

**2016 ЖЫЛДЫҢ 13 - ЖЕЛТОҚСАНЫНАН 2017 ЖЫЛДЫҢ
12 - МАУСЫМЫ АРАЛЫҒЫ КЕЗЕҢІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
ТУРАЛЫ ЕСЕП «АРНАЙЫ ҚАРЖЫ КОМПАНИЯСЫ ЕКА-INVEST»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«АҚК ЕКА-INVEST» ЖШС**

«Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің мемлекеттік орган тарапынан бекітілуі – облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдардың берілуін білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпараттың дәйектілігін және эмитент пен оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды адастырмайтын ақпарат болып табылатынын растайды».

Алматы қаласы

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы:

«Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-Invest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

2. Эмитенттің орналасқан жері:

ҚР, Алматы қ., Жібек Жолы көшесі 50, 812-кеңсе.

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің немесе анықтамасының күні және нөмірі, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы:

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама №5619-1910-06-ТОО, 30.06.2014 жылы Алматы қалсы Әділет департаментінің Медеу ауданы Әділет басқармасы берген.

4. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (облигациялар санының азаюына байланысты мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің алмастырылған) күні және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі. Егер облигациялардың мұндай шығарылымы облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге асырылған болса, облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірін көрсетіңіз:

27 сәуір 2015 жыл, № E94-1.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: 27 сәуір 2015 жыл, №E94

5. Осы хабарламаның жарияланған күнін көрсете отырып эмитент инвесторлардың шектеусіз тобы арасында облигацияларды орналастыру туралы хабарламаны жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы:

№	Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы	Облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаның жарияланған күні
1	«Қазақстан қор биржасы» АҚ Интернет-ресурсы	11 мауым 2015 жыл
2	Эмитенттің ресми сайтында	27 сәуір 2015 жыл

Инвесторлардың шектелген тобының арасында орналастыру туралы жарияланымдар бұқаралық ақпарат құралдарында болған жоқ.

6. Облигациялар туралы мәліметтер:

- жалпы саны - 51 000 (елу бір мың) дана;
- шығаруға жарияланған облигациялардың түрі – секьюриттелген купондық, қамтамасыз етуімен;
- облигацияның атаулы құны - 1 000 (бір мың) теңге;
- облигациялар бойынша купонның және (немесе) дисконттың көлемі – купонның көлемі атаулы құнының жылдық 7,5%-ын құрайды.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

- орналастырылғандарының саны – есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ;
- өтеуін төлеп алынғандар – жоқ;

- облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күнінде орналастырылмаған облигациялар – 46 554 (қырық алты мың бес жүз елу төрт) дана;

есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны, соның ішінде:

- есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигациялардың саны, облигацияларды орналастыру тәсілінің (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), тартылған ақша сомасының көрсетілуімен және облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған жағдайда – оларды өткізу күндері және аукциондағы облигацияларды сатудың ең жоғары бағасының көрсетілуімен:

есепті кезеңде ұйымдастырылмаған нарықта секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ;

- есепті кезеңде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигациялардың саны, тартылған ақша сомасының, бірінші және соңғы сауда күндерінің, есепті кезеңдегі бір облигацияны орналастырудың ең аз және ең көп бағасының, есепті кезеңдегі бір облигацияның нарықтық құнының (егер есептелмеген жағдайда) көрсетілуімен:

есепті кезеңде ұйымдастырылған нарықта секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ

- есепті кезеңде шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны, шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органның рұқсаты алынған күнінің көрсетілуімен:

есепті кезеңде шет мемлекеттің аумағында секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ.

8. Үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялардың саны, аталған үлестес тұлғалар туралы мәліметтердің көрсетілуімен:

есепті кезеңде үлестес тұлғаларға секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ.

9. Айналым мерзімі өтіп кеткен, эмитенттің бұрын шығарған облигациялары бойынша талап ету құқықтарымен төлемі жасалған, есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны туралы мәліметтер, айналым мерзімі өтіп кеткен облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірінің, аталған облигациялардың түрінің, санының және атаулы құнының көрсетілуімен:

есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ, бұл тармақ толтырылмайды.

10. Опционның құны, опцион шарты жасалған эмитент облигацияларының саны, опционды орындау бағасы, эмитенттің облигацияларын орналастыру барысында эмитентпен опцион шарты жасалған жағдайда:

опцион шарты жасалған жоқ.

11. Эмитент облигацияларының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат: бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент жасаған андеррайтердің қызмет көрсетуге арналған шартының күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы мәліметтер:

- «Евразийский Капитал» АҚ, 2015 жылғы 27 қаңтардағы Андеррайтинг қызметтерін көрсету шарты № н/сіз;
- консорциум құрылған жоқ;

андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі: есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ;

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге әрбір орналастырылатын облигацияға және шығарылым облигацияларын орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық қатынасымен төленген (төленуі тиіс) дисконт немесе комиссиялық сыйақы, сондай-ақ шығындар туралы басқа мәліметтер:

есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ, бұл тармақ толтырылмайды;

облигацияларды шығару, орналастыру және листингке енгізу шығындарының негізгі санаттары, және егер аталған шығындарды эмитеттің өзі төлемейтін болса – оларды төлейтін тұлғаның көрсетілуімен:

есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ, бұл тармақ толтырылмайды;

андеррайтерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың әрі қарай жоспарлары:

есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ, секьюриттелген облигацияларды әрі қарай орналастыру андеррайтердің қатысуынсыз жүргізіледі.

12. Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды орналастырған жағдайда, келесі ақпарат қосымша ұсынылады:

арнайы қаржы компаниясының шығарылым жобасына сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы:

есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ, бұл тармақ толтырылмайды;

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күніне қарай арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтер сомасы:

есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ, бұл тармақ толтырылмайды;

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңіне қарай бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша арнайы қаржы компаниясы алған ақша сомасы:

есепті кезеңде секьюриттелген облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ, бұл тармақ толтырылмайды;

13. Облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне қарай левередждің көлемі (левередждің көлемін қаржы ұйымдары көрсетпейді):

Атауы	12.06.2017 жылғы жағдай бойынша
Міндеттемелер, мың теңге	1 457 860 381,62
Меншікті капитал, мың теңге	11 268 526 952,31
Левередждің шамасы	0,13

14. Эмитетте бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, сондай-ақ облигацияларды әрі қарай орналастырумен байланысты орын алған мәселелер:

Бұрын шығарылған облигациялар жоқ;

Облигацияларды әрі қарай орналастырумен байланысты мәселелер жоқ.

«АҚК ЕКА-Invest» ЖШС

Бас директоры

Амриева А.Б.

Бас бухгалтер

қарастырылмаған

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ЗА ПЕРИОД С 13 декабря 2016 ПО 12 июня 2017 ГОДА
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКА-INVEST»
ТОО «СФК ЕКА-INVEST»**

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций».

город Алматы

ОТЧЕТ

об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания ЕКА-Invest».

2. Место нахождения эмитента:

РК, г.Алматы, ул.Жибек Жолы, 50 офис 812.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию):

Справка о государственной регистрации юридического лица №5619-1910-06-ТОО от 30.06.2014 года, выдано Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы.

4. Дата государственной регистрации выпуска облигаций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в связи с уменьшением количества облигаций) и номер государственной регистрации выпуска облигаций. Если данный выпуск облигаций осуществлялся в пределах облигационной программы, указать дату и номер государственной регистрации облигационной программы:

27 апреля 2015 года, № Е94-1.

Дата и номер государственной регистрации облигационной программы: 27 апреля 2015 года, №Е94

5. Наименование средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения:

№	Наименование средств массовой информации	Дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций
1	Интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа»	11 июня 2015 года
2	официальном сайте Эмитента	27 апреля 2015 года

Публикации о размещении среди неограниченного круга инвесторов в средствах массовой информации не было.

6. Сведения об облигациях:

- общее количество - 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук;
- вид объявленных к выпуску облигаций - секьюритизированные купонные, с обеспечением;
- номинальная стоимость облигации - 1 000 (одна тысяча) тенге;
- размер купона и (или) дисконта по облигациям - размер купона составляет 7,5% годовых от номинальной стоимости.

7. Сведения о размещении облигаций:

- количество размещенных – за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось;
- выкупленных – нет;

- неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – 46 554 (сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки;
количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе:
- количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем проведения аукциона - даты их проведения и наивысшей цены продажи облигаций на аукционе:

за отчетный период размещение секьюритизированных облигаций на неорганизованном рынке не осуществлялось;

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

за отчетный период размещение секьюритизированных облигаций на организованном рынке не осуществлялось

- количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства:

за отчетный период размещение секьюритизированных облигаций на территории иностранного государства не осуществлялось.

8. Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием сведений об указанных аффилированных лицах:

за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций аффилированным лицам не осуществлялось.

9. Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества и номинальной стоимости данных облигаций:

за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось, данный пункт не заполняется.

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента:

договор опциона не заключался.

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента: наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума:

- АО «Евразийский Капитал», Договор №б/н на оказание андеррайтинговых услуг от 27 января 2015 года;
- консорциум не создавался;

способ размещения облигаций андеррайтером: за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось;

дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах:

за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось, данный пункт не заполняется;

основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент – с указанием лица, их оплачивающего:

за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось, данный пункт не заполняется;

количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера и дальнейшие планы размещения:

за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось, дальнейшее размещение секьюритизированных облигаций будет проводиться без участия андеррайтера.

12. При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация:

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

за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось, данный пункт не заполняется;

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

за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось, данный пункт не заполняется;

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

за отчетный период размещений секьюритизированных облигаций не осуществлялось, данный пункт не заполняется;

13. Размер левереджа на дату окончания периода размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями):

Наименование	По состоянию на 12.06.2017 года
Обязательства, тыс.тенге	1 457 860 381,62
Собственный капитал, тыс.тенге	11 268 526 952,31
Величина левереджа	0,13

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

Ранее выпущенных облигаций нет;

Проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

**Генеральный директор
ТОО «СФК ЕКА-Invest»**

Амриева А.Б.

Главный бухгалтер

не предусмотрен