

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
за период с 03 августа 2013 года по 02 февраля 2014 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 № 79711-1910-02-АО от 15.08.2006 года, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан Департаментом юстиции города Алматы.

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Муканова, 241

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

26 июня 2012 года Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию первой облигационной программы. Выпуск внесен в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг № E28.

26 июня 2012 года Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.

Выпуск внесен в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг № E28-1.

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 - 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук,
вид объявленных к выпуску облигаций - купонные облигации, без обеспечения,

номинальная стоимость - 100 (сто) тенге,
количество размещенных облигаций – 11 855 880 штук,
количество выкупленных облигаций – 0 штук,
количество неразмещенных облигаций – 48 144 120 штук.

размер купона и (или) дисконта:

Ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций - 12% годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго года обращения 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 – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в % минус 100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала очередного купонного периода; m – фиксированная маржа в размере 3% (три процента).

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике.

Значение верхнего предела ставка купонного вознаграждения устанавливается на уровне $r_{max} = 12\%$ (двенадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего на уровне $r_{min} = 3\%$ (три процента) годовых от номинальной стоимости облигации.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

Все собственники облигаций – **резиденты,**

Физические лица – 0, юридические лица – 1,

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 – 1, количество облигаций – 11 855 880 штук;

- количество страховых компаний - нет,

банки второго уровня – нет, небанковские организации – нет,

брокеры-дилеры – нет,

количество паевых инвестиционных фондов – , количество облигаций - штук;

количество прочих держателей – нет.

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 неразмещении облигаций:

1. Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 03 июня 2013 года утвердил отчет, дата начала - 03 августа 2012 года, дата окончания периода размещения облигаций – 02 февраля 2013 года, количество размещенных облигаций за отчетный период – 11 855 880 штук, сумма привлеченных денег за отчетный период – 1 300 000 тыс. тенге.

2. Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 03 сентября 2013 года принял к сведению информацию о неразмещении облигаций за период с 02 февраля 2013 года по 03 августа 2013 года.

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;

- Данный подпункт не заполняется Обществом в связи с не размещением своих облигаций.

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;

- Данный подпункт не заполняется Обществом в связи с не размещением своих облигаций.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций:

- Данный подпункт не заполняется Обществом в связи с не размещением своих облигаций.

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;

- за отчетный период Общество не выкупало облигаций

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

- Общество ранее не выкупало облигации.

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

- нет;

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

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»,

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Аблай хана 141,

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 сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, на корпоративном web- сайте www.sat.kz,

Дата публикации - 17 июля 2012 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 – 33 245 532 тыс. тенге.

Величина обязательств всего – 57 339 945 тыс. тенге, в том числе: долгосрочные обязательства – 40 246 032 тыс.тенге и краткосрочные обязательства – 17 093 913 тыс. тенге.

Размер леввереджа равен 1,72.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения. Выплата купонного вознаграждения будет производиться через каждые 6 (шесть) месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.

Выплата купонного вознаграждения 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.

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

ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 12% годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго года обращения ставка 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 – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 % (сто процентов), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала очередного купонного периода;

m - фиксированная маржа в размере 3% (три процента). В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.д., при расчете купонного вознаграждения, будет применяться эквивалент показателя, установленный Агентством РК по статистике).

Значение верхнего предела устанавливается на уровне $r_{max} = 12\%$ (двенадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации, нижнего $r_{min} = 3\%$ (три процента) годовых от номинальной стоимости облигации.

Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения держателей облигаций за день до даты начала следующего купонного периода путем размещения сообщения на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу www.kase.kz.

Общая сумма выплаченного вознаграждения за отчетный период - за отчетный период выплаты вознаграждений не было.

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 случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

несвоевременной выплаты вознаграждения не было.

Заместитель Председателя
Правления по финансам и инвестициям



Сагитова Р.Ш.

Главный бухгалтер

Шарабок Н.И.

М.П.

**2013 жылғы 03 тамыздан 2014 жылғы 02 ақпанға 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 берген Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 79711-1910-02-АО.

3. Эмитенттің орналасқан жері.

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

4. Облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі.

2012 жылғы 26 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының бақылау және қадағалау комитеті алғашқы облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу жасады. Шығарылым №E28 – эмиссиялы бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

2012 жылғы 26 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының бақылау және қадағалау комитеті алғашқы облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуді алғашқы облигациялық бағдарлама шеңберінде жасады.

Шығарылым № E28-1 – эмиссиялы бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі, бастапқы құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есептік кезеңінің аяқталу күніндегі орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялар саны.

Жалпы саны - 60 000 000 (алпыс миллион) дана,

шығаруға жарияланған облигациялардың түрі – купондық облигациялар, қамтамасыз етілмеген,

бастапқы құны - 100 (жүз) теңге,

орналастырылған облигациялар саны – 11 855 880 дана,

сатып алынған облигациялар саны – 0 дана,

орналастырылмаған облигациялар саны – 48 144 120 дана.

купонның және (немесе) дисконттың мөлшері:

Облигациялар айналымының алғашқы жылындағы сыйақы мөлшерлемесі – облигациялардың бастапқы құнының жылдық 12%-ы. Екінші айналым жылынан бастап, облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі – құбылмалы, әр 6 айда $r = i + m$ формуласы бойынша анықталатын, инфляция деңгейіне тәуелді; (мұндағы r – бастапқы құнының сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері, i – кезекті купондық кезеңнің басталу күніне дейінгі бір ай бұрынғы, соңғы 12 айға арналған ҚР Статистика агенттігі жариялайтын тұтынушылар бағаларының индексінің өсуі/төмендеуі ретінде есептелетін инфляция (индекс мәні %-бен минус 100%); m – 3 % (үш пайыз) мөлшеріндегі белгіленген маржа.

Тұтынушылар бағаларының индексінің аталуы, оны есептеу алгоритмі және т.с.с. өзгерген жағдайда, купондық сыйақыны есептеу кезінде, ҚР Статистика агенттігі белгілеген көрсеткіштің баламасы қолданылатын болады.

Купондық сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы шегінің мәні $g_{max} =$ облигациялардың бастапқы құнының жылдық 12%-ы (он екі пайызы) деңгейінде, төменгі шегінің мәні $g_{min} =$ облигациялардың бастапқы құнының жылдық 3%-ы (үш пайызы) деңгейінде белгіленеді.

6. Меншіктенушілер категориясы бойынша облигацияларды меншіктенушілер саны туралы мәліметтер:

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

барлық облигацияларды меншіктенушілер – **резиденттер,**

жеке тұлғалар – 0, заңды тұлғалар – **1,**

зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейлі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер-дилерлер және жоғарыда көрсетілген тұлғалар категориясының меншіктенушілерінің әрқайсысына тиесілі облигациялар санын көрсететін басқалары;

- зейнетақы қорларының саны – **1,** облигациялар саны – **11 855 880 дана;**

- сақтандыру компанияларының саны – **жоқ,**

екінші деңгейлі банктер – **жоқ,** банктік емес ұйымдар – **жоқ,**

брокерлер-дилерлер – жоқ,

үлеспұлдық инвестициялық қорлар саны – , облигациялар саны – **дана;**

басқа ұстаушылар саны – жоқ.

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. 2013 жылғы 03 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитеті есепті бекітті, облигацияларды орналастыру кезеңінің басталу күні - 2012 жылдың 03 тамызы, аяқталу күні – 2013 жылдың 02 ақпаны, есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялар саны – 11 855 880 дана, есептік кезеңдегі тартылған қаражат сомасы – 1 300 000 мың. теңге.

2. 2013 жылғы 03 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитеті 2013 жылғы 02 ақпаннан 2013 жылғы 03 тамызға дейінгі кезеңдегі облигациялардың орналастырылмауы туралы ақпаратты назарға алды.

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;

- Өздерінің облигацияларын орналастырмауына байланысты, осы тармақшаны Қоғам толтырмайды.

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;

- Өздерінің облигацияларын орналастырмауына байланысты, осы тармақшаны Қоғам толтырмайды.

4) есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялардың жалпы саны:

- Өздерінің облигацияларын орналастырмауына байланысты, осы тармақшаны Қоғам толтырмайды.

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 аңдатпамен және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзу кезіндегі эмитентке келтірілген шығындар сомасы;

- есептік кезеңде Қоғам облигацияларды сатып алмады.

6) эмитентпен бұрынырақта сатып алынған және есептік кезеңде қайталап сатылған облигациялар саны;

- Қоғам бұрынырақта облигациялар сатып алмады.

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

- жоқ;

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

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, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141, 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.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ –ның www.kase.kz сайтында, www.sat.kz корпоративті web- сайтында жарияланған.

Жариялау күні – 2012 жылдың 17 шілдесі.

12. Шығарылым аңдатпасында көзделген шектеулерді бұзу жағдайлары (ковенант) туралы ақпарат.

Шығарылым аңдатпасында көзделген шектеулерді бұзу жағдайлары (ковенант) болған жоқ.

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

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

МК шамасы – 33 245 532 мың теңге.

Міндеттемелер шамасының барлығы – 57 339 945 мың теңге, соның ішінде: ұзақ мерзімді міндеттемелер – 40 246 032 мың теңге және қысқа мерзімді міндеттемелер – 17 093 913 мың теңге.

Левередж мөлшері 1,72-ге тең.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі мен мерзімдері:

Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн уақыттық базасының есебінен жылына екі рет, сәйкесінше барлық айналым мерзімінің ішінде әр алты айда жүргізіледі. Купондық сыйақы төлеу жыл сайын облигациялар айналымының басталу күнінен бастап, әр 6 (алты) ай сайын, төлеу мерзіміне дейін жүргізіледі.

Купондық сыйақы төлеу облигациялар ұстаушыларының тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигациялар ұстаушыларының банктік есепшоттарына ақша аудару арқылы, төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап, 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізілетін болады.

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

Облигациялар айналымының алғашқы жылындағы сыйақы мөлшерлемесі – облигациялардың бастапқы құнының жылдық 12%-ы. Екінші айналым жылынан бастап, облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі – құбылмалы, әр 6 айда $r = i + m$ формуласы бойынша анықталатын, инфляция деңгейіне тәуелді;

мұндағы r – бастапқы құнының сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері,
 i – кезекті купондық кезеңнің басталу күніне дейінгі бір ай бұрынғы, соңғы 12 (он екі) айға арналған ҚР Статистика агенттігі жариялайтын тұтынушылар бағаларының индексінің өсуі/төмендеуі ретінде есептелетін инфляция (индекс мәні %-бен минус 100% (жүз пайыз));

m – 3 % (үш пайыз) мөлшеріндегі белгіленген маржа.

Тұтынушылар бағаларының индексінің аталуы, оны есептеу алгоритмі және т.с.с. өзгерген жағдайда, купондық сыйақыны есептеу кезінде, ҚР Статистика агенттігі белгілеген көрсеткіштің баламасы қолданылатын болады.

Купондық сыйақы мөлшерлемесінің жоғарғы шегінің мәні $r_{max} =$ облигациялардың бастапқы құнының жылдық 12%-ы (он екі пайызы)

деңгейінде, төменгі шегінің мәні $r_{min} =$ облигациялардың бастапқы құнының жылдық 3%-ы (үш пайызы) деңгейінде белгіленеді.

Сыйақының жаңа мөлшерлемесі туралы ақпарат облигациялар ұстаушыларының назарына келесі купондық кезеңнің басталу күнінен бір күн бұрын, хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның веб-сайтына www.kase.kz. адресі бойынша орналастыру арқылы беріледі.

Есептік кезеңдегі төленген сыйақылардың жалпы сомасы –есептік кезеңде сыйақы төлемдері болған емес.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептеу тәртібі (есептеу формасы: қолма-қол 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 дер кезінде төлемеу болмады.

Қаржы және салымдар бойынша
Басқарма Төрағасының Орынбасары



Сагитова Р.Ш.

Бас есепші



Шарабок Н.И.

М.О.

Наименование организации **АО SAT&Company**
 Сведения о реорганизации **правопреемник ТОО SAT&Company**
 Вид деятельности организации **Инвестиционная**
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
 Форма отчетности: **консолидированная**

Среднегодовая численность работников **4307 человек**
 Субъект предпринимательства **Крупного бизнеса**
 (малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) **Алматы, Муканова 241**

**Консолидированный Бухгалтерский баланс
по состоянию на «02» февраля 2014 года**

тыс.тенге

Активы	Код стр.	на 02.02.2014	на 31.12.2013
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	205 001	346 014
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	47 352 493	49 314 801
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 205 349	1 953 650
Текущий подоходный налог	017	64 173	64 173
Запасы	018	1 832 017	1 734 433
Прочие краткосрочные активы	019	1 424 201	1 424 746
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	55 083 234	54 837 817
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	3 716 344	3 716 376
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	310 800	310 800
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	2 796 961	2 796 961
Инвестиционное имущество	117	2 772 804	2 772 804
Основные средства	118	18 653 042	18 654 470
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	1 720 516	1 720 516
Нематериальные активы	121	1 921 915	1 922 966
Отложенные налоговые активы	122	1 261 137	1 261 137
Прочие долгосрочные активы	123	2 348 724	2 358 995
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	31 785 899	31 798 649
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		90 585 477	90 352 842
Обязательства и капитал			
	код стр	на 02.02.2014	на 31.12.2013
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 233 029	3 233 029
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	841 003	843 944
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 342 187	8 820 666
Краткосрочные резервы	214	512 928	512 928
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	212 661	212 661
Вознаграждения работникам	216	300 068	296 589
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 948 902	2 595 204
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	15 390 778	16 515 021
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	1 703 135	1 703 135

Наименование организации **АО SAT&Company**
 Сведения о реорганизации **правопреемник ТОО SAT&Company**
 Вид деятельности организации **Инвестиционная**
 Организационно-правовая форма **Акционерное общество**
 Форма отчетности: **консолидированная**

Среднегодовая численность работников **4307 человек**
 Субъект предпринимательства **Крупного бизнеса**
 (малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) **Алматы, Муканова 241**

**Консолидированный Бухгалтерский баланс
по состоянию на «02» февраля 2014 года**

тыс.тенге

Активы	Код стр.	на 02.02.2014	на 31.12.2013
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	205 001	346 014
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	47 352 493	49 314 801
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 205 349	1 953 650
Текущий подоходный налог	017	64 173	64 173
Запасы	018	1 832 017	1 734 433
Прочие краткосрочные активы	019	1 424 201	1 424 746
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	55 083 234	54 837 817
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	3 716 344	3 716 376
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	310 800	310 800
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	2 796 961	2 796 961
Инвестиционное имущество	117	2 772 804	2 772 804
Основные средства	118	18 653 042	18 654 470
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	1 720 516	1 720 516
Нематериальные активы	121	1 921 915	1 922 966
Отложенные налоговые активы	122	1 261 137	1 261 137
Прочие долгосрочные активы	123	2 348 724	2 358 995
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	31 785 899	31 798 649
Баланс (стр. 100 + стр. 200)	90	585 477	90 352 842
Обязательства и капитал	код стр.	на 02.02.2014	на 31.12.2013
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 233 029	3 233 029
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	841 003	843 944
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 342 187	8 820 666
Краткосрочные резервы	214	512 928	512 928
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	212 661	212 661
Вознаграждения работникам	216	300 068	296 589
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 948 902	2 595 204
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	15 390 778	16 515 021
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	1 703 135	1 703 135

IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	15 063 149	12 731 805
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	12 507 159	12 508 066
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2 601 009	2 872 240
Долгосрочные резервы	314	1 003 179	1 003 179
Отложенные налоговые обязательства	315	927 307	927 307
Прочие долгосрочные обязательства	316	8 144 229	7 887 954
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	40 246 032	37 930 551
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	31 583 522	31 583 418
Долговой компонент привилегированных акций	411	- 3 717 907	- 3 717 907
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	- 617 460	- 617 460
Резервы	413	- 10 871 233	- 10 871 233
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	17 403 701	18 122 731
(сумма строк с 410 по 414)	420	33 780 623	34 499 549
Доля неконтролирующих собственников	421	- 535 091	- 295 414
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	33 245 532	34 204 135
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге			16,26
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной, тенге			32,34
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		90 585 477	90 352 842

0

0

Руководитель Сагитова Р.Ш.

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер

Шарабок Н.И.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации AO SAT&Company

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за период, с 01.01. 2014 по 02.02.2014 года

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за отчетный период	за предыдущий сопоставимый период
Выручка	010	924 773	1 081 602
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	- 1 302 721	- 1 078 415
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	- 377 948	3 187
Расходы по реализации	013	- 51 121	- 63 902
Административные расходы	014	- 410 255	- 254 191
Прочие расходы	015	- 90 978	- 55 082
Прочие доходы	016	199 147	137 153
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	- 731 155	- 232 835
Доходы по финансированию	021	27 577	828
Расходы по финансированию	022	- 320 755	- 255 763
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	- 15 199	- 23 296
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 1 039 531	- 511 066
Расходы по подоходному налогу	101	80 825	543
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	- 958 707	- 511 609
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за период (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 958 707	- 511 609
собственников материнской организации	-	719 030	474 002
долю неконтролирующих собственников	-	239 677	37 607
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 411)	400		24 924
Курсовая переоценка инвестиций в зарубежные предприятия	410	-	24 924
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	- 958 707	- 486 685
Общая совокупная прибыль относимая на:		-	-
собственников материнской организации	-	719 030	449 078
доля неконтролирующих собственников	-	239 677	37 607
Прибыль на акцию:	600		-
в том числе:		-	-
Базовая прибыль на акцию:		- 0,77	- 0,39
от продолжающейся деятельности	-	0,77	0,39
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 01.01. 2014 по 02.02.2014 года

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	3 852 713	5 429 156
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 995 172	2 997 260
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 114 580	2 412 201
поступления по договорам страхования	014	-	
полученные вознаграждения	015	-	
прочие поступления	016	742 961	19 695
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 050 314	6 283 658
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 701 154	3 103 693
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	989 002	1 089 885
выплаты по оплате труда	023	877 791	706 786
выплата вознаграждения	024	301 002	610 050
выплаты по договорам страхования	025	2 338	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	102 015	250 990
прочие выплаты	027	77 012	522 254
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	- 197 601	- 854 502
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	196 271	877 407
в том числе:			
реализация основных средств	041	78 320	63 824
реализации нематериальных активов	042	-	
реализация других долгосрочных активов	043	-	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	
реализация прочих финансовых активов	047		225 735
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	
полученные дивиденды	049	-	
полученные вознаграждения	050	-	
прочие поступления	051	117 951	587 848
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 331 763	952 016
в том числе:			
приобретение основных средств	061	504 080	16 822
приобретение нематериальных активов	062	1 532	194
приобретение других долгосрочных активов	063		692 900
в совместном предпринимательстве	064	-	
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	560 003	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	
прочие выплаты	071	266 148	242 100
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	- 1 135 492	- 74 609

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 891 452	2 617 506
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	104	
получение займов	092	2 331 344	1 543 643
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094	560 004	1 073 863
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 685 003	2 019 973
в том числе:			
погашение займов	101	1 373 213	1 998 212
выплата вознаграждения	102		1 746
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	
прочие выбытия	105	311 790	20 015
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 206 449	597 533
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	- 14 369	- 3 779
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	- 141 013	- 331 578
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	346 014	501 580
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	205 001	170 002

Руководитель Сагитова Р.Ш.

подпись

Гл. бухгалтер Шарабок Н.И.

подпись

Место печати



организации

АО SAT&Сотралу

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01. 2014 по 02.02.2014 года

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролир. собственнико в	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Выкуплен. Собствен. долевые инструменты	Резервы	Нераспред. прибыль	Всего		
января	010	31 453 736	- 585 015	- 15 191 781	11 950 084	27 627 024	709 191	28 336 215
по года	011					-		
учетной политике	100	31 453 736	- 585 015	- 15 191 781	11 950 084	27 627 024	709 191	28 336 215
льдо (строка 11)	200							
купная прибыль, (210 + строка 220):	210							
ток) за период	220				- 474 002	- 474 002	- 37 607	- 511 609
купная прибыль, всего (с 221 по 229):	300			24 924		24 924	-	24 924
собственниками, (строка с 310 по 318):	310		- 46			- 46		- 46
ия работников	312					-		-
венников	315					-		-
енных долевых	316					-		-
деления в пользу	317					-		-
ации с	318					-		-
ми	400	31 453 736	- 585 061	- 15 166 857	11 476 082	27 177 900	671 584	27 849 484
2 февраля								
о года								
января отчетного		31 583 418	- 617 460	- 14 589 140	18 122 731	34 499 549	- 295 414	34 204 135
учетной политике	401							
льдо (строка 401)	500	31 583 418	- 617 460	- 14 589 140	18 122 731	34 499 549	- 295 414	34 204 135
купная прибыль, (а 610+ строка 620):	600							
ток) за период	610				- 719 030	- 719 030	- 239 677	- 958 707
купная прибыль, всего (с 621 по 629):	620							
собственниками	700	104	-	-	-	104	-	104
твенников	711	104				104		104
енных долевых	712							
в	713							
идендов	715							
ределения в пользу	716							
ов	717							
ации с	718							
ами	800	31 583 522	- 617 460	- 14 589 140	17 403 701	33 780 623	- 535 091	33 245 532
доле участия в								
анизациях, не								
к потере контроля								
2 февраля								
ода (строка 500 + строка 700)								

Сагитова Р.Ш

Шарабова И.И.





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

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

28.05.14 № 66-43-8/2683

АО «SAT&Company»

050008, г. Алматы, ул. Муканова, 241
2777 111

На исх. № SAT&C-7/205-1 от 14.05.2014г.

**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 акционерного общества «SAT&Company» и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером E28-1.

Выпуск облигаций разделен на 60.000.000 (шестьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 02 февраля 2014 года не размещены 48.144.120 (сорок восемь миллионов сто сорок четыре тысячи сто двадцать) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исполнитель: Акатаева Р.С., тел: (727) 2788-104 (1084)

№ 0060836