

ОТЧЕТ

**об итогах размещении облигаций
за период с 03 января 2015 года по 02 июля 2015 года**

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. 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.

3. Место нахождения эмитента.
Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Муқанова, 241

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.
свидетельство о государственной регистрации № С82 выданное 03 июля 2014 года Национальным Банком Республики Казахстан.

5. 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;

Количество размещенных облигаций на дату окончания периода размещения - 140 851 539 штук,

Количество выкупленных облигаций на дату окончания периода размещения - 20 875 492 штук,

Количество неразмещенных облигаций на дату окончания периода размещения - 9 148 461 штук.

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

Все собственники облигаций – **резиденты**,

Физические лица – **2**

Юридические лица – **6**.

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц;

- количество пенсионных фондов – **2**, количество облигаций – 97 970 597 **штук**;

- количество страховых компаний – **3**, количество облигаций – 5 342 104, банки второго уровня – **нет**

небанковские организации – **1**, количество облигаций – 11 936 306, брокеры-дилеры – **нет**

количество паевых инвестиционных фондов – **нет**, количество облигаций – **штук**;

количество прочих держателей – **2**, количество облигаций – 4 727 040

штук

7. Сведения о размещении облигаций:

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

1. Отчет за период с 03 января 2008 года по 02 июля 2008 года утвержден 20 августа 2008 года,

Количество размещенных облигаций – 63 118 448 штук, сумма, привлеченных денег – 5 272 681 025 тенге;

2. Отчет за период с 03 июля 2008 года по 02 января 2009 года утвержден 06 августа 2010 года,

Количество размещенных облигаций за отчетный период – 5 010 086 штук,

сумма, привлеченных денег – 456 321 121 тенге;

3. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 августа 2010 года (исходящий №10-01-06/4546/15370) принято к сведению информация о том, что за период с 03 января 2009 г по 02 июля 2009 г. размещение облигаций не было.

4. Отчет за период с 03 июля 2009 года по 02 января 2010 года утвержден 29 апреля 2011 года,

Количество размещенных облигаций – 46 812 559 штук облигаций,

Сумма привлеченных денег - 3 900 281 754 тенге.

5. Отчет за период с 03 января 2010 года по 02 июля 2010 года утвержден 29 апреля 2011 года,

Количество размещенных облигаций - 16 176 306 штук облигаций, сумма привлеченных денег - 1 507 315 016 тенге.

6. Национальным Банком Республики Казахстан 29 апреля 2011 года (исходящий №10030/698 от 29 апреля 2011 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 июля 2010 г по 02 января 2011 года размещение облигаций не было.

7. Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (исходящий №668/109/2998 от 25.10.2011 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 января 2010 года по 02 июля 2011 года размещение облигаций не было.

8. отчет за период с 03 июля 2011 года по 02 января 2012 года утвержден 18 июля 2012 года.

Количество размещенных облигаций за отчетный период - 9 734 140 штук, сумма, привлеченных денег - 970 000 237,10 тенге;

9. Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (исходящий №668/108/4529 от 10.08.2012 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 января 2012 года по 02 июля 2012 года размещение облигаций не было.

10. Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (исходящий №668/108/1470 от 04.03.2013 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 июля 2012 года по 02 января 2013 года размещение облигаций не было.

11. Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (исходящий №66-4-3-8/2655 от 19.07.2013 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 января 2013 года по 02 июля 2013 года размещение облигаций не было.

12. Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (исходящий №66-4-3-8/731 от 07.02.2014 года) принято к сведению информация о том, что за период с 02 июля 2013 года по 03 января 2014 года размещение облигаций не было.

13. Национальным Банком Республики Казахстан (исходящий №33-3-08/1812 от 15.08.2014 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 января 2014 года по 02 июля 2014 года размещение облигаций не было.

14. Национальным Банком Республики Казахстан (исходящий №33-3-08/785 от 10.02.2015 года) принято к сведению информация о том, что за период с 03 июля 2014 года по 02 января 2015 года размещение облигаций не было.

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о 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 данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

В данном периоде размещения не было.

3) информация о размещении облигаций за отчетный период 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), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства.

В данном периоде размещения не было.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций:

В данном периоде размещения не было.

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом;

В данном периоде выкупа не было.

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

7) количество облигаций, размещенных аффилированными лицам с указанием данных аффилированных лиц:

Размещение (первичное) облигаций аффилированными лицам не производилось.

По состоянию на дату окончания периода размещения, в реестре следующие аффилированные лица:

АО «Страховая компания «STANDART» - 5 604 штуки,

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» - 93 370 597 штук,

Мусинов Роллан Даниялович 1 492 900 штук.

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;

размещения облигаций осуществлялось без привлечения андеррайтеров.

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;

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

размещения облигаций осуществлялось без привлечения андеррайтеров. Дальнейшие планы по размещению включают размещение облигаций как на организованном рынке среди институциональных и индивидуальных инвесторов.

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

АО «SAT & Company» не является финансовой организацией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

**Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»,
050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3.**

Обществом заключен договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года, номер № 246.

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

**Опубликовано на корпоративном web- сайте www.sat.kz,
10 октября 2007 года**

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

Случаев нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска не было.

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

**Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций:
соотношение обязательств и собственного капитала.**

Величина СК – 12 293 085 тыс. тенге.

**Величина обязательств всего – 56 312 551 тыс. тенге, в том числе:
долгосрочные обязательства – 39 917 023 тыс.тенге и краткосрочные
обязательства – 16 395 528 тыс.тенге.**

Размер леввереджа равен 4,58

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

начисление купонного вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций.

Право на получение вознаграждения имеют держатели облигаций, зарегистрированные регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты

Периоды для выплаты купонного вознаграждения определены следующим образом.

Первые двенадцать купонных периодов будут состоять из 6 (шести) месяцев каждый, первый их которых начинается с даты начала обращения облигаций.

Выплата вознаграждения за первые двенадцать купонных периодов будет производиться через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций.

Выплата вознаграждения за первые двенадцать купонных периодов будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

Принимая во внимание, что датой начала обращения облигаций является 03.01.2008 года, купонное вознаграждение за первые двенадцать купонных периодов будет выплачиваться в следующие сроки:

- первый купонный период (03.01.2008 – 03.07.2008 года) – до 17.07.2008 года;

- второй купонный период (03.07.2008 – 03.01.2009 года) – до 16.01.2009 года;
- третий купонный период (03.01.2009 года – до 03.07.2009 года) – до 17.07.2009 года;
- четвертый купонный период (03.07.2009 года – 03.01.2010 года) – до 15.01.2010 года;
- пятый купонный период (03.01.2010 года – 03.07.2010 года) – до 16.07.2010 года;
- шестой купонный период (03.07.2010 года – 03.01.2011 года) – до 19.01.2011 года;
- седьмой купонный период (03.01.2011 года – 03.07.2011 года) – до 18.07.2011 года;
- восьмой купонный период (03.07.2011 года – 03.01.2012 года) – до 18.01.2012 года;
- девятый купонный период (03.01.2012 года – 03.07.2012 года) – до 18.07.2012 года;
- десятый купонный период (03.07.2012 года – 03.01.2013 года) – до 17.01.2013 года;
- одиннадцатый купонный период (03.01.2013 года – 03.07.2013 года) – до 18.07.2013 года;
- двенадцатый купонный период (03.07.2013 года – 03.01.2014 года) – до 17.01.2014 года.

С тринадцатого по девятнадцатый купонный период включительно каждый период будет составлять 12 (двенадцать) месяцев, которые будут исчисляться, начиная с даты окончания двенадцатого купонного периода.

Выплата вознаграждения по облигациям с тринадцатого по девятнадцатый купонный период будет производиться один раз в год.

Выплата вознаграждения с тринадцатого по девятнадцатый купонные периоды будет производиться в течение 10 (десяти) календарных дней по истечении 6 (шести) месяцев с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

Выплата вознаграждения с тринадцатого по девятнадцатый купонный период будет осуществляться в следующие сроки:

- тринадцатый купонный период (03.01.2014 – 03.01.2015 года) – с 03.07.2015 года по 13.07.2015 года;
- четырнадцатый купонный период (03.01.2015 – 03.01.2016) – с 03.07.2016 года по 13.07.2016 года;
- пятнадцатый купонный период (03.01.2016 – 03.01.2017) – с 03.07.2017 года по 13.07.2017 года;
- шестнадцатый купонный период (03.01.2017 года – 03.01.2018 года) – с 03.07.2018 года по 13.07.2018 года;
- семнадцатый купонный период (03.01.2018 года – 03.01.2019 года) – с 03.07.2019 года по 13.07.2019 года;
- восемнадцатый купонный период (03.01.2019 года – 03.01.2020 года) – с 03.07.2020 года по 13.07.2020 года;
- девятнадцатый купонный период (03.01.2020 года – 03.01.2021 года) – с 03.07.2021 года по 13.07.2021;

Двадцатый купонный период будет составлять 11 (одиннадцать) месяцев, который будет исчисляться, начиная с даты окончания девятнадцатого купонного периода (03.01.2021 года - 03.12.2021 года).

Выплата вознаграждения за последний купонный период будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.

Помимо выплаты купонного вознаграждения, в срок до 31.12.2014 года эмитент обязан выплатить держателям облигаций единовременную выплату в размере 2% от номинальной стоимости облигаций. Единовременная выплата осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций по состоянию на 18.06.2014 года.

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

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

В отчетном периоде вознаграждения не выплачивались в связи с не наступлением срока выплаты вознаграждений.

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

в тенге, путем перевода денег на текущие счета держателям 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

**2015 жылғы 03 қаңтардан бастап 2015 жылғы 02 шілдеге дейінгі кезеңге арналған
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің аталуы.
мемлекеттік тілде –
«SAT&Company» Акционерлік қоғамы;
орыс тілінде –
Акционерное общество «SAT&Company»;
ағылшын тілінде –
«SAT & Company» Joint Stock Company.
2. 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.
3. Эмитенттің орналасқан жері.
Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мұқанов көшесі, 241
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. 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;
Орналастыру кезеңі біткен күнгі орналастырылған облигациялардың саны -140 851 539
дана,
Орналастыру кезеңі біткен күнгі сатып алынған облигациялардың саны - 20 875 492 дана,
Орналастыру кезеңі біткен күнгі орналастырылмаған облигациялардың саны - 9 148 461
дана.
6. Меншіктенушілер категориялары бойынша облигацияларды меншіктенушілер саны туралы
мәліметтер: резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;
Барлық облигацияларды меншіктенушілер – резиденттер,
Жеке тұлғалар – 2,
Заңды тұлғалар – 6,

зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейлі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер-дилерлер және басқалар, жоғарыда көрсетілген тұлғалар категориясы меншіктенушілерінің әрқайсысына тиесілі облигациялар санын көрсетумен бірге;

- зейнетақы қорларының саны – 2, облигациялар саны – 97 970 597 дана;

- сақтандыру компанияларының саны – 3, облигациялар саны – 5 342 104 дана;

екінші деңгейлі банктер – жоқ,

банктік емес ұйымдар – 1, облигациялар саны – 11 936 306 дана;

брокерлер-дилерлер – жоқ,

үлеспұлдық инвестициялық қорлар саны – жоқ, облигациялар саны – дана

басқа ұстаушылар саны – 2, облигациялар саны – 4 727 040 дана

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталу күні мен аяқталу күнін көрсетумен, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні, орналастырылған облигациялар саны және облигацияларды орналастырудың әр алдыңғы есептік кезеңі үшін жеке тартылған қаражат сомалары, сонымен қатар облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алған күндер:

1. 2008 жылдың қаңтар айының 03 күнінен бастап 2008 жылдың шілде айының 02 күніне дейінгі кезеңге арналған есеп 2008 жылдың тамыз айының 20 күні бекітілді,

Орналастырылған облигациялардың саны – 63 118 448 дана,

тартылған қаражаттың сомасы – 5 272 681 025 теңге;

2. 2008 жылдың шілде айының 03 күнінен бастап 2009 жылдың қаңтар айының 02 күніне дейінгі кезеңге арналған есеп 2010 жылдың тамыз айының 06 күні бекітілді,

Есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялардың саны – 5 010 086 дана,

тартылған қаражаттың сомасы – 456 321 121 теңге;

3. 2010 жылғы 11 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау Агенттігі 2009 жылдың қаңтар айының 03 күнінен бастап 2009 жылдың шілде айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (шығыс № 10-01-06/4546/15370).

4. 2009 жылғы шілде айының 03 күнінен бастап 2010 жылдың қаңтар айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі есеп 2011 жылғы 29 сәуірде бекітілді,

Орналастырылған облигациялардың саны – 46 812 559 дана облигация,

тартылған қаражаттың сомасы - 3 900 281 754 теңге.

5. 2010 жылдың қаңтар айының 03 күнінен бастап 2010 жылдың шілде айының 02 күнге дейінгі кезеңге арналған есеп 2011 жылғы 29 сәуірде бекітілді,

Орналастырылған облигациялардың саны – 16 176 306 дана облигация,

тартылған қаражаттың сомасы - 1 507 315 016 теңге.

6. 2011 жылғы 29 сәуірде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2010 жылдың шілде айының 03 күнінен бастап 2011 жылдың қаңтар айының 02 күніне дейінгі кезеңде облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (2011 жылдың 29 сәуір күнгі шығыс № 10030/698).

7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау Комитеті 2010 жылдың қаңтар айының 03 күнінен бастап 2011 жылдың шілде айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (25.10.2011 жылғы шығыс №668/109/2998).

8. 2011 жылдың шілде айының 03 күнінен бастап 2012 жылдың қаңтар айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі есеп 2012 жылғы 18 шілдеде бекітілді,

Есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялардың саны – 9 734 140 дана,

Тартылған қаражаттың сомасы - 970 000 237,10 теңге;

9. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау Комитеті 2012 жылдың қаңтар айының 03 күнінен бастап 2012 жылдың шілде айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (10.08.2012 жылғы шығыс №668/108/4529).

10. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау Комитеті 2012 жылдың шілде айының 03 күнінен бастап 2013 жылдың қаңтар айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (04.03.2013 жылғы шығыс №668/108/1470).

11. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау Комитеті 2013 жылдың қаңтар айының 03 күнінен бастап 2013 жылдың шілде айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (19.07.2013 жылғы шығыс №66-4-3-8/2655).

12. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау Комитеті 2013 жылдың шілде айының 02 күнінен бастап 2014 жылдың қаңтар айының 03 күніне дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (07.02.2014 жылғы шығыс №66-4-3-8/731)

13. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2014 жылдың шілде айының 03 күнінен бастап 2014 жылдың шілде айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (15.08.2014 жылғы шығыс №33-3-08/1812).

14. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2014 жылдың шілде айының 03 күнінен бастап 2015 жылдың қаңтар айының 02 күніне дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды (10.02.2015 жылғы шығыс №33-3-08/785).

2) есептік кезеңдегі ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығына жазылу және аукцион жолымен орналастырылған облигациялар саны, және тартылған қаражат сомасы, соның ішінде айналым мерзімі өтіп кеткен облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі көрсетілген, айналым мерзімі өтіп кеткен, бұрынырақ эмитент шығарған облигациялар бойынша талап ету құқықтары арқылы төлем жүргізілген, есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, осы облигациялардың түрлері, саны. Облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастыру жағдайында, оларды өткізу күні мен аукционда сатудың ең жоғарғы бағасы көрсетіледі;

Аталмыш кезеңде орналастыру болмады.

3) есептік кезеңдегі облигацияларды ұйымдасқан қағаздар нарығына орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің категориясы, облигацияларды орналастыру күнінің аяқталу күніндегі облигациялардың нарықтық бағасы, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және алғашқы және соңғы сауда-саттық күні, орналастырылған облигациялар саны және тартылған қаражат сомасы), соның ішінде шет мемлекет аумағында облигацияларды орналастыруға берген уәкілетті органның рұқсатын алу күнін көрсетумен, есептік кезеңдегі шет мемлекет аумағында орналастырылған облигациялар саны;

Аталмыш кезеңде орналастыру болмады.

4) есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялардың жалпы саны:

Аталмыш кезеңде орналастыру болмады.

5) есептік кезеңдегі сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылдау күні, сонымен қатар сатып алу себебін көрсетумен, оларды сатып алу кезінде, соның ішінде проспектімен және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзу кезіндегі эмитентке келтірілген шығындар сомасы;

Аталмыш кезеңде сатып алулар болмады.

6) эмитент бұрынырақта сатып алған және есептік кезеңде қайталап сатылған облигациялар саны; жок

7) қосылма тұлғалардың деректерін көрсетумен, қосылма тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны:

Қосылма тұлғалар тарапынан облигациялардың (алғашқы) орналастырылуы жүзеге асырылмады.

Орналастыру кезеңінің біткен күнгі жағдай бойынша тізілімдемеде келесі қосылма тұлғалар бар:

«STANDART» Сақтандыру компаниясы» АҚ - 5 604 дана,

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ - 93 370 597 дана.

Мусинов Роллан Даниялович - 1 492 900 дана.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: Бұл тармақшада келесі ақпарат қарастырылады:

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

облигацияларды орналастыру андеррайтерлерді тартусыз жүзеге асырылды.

орналастыру андеррайтерлеріне немесе басқа қатысушыларға, өкілдерге төленген (төленуі тиіс) жалпы орналастыру мөлшерінен пайыз түріндегі дисконт және комиссиялық, әр орналастырылатын облигацияның дисконт пен комиссиялығының мөлшері туралы және басқа да шығындар туралы мәліметтер;

андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялар саны және кейінгі орналастыру жоспарлары туралы;

облигацияларды орналастыру андеррайтерлерді тартусыз жүзеге асырылды. Орналастыру бойынша кейінгі жоспар облигацияларды ұйымдасқан нарықта институционалды және жеке инвесторлар арасында орналастыруды қамтиды.

9. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясының шығаруы кезінде келесі ақпарат ұсынылады:

«SAT & Company» АҚ қаржы ұйымы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің аталуы және орналасқан жері, шарттың күні мен нөмірі.

**«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы,
050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев к-сі, 30А/3 үй.**

Қоғам 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап, №246-нөмірлі типтік формаға қосылу арқылы, бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша шарт жасады.

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

www.sat.kz корпоративті web- сайтында жарияланған.

2007 жылдың 10 қазан күні.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді бұзу жағдайлары (ковенант) туралы ақпарат.
Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді бұзу жағдайлары (ковенант) болған жоқ.

13. Облигацияларды орналастырудың аяқталу күніндегі леввередж мөлшері (леввередж мөлшерін қаржы ұйымдары көрсетпейді), бұрынырақ шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды кейінгі орналастырудың бар мәселелері.

Облигацияларды орналастырудың аяқталу күніндегі леввередж мөлшері: міндеттемелер мен меншікті капиталдың қатынасы.

МК шамасы – 12 293 085 мың теңге.

Міндеттемелер шамасының барлығы – 56 312 551 мың теңге, соның ішінде: ұзақ мерзімді міндеттемелер – 39 917 023 мың теңге және қысқа мерзімді міндеттемелер – 16 395 528 мың теңге.

Леввередж мөлшері 4,58-ге тең.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі мен мерзімдері:

Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу айналымның барлық кезеңі бойы облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап жүзеге асырылады және облигациялар төленетін күннен бұрынғы күні аяқталады.

Сыйақыларды алу құқығына, осы төлемдер жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің басындағы облигацияларды ұстаушылары тізілемдемелерінің жүйесіне тіркеуші тарапынан тіркелген облигациялардың ұстаушылары ие болады.

Купондық сыйақыны төлеу үшін мерзімдер келесі түрде белгіленді:

Алғашқы он екі купондық мерзім әрқайсысы 6 (алты) айдан тұрады, оның біріншісі облигациялар айналымға түскен күннен бастап есептеледі.

Алғашқы он екі купондық мерзім үшін сыйақыларды төлеу облигациялар айналымға түскен күннен бастап, әр 6 (алты) ай сайын жүзеге асырылады.

Алғашқы он екі купондық мерзім үшін сыйақылардың төлемі, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Облигациялар айналымға түскен күннің 03.01.2008 жыл екендігін назарға ала отырып, алғашқы он екі купондық мерзім үшін купондық сыйақы келесі мерзімдерде төленетін болады:

- бірінші купондық мерзім (03.01.2008 жыл – 03.07.2008 жыл) – 17.07.2008 жылға дейін;
- екінші купондық мерзім (03.07.2008 жыл – 03.01.2009 жыл) – 16.01.2009 жылға дейін;
- үшінші купондық мерзім (03.01.2009 жыл – 03.07.2009 жыл) – 17.07.2009 жылға дейін;
- төртінші купондық мерзім (03.07.2009 жыл – 03.01.2010 жыл) – 15.01.2010 жылға дейін;
- бесінші купондық мерзім (03.01.2010 жыл – 03.07.2010 жыл) – 16.07.2010 жылға дейін;
- алтыншы купондық мерзім (03.07.2010 жыл – 03.01.2011 жыл) – 19.01.2011 жылға дейін;
- жетінші купондық мерзім (03.01.2011 жыл – 03.07.2011 жыл) – 18.07.2011 жылға дейін;
- сегізінші купондық мерзім (03.07.2011 жыл – 03.01.2012 жыл) – 18.01.2012 жылға дейін;
- тоғызыншы купондық мерзім (03.01.2012 жыл – 03.07.2012 жыл) – 18.07.2012 жылға дейін;
- оныншы купондық мерзім (03.07.2012 жыл – 03.01.2013 жыл) – 17.01.2013 жылға дейін;
- он бірінші купондық мерзім (03.01.2013 жыл – 03.07.2013 жыл) – 18.07.2013 жылға дейін;
- он екінші купондық мерзім (03.07.2013 жыл – 03.01.2014 жыл) – 17.01.2014 жылға дейін.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімді қоса алғанға дейін әрбір мерзім 12 (он екі) айдан тұратын болады, олар он екінші купондық мерзім аяқталған күннен бастап есептеле бастайды.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі жылына бір рет жүзеге асырылады.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына акша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 6 (алты) ай өткен соң, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Он үшінші купондық мерзімнен бастап он тоғызыншы купондық мерзімге дейінгі сыйақылардың төлемі келесі мерзімдерде жүзеге асырылатын болады:

- он үшінші купондық мерзім (03.01.2014 жыл – 03.01.2015 жыл) – 03.07.2015 жылдан бастап 13.07.2015 жылға дейін;

- он төртінші купондық мерзім (03.01.2015 жыл – 03.01.2016 жыл) – 03.07.2016 жылдан бастап 13.07.2016 жылға дейін;

- он бесінші купондық мерзім (03.01.2016 жыл – 03.01.2017 жыл) – 03.07.2017 жылдан бастап 13.07.2017 жылға дейін;

- он алтыншы купондық мерзім (03.01.2017 жыл – 03.01.2018 жыл) – 03.07.2018 жылдан бастап 13.07.2018 жылға дейін;

- он жетінші купондық мерзім (03.01.2018 жыл – 03.01.2019 жыл) – 03.07.2019 жылдан бастап 13.07.2019 жылға дейін;

- он сегізінші купондық мерзім (03.01.2019 жыл – 03.01.2020 жыл) – 03.07.2020 жылдан бастап 13.07.2020 жылға дейін;

- он тоғызыншы купондық мерзім (03.01.2020 жыл – 03.01.2021 жыл) – 03.07.2021 жылдан бастап 13.07.2021 жылға дейін;

Он тоғызыншы купондық мерзім біткен күннен бастап (03.01.2021 жыл - 03.12.2021 жыл) есептелетін жиырмамыншы купондық мерзім 11 (он бір) айдан тұратын болады.

Соңғы купондық мерзім үшін сыйақылардың төлемі, облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік есепшотына акша аудару арқылы, төлем жасалатын мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Купондық сыйақы төлеумен қатар, 31.12.2014 жылғы кезеңге дейін эмитент облигациялар ұстаушыларға облигациялардың номиналды құнынан 2% көлемінде бірмезеттік төлем төлеуге міндетті. Бірмезеттік төлем 18.06.2014 жылғы жағдай бойынша облигациялар ұстаушылардың тізілімдеме жүйесінде тізімдеуші тарапынан тіркелген облигация ұстаушылардың есебіне акша аудару арқылы жүзеге асырылады.

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтау тәртібі. Осы шығарылым облигациялары бойынша есептік кезеңдегі төленген сыйақылардың жалпы сомасы;

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 анықталатын (мұндағы r – номиналды құнның 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 бағаларының 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 құнның жылдық 14%-ы деңгейінде, төменгі шегінің мәні $r_{min} =$ облигациялардың номиналды құнның 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;

2014 жылдың желтоқсан айының 30 күні Қоғам облигация ұстаушыларына облигациялардың номиналды құнынан 2% көлемінде бір мезеттік сыйақы төледі, төленген сыйақының жалпы сомасы 239 952 094 теңгені құрады.

Сыйақы төлеу мерзімінің келмеуіне байланысты есептік кезеңде сыйақылар төленбеді.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептеу тәртібі (есептеу формасы: колма-кол ақшалай, ақшасыз):

теңгемен, ақшаны облигациялар ұстаушыларының ағымдық есепшоттарына аудару арқылы

4) кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты мүмкін болатын қиындықтардың, және эмитенттің осы жағдайлардан шығу үшін қолданатын шараларының сипаттамасы. Егер облигациялар бойынша сыйақыны дер кезінде төлемеу жағдайлары орын алатын болса, себептерін және эмитенттің қандай шара қолданғанын көрсету.

сыйақыны уақытында төлемеу болмады.

Басқарма төрағасы

Мусинов Р.Д.

Бас есепші

Шарабок Н.И.



наименование организации
 сведения о реорганизации
 вид деятельности организации
 организационно-правовая форма
 форма отчетности:

АО SAT&Company

**Инвестиционная
 Акционерное общество
 консолидированная**

среднегодовая численность работников 3501 человек
 субъект предпринимательства Крупного бизнеса (малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Муканова 241

**Консолидированный Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)
 по состоянию на «03» июля 2015 года**

тыс.тенге

Активы	Код стр.	на конец периода (03.07.2015)	на начало периода (01.01.2015)
Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	183 431	5 658 654
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	38 125 706	39 638 071
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 201 654	3 677 677
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	2 451 369	2 383 807
Прочие краткосрочные активы	019	1 002 103	928 460
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	44 964 263	52 286 669
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	505 625	505 625
I. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	
Производные финансовые инструменты	111	-	
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	33 410	33 410
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	77 481	77 481
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	1	1
Инвестиционное имущество	117	1 701 409	1 701 409
Основные средства	118	17 341 023	17 113 030
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 691 170	1 693 520
Отложенные налоговые активы	122	1 371 098	1 371 098
Прочие долгосрочные активы	123	920 156	1 070 825
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	23 135 748	23 060 774
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		68 605 636	75 853 068
Обязательства и капитал	код стр	на конец периода	на начало периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 149 152	4 952 983
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 787 024	2 362 151
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 201 997	5 104 458
Краткосрочные резервы	214	324 110	324 410
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	328 056	574 291
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 118 147	2 547 147
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	11 908 486	15 865 440
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	4 487 042	4 312 772

Долгосрочные обязательства			
Займы	310	18 161 123	18 283 334
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	12 878 829	12 862 319
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	15 783	15 783
Долгосрочные резервы	314	1 971 080	1 971 080
Отложенные налоговые обязательства	315	881 055	881 055
Прочие долгосрочные обязательства	316	6 009 153	6 129 903
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	39 917 023	40 143 474
Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	31 585 624	31 585 556
Долговой компонент привилегированных акций	411	- 3 718 096	- 3 718 061
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	- 618 111	- 618 111
Резервы	413	- 11 981 191	- 11 981 225
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 2 006 722	1 205 128
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	13 261 504	16 473 287
Доля неконтролирующих собственников	421	- 968 419	- 941 905
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12 293 085	15 531 382
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге			9,00
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной, тенге			31,43
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		68 605 636	75 853 068

Руководитель Сагитова Р.Ш.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер Шарабок Н.И.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Наименование организации

АО SAT&Company

**Консолидированный отчет о совокупном доходе
за период с 01 января 2015 по 03 июля 2015 года**

тыс.тенге

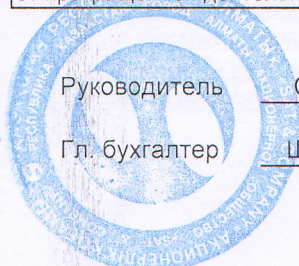
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за период	за предыдущий, сопоставимый период
Выручка	010	3 452 660	5 371 532
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 146 432	3 633 442
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	306 228	1 738 090
Расходы по реализации	013	215 262	255 778
Административные расходы	014	1 591 170	1 051 482
Прочие расходы	015	1 719 386	4 389 002
Прочие доходы	016	1 373 116	2 778 993
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	- 2 346 474	- 1 179 179
Доходы по финансированию	021	3 244	6 738
Расходы по финансированию	022	882 322	1 880 138
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	780 027
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 3 225 552	- 2 272 552
Расходы по подоходному налогу	101	2 662	78 263
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	- 3 228 214	- 2 350 815
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	- 515 690
Прибыль за период (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 3 228 214	- 2 866 505
собственников материнской организации		- 3 201 700	- 2 831 615
долю неконтролирующих собственников		- 26 514	- 34 890
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	- 10 150	74 772
Курсовая переоценка инвестиций в зарубежные предприятия	410	- 10 150	74 772
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	- 3 238 364	- 2 791 733
Общая совокупная прибыль относимая на:		-	-
собственников материнской организации		- 3 211 850	- 2 756 843
долю неконтролирующих собственников		- 26 514	- 34 890
Прибыль на акцию:	600		-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		- 1,99	- 1,70
от прекращенной деятельности		- 1,99	- 1,70
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Сагитова Р.Ш.

Гл. бухгалтер Шарабок Н.И.

подпись

подпись



Наименование организации

АО SAT&Company

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01 января 2015 по по 03 июля 2015 года

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	за предыдущий, сопоставимый период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	5 682 918	6 627 207
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 218 034	4 945 088
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 450 043	1 244 583
поступления по договорам страхования	014	323	-
полученные вознаграждения	015	12 440	101 354
прочие поступления	016	1 002 078	336 182
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 952 224	8 319 996
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 202 456	4 548 027
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 101 045	988 014
выплаты по оплате труда	023	869 423	325 142
выплата вознаграждения	024	86 700	1 345 011
выплаты по договорам страхования	025	-	782
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	902 070	842 015
прочие выплаты	027	1 790 530	271 005
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	- 3 269 306	- 1 692 789
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	827 257	1 612 612
в том числе:			
реализация основных средств	041	162 107	125 015
реализации нематериальных активов	042	287 580	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	1 222 014
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	1 070	24 568
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	376 500	241 015
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 955 664	466 474
в том числе:			
приобретение основных средств	061	39 874	182 457
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	1 905 488	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	10 302	284 017

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	- 1 128 407	1 146 138
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 732 483	2 513 561
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	68	-
получение займов	092	1 305 107	2 231 548
получение вознаграждения	093	2 300	
прочие поступления	094	425 008	282 013
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 820 113	1 839 874
в том числе:			
погашение займов	101	2 070 054	1 782 034
выплата вознаграждения	102	170 003	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	580 056	57 840
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	- 1 087 630	673 687
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	10 120	161 096
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	- 5 475 223	288 132
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	5 658 654	333 688
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	183 431	621 820

Руководитель

Сагитова Р.Ш

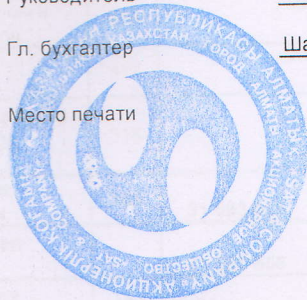
подпись

Гл. бухгалтер

Шарабок Н.И.

подпись

Место печати



Консолидированный Отчет об изменении в капитале за период с 01 января 2015 по 03 июля 2015 года

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтр. собственников	Итого капитал
		Уставный капитал	Выкуплен собствен. долевые инструменты	Резервы	Нераспред. прибыль	Всего		
сальдо на 1 января предыдущего года	010	31 583 510	- 617 460	- 15 100 646	18 194 654	34 060 058	- 169 014	33 891 044
изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
пересчит. сальдо (строка 010+строка 011)	100	31 583 510	- 617 460	- 15 100 646	18 194 654	34 060 058	- 169 014	33 891 044
начальная совокупная прибыль, всего(строка 210 строка 220):	200	-	-	-	- 2 831 615	- 2 831 615	- 34 890	- 2 866 505
прибыль (убыток) за период	210	-	-	-	- 2 831 615	- 2 831 615	- 34 890	- 2 866 505
начальная совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 220):	220	-	-	-	-	-	-	-
приобретение доли в организациях с неконтр. собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	308	- 10	-	74 772	75 070	-	75 070
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
приобретение доли в организациях с неконтр. собственниками	310	-	-	-	-	-	-	-
взносы собственников	312	308	-	-	-	308	-	308
выкуп собственных долевых инструментов	315	-	- 10	-	-	- 10	-	- 10
прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	74 772	74 772	-	74 772
прочие операции с неконтр. собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
изменение доли участия в организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
сальдо на 03 июля предыдущего года	400	31 583 818	- 617 470	- 15 100 646	15 437 811	31 303 513	- 203 904	31 099 609
сальдо на 1 января отчетного года		31 585 556	- 618 111	- 15 699 287	9 472 525	24 740 683	- 170 217	24 570 466
изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
пересчит. сальдо (строка 400+строка 401)	500	31 585 556	- 618 111	- 15 699 287	1 205 128	16 473 286	- 941 905	15 531 381
начальная совокупная прибыль, всего (строка 600 строка 620):	600	-	-	-	- 3 211 850	- 3 211 850	- 26 514	- 3 238 364
прибыль (убыток) за период	610	-	-	-	- 3 201 700	- 3 201 700	- 26 514	- 3 228 214
начальная совокупная прибыль, всего (сумма строк 621 по 629):	620	-	-	-	- 10 150	- 10 150	-	- 10 150
прочие операции с неконтр. собственниками всего	700	68	-	-	-	68	-	68
взносы собственников	711	68	-	-	-	68	-	68
выкуп собственных долевых инструментов	712	-	-	-	-	-	-	-
выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
прочие операции с неконтр. собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
изменение в доле участия в доч. компаниях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
сальдо на 03 июля отчетного года (строка 500 строка 600 + строка 700)	800	31 585 624	- 618 111	- 15 699 287	- 2 006 722	13 261 504	- 968 419	12 293 085

директор

бухгалтер

Сагитова Р.Ш.

Шарабок Н.И.

Реестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 03.07.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 03.07.2015 09:08:01

№ приказа: 15-334248

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SAT & COMPANY"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г.Алматы, 050008, УЛ.МУКАНОВА, ДОМ 241
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	1712-1910-02-АО от 15.08.06
Бизнес-идентификационный номер	060840005025

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИН KZ2C0Y14C822:

Количество объявленных ценных бумаг	150 000 000	150 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	140 851 539	140 851 539
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	20 875 492	20 875 492

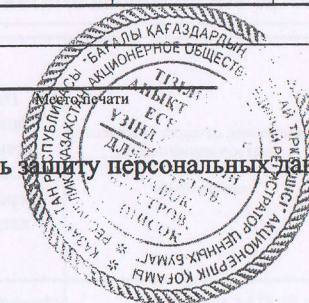
№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО ДК БТА БАНКА "БТА СТРАХОВАНИЕ"- УК АО "КАЗКОММЕРЦСЕКЬЮРИТИЗ"	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 2216-1910-02-АО 0574091 от 24.11.2008 БИН:980940000946	Облигации KZ2C0Y14C822	4 427 600	0	0	0	3.14345163	0	
2	АО ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН:971240002115	Облигации KZ2C0Y14C822	93 370 597	0	0	0	66.29007937	0	

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
3	АО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 37167-1910-АО от 21.01.2010 БИН:001240001720	Облигации KZ2C0Y14C822	11 936 306	0	0	0	8.47438806	0	
4	АО КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "КАЗКОММЕРЦ-LIFE"	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 3465-1910-01-АО В от 04.09.2006 БИН:060940004401	Облигации KZ2C0Y14C822	908 900	0	0	0	0.64528936	0	
5	АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ҰЛАР ҰМИТ"	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 2987-1910-02-АО В от 12.05.2005 БИН:980140002160	Облигации KZ2C0Y14C822	4 600 000	0	0	0	3.26585001	0	
6	АО Страховая компания "Standard"	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 91076-1910-АО от 12.12.2011 БИН:080340004126	Облигации KZ2C0Y14C822	5 604	0	0	0	0.00397866	0	
7	ДҮЙСЕБАЕВ ТАЛҒАТ МИЯТҰЛЫ	(Лицевой счет собственника)Удостоверение РК № 030258451 от 02.07.2010 ИИН:881014301653	Облигации KZ2C0Y14C822	3 234 140	0	0	0	2.29613395	0	
8	Мусинов Роллан Даниялович	(Лицевой счет собственника)Удостоверение РК № 034489447 от 18.03.2013 ИИН:790713302025	Облигации KZ2C0Y14C822	1 492 900	0	0	0	1.05991032	0	
	ИТОГО			119 976 047	0	0	0	85.17908136	0	

Заместитель председателя Правления Жакупов К.Т.

Ф.И.О., должность

Жакупов К.Т.
Подпись



Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Исполнитель: Ауелбекова Құралай Бектұрсынқызы

Дата/время составления: 03.07.2015 11:07:07

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

06-0815 № 33-3-08/6321

АО «Sat&Company»

050008, г. Алматы, ул. Муканова, 241
тел.: 8(727) 2777-111

На исх. №S&Co-7/197 от 23.07.2015 г.

**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 (С82) АО «Sat&Company» (далее – Общество) за период с 03 января 2015 года по 02 июля 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 02 июля 2015 года не размещено 9.148.461 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят одна) облигаций.

В соответствии с пунктом 1-1 Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года №269, величина левверджа эмитента (за исключением банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций) для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) **не превышает 2** (согласно данным последней финансовой отчетности, представляемой для государственной регистрации выпуска облигаций).

Согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» требования к величине левверджа эмитента, установленной подпунктом 2) части первой данного пункта, **действуют в течение всего срока обращения облигаций.**

В соответствии с пунктом 13 Отчета величина левверджа по состоянию на 02 июля 2015 года составляет **4,58.**

В этой связи Обществу необходимо в срок до «14» августа 2015 года представить соответствующие пояснения и расчет левверджа с момента его нарушения с приложением финансовой отчетности.

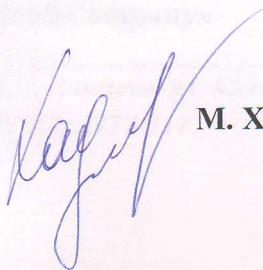
В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

№ 0065815

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 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).

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**



М. Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-038