

## **Акционерлік қоғамның облигацияларды шығаруы туралы ақпарат.**

1. бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеген мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;  
бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні: 2014 жылғы 02 шілде;

2. 1) түрі: қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;

2) шығаруға жарияланған бағалы қағаздар саны: 5 000 000 дана;

3) бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZ2C0Y05E727;

3. облигациялар шығарылған жағдайда қосымша көрсетіледі:

1) Номиналды құн - 1000 теңге (номиналды құн және сыйақы мөлшері индекстелмейді);

2) айналыс мерзімі – облигацияның айналыс күнінен бастап 5 (бес) жыл;

3) өтелу тәртібі – облигациялар теңгедегі номинал құны бойынша облигациялардың айналуының соңғы күнінен кейінгі он жұмыс күнінің ішінде соңғы купондық кезең үшін купондық сыйақыны төлеумен бірге өтеледі. Төлеу облигациялардың айналуының соңғы күнінің басына тіркелген облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген облигацияларды ұстаушыларға жүргізіледі;

4) облигация бойынша кірісті төлеу тәртібі – сыйақы төлемі жүзеге асырылатын купондық кезеңнің соңғы күнінің басында жасалған облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың банк шоттарына ақша аудару жолымен купондық сыйақыны төлеу теңгеде жүргізіледі.

5) Облигация бойынша кірісті төлеу мерзімі – сыйақыны төлеу жылына екі рет жүргізіледі, атап айтқанда, жыл сайын барлық айналыс кезеңінің ішінде облигация айналысы күнінен бастап әр алты ай сайын;

6) Ковенанттар және (және) өзге шектеулер, оларды шығару проспектісінде көрсетілген:

Облигацияның айналыс мерзімі ішінде Қоғам міндетті:

1) эмитент активтерінің құрамына кіретін мүліктерді иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармау;

2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні осы эмитенттің активтерінің жалпы құнының оң пайызынан астам эмитенттің облигациялар шығаруымен байланысты емес міндеттемелерді орындамау фактілеріне жол бермеу.

3) эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитенттің қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгертулер енгізбеу;

4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу;

5) Қоғам мен «Қазақстанның қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

6) Қоғам мен «Қазақстанның қор биржасы» АҚ арасында жасалған листинг шартымен белгіленген эмитенттің облигациялары бойынша жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептерді тапсыру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

4. жарияланған бағалы қағаздар санының ұлғаюы: бағалы қағаздарды шығару проспектісінде жарияланған бағалы қағаздар санын ұлғайтуға қатысты енгізілген өзгертулерді мемлекеттік тіркелген күн, жарияланған бағалы қағаздар санын ұлғайту туралы шешім қабылданған күн және аталған шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органы, бағалы қағаздардың түрлері бойынша бөліп көрсетілген, бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес өзгертулерді мемлекеттік тіркелгеннен кейін жарияланған бағалы қағаздар саны: толтырылмайты;

5. бағалы қағаздарды орналастыру шешімін қабылдау күні – 31.03.2014 ж. «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесімен;

6. бағалы қағаздарды орналастыра бастаған күн, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздар саны көрсетілуімен орналастыру талаптары және орналастыру тәсілдері: толтырылмайды;

7. бағалы қағаздарды орналастырудың аяқталған күні (орналастырудың есептік кезеңін көрсете отырып), бағалы қағаздарды өтеу күні – толтырылмайды;

8. есептік кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсете отырып, бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті, өтеу қорытындылары туралы есепті бекіткен күн – толтырылмайды;

9. акционерлік қоғам шығарған және есептік кезеңде ұстаушыларынан сатып алған бағалы қағаздар саны мен түрі - толтырылмайды;

10. есептік кезеңде акциялар бойынша дивиденттер төлеу жөнінде, облигациялар бойынша табыс жөнінде мәліметтер - толтырылмайды;

11. бағалы қағаздар шығарылымының күшін жою күні, күшін жоюдың негізін көрсетумен. Акционерлік қоғам уәкілетті органнан шет мемлекет аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алған жағдайда уәкілетті органның мұндай рұқсатының нөмірі мен күні, сонымен қатар негізгі шығару өлшемдері көрсетіледі– толтырылмайды.

### **Информация о выпуске акционерным обществом облигаций.**

1. наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальный банк Республики Казахстан;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02 июля 2014 г.;

2. 1) вид: купонные облигации без обеспечения;

2) количество объявленных к выпуску ценных бумаг: 5 000 000 штук;

3) национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам: KZ2C0Y05E727;

3. в случае выпуска облигаций дополнительно указывается:

- 1) номинальная стоимость - 1000 тенге (номинальная стоимость или размер вознаграждения не индексируются);
- 2) срок обращения – 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций;
- 3) порядок погашения – облигации погашаются по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой купонного вознаграждения за последний купонный период в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем обращения облигаций. Выплата производится держателям облигаций, указанным в реестре держателей облигаций, зафиксированном на начало последнего дня обращения облигаций;
- 4) порядок выплаты дохода по облигациям - выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, указанных в реестре держателей облигаций, составленном на начало последнего дня купонного периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.
- 5) сроки выплаты дохода по облигациям - выплата вознаграждения осуществляется два раза в год, а именно, через каждые шесть месяцев начиная с даты начала обращения облигаций ежегодно в течение всего периода обращения;
- 6) ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска:

В течение срока обращения облигаций, Общество обязано:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Общества, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Общества на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- 3) не вносить изменения в учредительные документы Общества, предусматривающие изменение основных видов деятельности Общества;
- 4) не изменять организационно-правовую форму;
- 5) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Обществом и АО "Казахстанская фондовая биржа";
- 6) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Общества, установленного листинговым договором, заключенным между Обществом и АО "Казахстанская фондовая биржа".

4. увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество

объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг – не заполняется;

5. дата принятия решения о размещении ценных бумаг – 31.03.2014 г. Советом директоров АО «Конденсат»;

6. дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг и способ размещения - не заполняется;

7. дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг – не заполняется;

8. дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг – не заполняется;

9. количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде - не заполняется;

10. сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде - не заполняется;

11. дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования. В случае получения акционерным обществом разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства указывается дата и номер такого разрешения уполномоченного органа, а также основные параметры выпуска – не заполняется.