.

Есептік кезеңде облигациялар бойынша сыйақы бір күнге кешіктіріліп төленді. Кешіктіріліп төлеу себебі контрагенттерден төлем уақытысында жіберілмегендікпен байланысты. Қоғам облигациялар бойынша купонды және тұрақсыздық айыбын 128 308 теңге көлемінде төледі.

Басқарма Төрағасының қаржы және
инвестициялар
жөніндегі орынбасары



Сагитова Р.Ш.

**Отчет об итогах размещения негосударственных облигаций
за период с 03 января 2017 года по 02 июля 2017 года;**

**полное и сокращенное наименование эмитента:
Акционерное общество «SAT & Company»**

«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.
на государственном языке –
«SAT & Company» Акционерлік қоғамы;
на русском языке –
Акционерное общество «SAT & Company»;
на английском языке –
«SAT & Company» Joint Stock Company.
2. Место нахождения эмитента.
Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район,
улица Муканова, 241
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1712-1910-02-АО от
15.08.2006 года, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан
Департаментом юстиции города Алматы, БИН 060840005025.
4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.
свидетельство о государственной регистрации № С82 выданное 03 июля 2014 года
Национальным Банком Республики Казахстан.
5. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного
сообщения о выпуске облигаций.
Опубликовано на корпоративном web- сайте www.sat.kz,
10 октября 2007 года
6. Сведения об облигациях:
общее количество – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук,
вид объявленных к выпуску облигаций – купонные, без обеспечения,
номинальная стоимость – 100 (сто) тенге,
размер купона и (или) дисконта:
В первый год обращения облигаций фиксированная - 12% годовых от номинальной
стоимости. Начиная со второго года обращения (с третьего купонного периода), ставка
купонного вознаграждения по облигациям плавающая, зависящая от уровня инфляции,
определяемая каждые 6 месяцев по формуле:
 $r = i + m$; (где r – размер ставки вознаграждения от номинальной стоимости,
 i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских
цен в годовом выражении (значение индекса в % к соответствующему месяцу предыдущего
года минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев,
предшествующих месяцу до даты начала очередного купонного периода; m – фиксированная
маржа в размере 2%.
В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и
т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалентный показатель,
установленный Агентством РК по статистике.
Значение верхнего предела ставка купонного вознаграждения устанавливается на уровне
 $r_{max} = 14\%$ годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего на уровне $r_{min} = 7\%$
годовых от номинальной стоимости облигации.
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за три
рабочих дня до начала нового купонного периода. Общество доводит данную информацию
до держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская
фондовая биржа» и корпоративном сайте Общества;
- 7) сведения о размещении облигаций: в отчетном периоде размещений не осуществлялось
количество размещенных, выкупленных и не размещенных облигаций на дату окончания
отчетного периода размещения облигаций;
количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе:

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;

количество облигаций, размещенных за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг с указанием суммы привлеченных денег, даты первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной облигации за отчетный период, рыночной стоимости одной облигации за отчетный период (в случае если 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;

8) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием сведений об указанных аффилированных лицах; **в отчетном периоде размещений не осуществлялось**

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; **в отчетном периоде размещений не осуществлялось**

10) стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента; **в отчетном периоде размещений не осуществлялось**

11) информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента: **в отчетном периоде размещений не осуществлялось**

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума;

способ размещения облигаций андеррайтером;

дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежат выплате) 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;

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;

количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения;

12) при размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация: **не применимо**

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

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

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

13) размер левереджа на конец отчетного месяца: (размер левереджа не указывается финансовыми организациями);

Размер левереджа на конец отчетного месяца: соотношение обязательств и собственного капитала.

Величина СК – 3 912 235 тыс. тенге.

Величина обязательств, всего – 60 023 310 тыс. тенге, в том числе: долгосрочные обязательства – 43 404 563 тыс. тенге и краткосрочные обязательства – 16 618 747 тыс. тенге.

Размер левереджа равен 15,34

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

В отчетном периоде с 03 июля 2015 года по 02 января 2016 года была задержка при выплате вознаграждения по облигациям на один день. Причиной задержки послужило несвоевременное получение оплаты от контрагентов. Общество выплатило купон по облигациям и неустойку в размере 128 308 тенге.

Заместитель
председателя правления
по финансам и инвестициям



Сагитова Р.Ш.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі



БЕКІТТІ

20 11 ж. « 09. 08



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

проверено и
проектировано
(Bole) 11.08.08

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма банктік емес
қаржы ұйымдарын реттеу

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

Департамент/Управление регулирования
небанковских финансовых организаций

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

09.08.17 № 33-11-07/376

АО «SAT&Company»

050008, г. Алматы,
ул. Муқанова, 241,
тел.: (727) 2777 111

**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 акционерного общества «SAT&Company» за период с 03 января 2017 года по 02 июля 2017 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером С82.

Выпуск облигаций разделен на 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 02 июля 2017 года не размещена 9.148.461 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят одна) облигация 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 и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Директор Департамента

Курманов Ж.Б.

Исп.: Стамбекова Г.А.
Тел.: 2788 079

№ 0018954