

N10780
от 12.02.16

Облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы
ЕСЕП

**2015 ЖЫЛҒЫ 12 МАУСЫМНАН БАСТАП 2015 ЖЫЛҒЫ 12
ЖЕЛТОҚСАНҒА ДЕЙІНГІ МЕРЗІМДЕ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМА АЯСЫНДА ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫН ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ
ЕСЕП**

**«АРНАЙЫ ҚАРЖЫ КОМПАНИЯСЫ ЕКА-INVEST»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ**

6. Облигациялар иелерінің саны жөнінде мәліметтер келесідей берілген:

резиденттер мен резидент емес:

заңды және тұлғалар:

айыпталма қарындас, тақталыну компаниялары, сыймені рәсімделген банкілер, байлық және ұйымдар, брокер-дилерлер және алғашқы иеленген тұлғалардың өз қатынастары ұстаушыларға тиесілі облигациялардың санын қарастыратын басқа тұлғалар:

№	Мәліметтің сипаты	Мәлімет көрсеткен саны	Мәлімет көрсеткен қосымша сипаты
1	Резиденттік:		
	резиденттер	1	100%
	резидент емес		
2	Тұлғалық болып:		
	заңды тұлғалар	4	100%
	жеке тұлғалар		
3	Экономикалық сипаты		

Алматы қаласы

Облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы:

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

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

Осы тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың күні мен нөмірін, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауын көрсету қажет.

30.06.2014 жылғы № 5619-1910-06-ЖШС Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, Алматы қаласы Әділет департаментінің Медеу аудандық Әділет басқармасымен берілген.

3. Эмитенттің орналасқан жері:

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

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі.

2015 жылғы 27 сәуір, № E94-1.

5. Облигациялар жөнінде мәлімет:

- жалпы саны - 51 000 (елу бір мың) дана;
- шығарылымы жарияланған облигациялардың түрі – қамсыздандырылуы бар, секьюриттелген купондық;
- атаулы құны - 1 000 (бір мың) теңге;
- купон және (немесе) дисконт өлшемі – купон өлшемі атаулы құнның жылдық 7,5 %-ын құрайды;
- орналастырылғандардың саны – 4 446 (төрт мың төрт жүз қырық алты) дана;
- сатып алынғандар – жоқ;
- облигацияларды орналастырудың есепті мерзімінің аяқталу күніне орналастырылмаған облигациялар – 46 554 (қырық алты мың бес жүз елу төрт) дана.

6. Облигациялар иелерінің саны жөнінде меншік иелерінің санаттары бойынша мәлімет:

резиденттер мен резидент еместер;

заңды және жеке тұлғалар;

зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және жоғарыда аталған тұлғалардың әр санатындағы ұстаушыларға тиесілі облигациялардың санын көрсете отырып басқалары:

№	Меншік иесінің санаты	Меншік иелерінің саны	Меншік иелеріне тиесілі облигациялардың саны
1	Резиденттілік:		
	-резиденттер	1	4 446
	-резидент еместер	-	-
2	Тұлғаның белгісі:		
	- заңды тұлғалар	1	4 446
	- жеке тұлғалар	-	-
3	Экономиканың секторы	-	-

	-зейнетақы қорлары	-	-
	-сақтандыру компаниялары	-	-
	-екінші деңгейдегі банктер	-	-
	-банктік емес ұйымдар	-	-
	-брокер-дилерлер	-	-
	-басқалары	1	4 446
МЕНШІК	ИЕЛЕРІНІҢ	1	4 446
БАРЛЫҒЫ:			

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) Орналастыру мерзімінің басталуы мен аяқталуы, орналастырылған облигациялар көлемі және бұрынғы өткен әр есептік облигацияларды орналастыру кезеңдерінде тартылған ақша сомасы, және облигацияларды орналастырмау туралы мәліметтерді есепке алу мерзімі белгіленген бұдан бұрынғы есептің бекітілген күні: облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы есеп алғаш рет ұсынылып тұр;

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған багалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі: есепті кезеңде секьюриттелген акцияларды ұйымдастырылмаған нарыққа орналастыру жүзеге асырылмаған;

3) есептік кезең ішінде багалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны:

- сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты – «Қазақстандық қор биржасы» АҚ Листингтік комиссиясының шешімімен (10.06.2015 жылғы №9 отырыс хаттамасы) бірінші облигациялық бағдарламаның аясында шығарылған, қамсыздандырылуы бар секьюриттелген облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне «Өзге борышқорлық багалы қағаздар» санаты бойынша енгізілген;
- облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигациялардың нарықтық құны: 913,40 теңге;
- сауда-саттықтағы ең жоғары баға: 999,99 теңге;
- бірінші сауда-саттық күні: 2015 жылғы 09 желтоқсан;
- соңғы сауда-саттық күні: 2015 жылғы 09 желтоқсан;
- орналастырылған облигациялардың саны: 4 446 (төрт мың төрт жүз қырық алты) дана;
- тартылған қаражат сомасы: 4 526 557,07 (төрт миллион бес жүз жиырма алты мың бес жүз елу жеті теңге 07 тиын).

Облигацияларды орналастыру Қазақстан Республикасының аумағында жүргізілді.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны – 4 446 (төрт мың төрт жүз қырық алты) дана;

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы: есепті кезеңде облигацияларды сатып алу жүзеге асырылмаған;

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: есепті кезеңде бұрын сатылып алынған облигацияларды сатып алу және сату жүзеге асырылмаған;

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны: саны – 4 446 дана, үлестес тұлға «Еуразиялық коллекторлық агенттік» ЖШС- құрылтайшы, БСН 080840007901, орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Жібек жолы к., 50 үй, 806 кеңсе.

8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Бұл тармақта мынадай ақпаратты көрсеткен жөн:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитенттің андеррайтер қызметін көрсету жөнінде жасаған шартының күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары жөнінде:

- «Еуразиялық Капитал», 2015 жылғы 27 қаңтардағы андеррайтерлік қызметтерді көрсетуге №н/з шарт;
- Секьюриттелген облигацияларды орналастыру мақсатында консорциум құрылмаған;

• андеррайтерге немесе орналастырудың басқа да қатысушыларына төленген (төленуі тиіс) жалпы орналастыру көлемінің пайызы түрінде көрсетілетін дисконт немесе комиссиялық алым көлемі, әр орналастырылатын облигация үшін дисконт және комиссиялық алым көлемі туралы және шығын туралы басқа да мәлімет: есепті кезеңде комиссиялық алымдар төленбеген;

андеррайтерсіз орналастырылған облигациялар саны және алдағы орналастыру жоспарлары жөнінде: 4 446 (төрт мың төрт жүз қырық алты) дана, секьюриттелген облигациялардың алдағы орналастырылуы андеррайтерсіз жүзеге асырылатын болады;

9. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде келесідей ақпарат қосымша тапсырылады:

1) атауы және орналасқан жері, тиісті шарттардың нөмірлері мен жасалған күні көрсетіледі:

- Оригинатор – «Просто Кредит» ЖШС, орналасқан жері: Алматы қ., Төлебаев к., 38, 04.11.2014 жылғы № 1/3112014 Талаптан қайту шартының (Цессия шарты) негізінде;
- Банк-кастодиан – «Сбербанк России» ЕБ АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., Әл-Фараби к., 13/1, «Нұрлы Тау»-ПФО, «В» 3 блок, 20.02.2015 жылғы №111-01 Кастодиан шартының негізінде;
- Басқарушы агент – «Еуразиялық Банк» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., Желтоқсан к., 59, 20.02.2015 жылғы №ДУ/3 Инвестициялық қоржынды басқару шартының негізінде;

- Талаптан қайту құқықтары бойынша төлемдерді «Просто Кредит» ЖШС жинайды, орналасқан жері: Алматы қ., Төлебаев к., 38, 04.12.2014 жылғы №2/04112014 Несилерге қызмет көрсетуді тапсыру шартының негізінде.

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлек алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша қаражаттың түсу шарты, тәртібі және мерзімі, және олардың орындалуын қадағалау тәртібі:

Талап ету құқығының пайда болуы	Несие шарттары (қарыз шарттары)
Несиеге бағдарламасы	Тауарлай несие (POS), айнымас клиенттерге (DSL) берілген ақшалай несие, авто несие (CAR)
Қарыз алушылар	Жеке тұлғалар
Несие сомасы	6 000 000 теңгеге дейін
Өтеу мерзімі	2008 – 2017 жж.
Кепілмен қамсыздандыру:	Кепілді және кепілсіз қарыз

Қарыз бойынша төлемдер ай сайын төленіп, қарыз сомасының және қарызды пайдалану үшін сыйақының бір бөлігінен, сондай-ақ қарыз шартына қоса берілген төлем кестесіне сәйкес төленуі тиіс сақтандыру ақысынан құралуы керек. Төлем жасау күні оригиналдың есепшотына қаражаттың түскен күні болып табылады. Қарыз алушы қарызды мерзімінен бұрын өтеуге құқылы. Кесте бойынша төлем мерзімі асырылған жағдайда, шарт талаптарына сәйкес көлемде өсімпұл тағайындалады. Ақшаның түсуін 04.11.2014 жылғы № 2/04112014 Клиенттерге қызмет көрсетуді тапсыру шартына сәйкес оригинал қадағалайды.

3) арнайы қаржы компаниясының облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының қамсыздандыру ақысы болып табылатын бөлек алынған активтер сомасы: 51 030 050 (елу бір миллион отыз мың елу) теңге.

4) есепті мерзім аяқталған күндегі жағдай бойынша арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамсыздандыру ақысы болып табылатын бөліп алынған активтер сомасы: 42 193 850,00 теңге (қырық екі миллион жүз отыз үш мың сегіз жүз елу) теңге.

5) есепті мерзім аяқталған күндегі жағдай бойынша бөліп алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша арнайы қаржы компаниясы алған қаражат сомасы: 59 217 775,63 (елу тоғыз миллион екі жүз он жеті мың жеті жүз жетпіс бес теңге 63 тиын).

6) есепті кезең үшін секьюриттеу мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығын сомасы: 4 859 263,74 (төрт миллион сегіз жүз елу тоғыз мың екі жүз алпыс үш теңге жетпіс төрт тиын).

7) бөліп алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша міндеттемелерді мерзімін өткізіп орындау немесе орындамау оқиғаларының болуы жөнінде мәлімет: 04.11.2014 жылғы № 2/04112014 Клиенттерге қызмет көрсетуді тапсыру шартына сәйкес оригинал айына екі рет арнайы қаржы компаниясының есепшотына бөліп алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша келіп түскен соманы аударады.

10. Тіркеуші жөнінде мәлімет.

Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері, шарттың күні мен нөмірі:
«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев к., 30А/3 үй, 01.01.2015 ж. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу үлгі шартының негізінде 1829 нөмірі меншіктелген.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялардың шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні:

№	Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы	Облигациялардың шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні
1	«Қазақстан қор биржасы» ғаламтор-ресурсы	11 маусым 2015 жыл
2	Эмитенттің ресми сайты	27 сәуір 2015

12. Шығарылым проспектісінде қарастырылған шектеулердің бұзылуы туралы ақпарат – Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген шектеулердің (ковенанттардың) бұзылу жағдайлары жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру мерзімінің аяқталу күніне левередж мөлшері, ертеде шығарылған облигациялардың дефолт болған жағдайы, жай облигацияларды орналастырған кездегі болашақ проблемалар:

Левередж

Атауы	31.12.2015 жылғы жағдай бойынша
Міндеттемелер, мың теңге	2 375 328 мың
Жекеменшік капитал, мың теңге	11 924 983 мың
Левередж шамасы	0,2

Бұрын шығарылған облигациялар жоқ;

Облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты облигациялар жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мәліметі:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі мен мерзімі:

Секьюриттелген облигациялар бойынша сыйақы **тоқсан сайын**, облигациялардың айналысқа шығарылған күнінен бастап әр 3 (үш) ай өткен соң, облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі бойы төленеді. Сыйақы (Эмитенттің бас кеңсесі орналасқан жердегі уақыт бойынша) сыйақы төленген мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап **10 (он) жұмыс күнінің ішінде** облигациялар ұстаушыларының ағымдағы есепшоттарына ақша аудару арқылы төленеді;

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі. Есепті мерзім ішінде осы шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы:

• **облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі:**

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі үшін тиянақталған болып табылады және облигациялардың атаулы құнының жылдық 7,5 (жеті бүтін оннан бес) пайызын құрайды. Облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі ішінде жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн уақытқа негізделіп төленеді;

• **есепті кезеңдегі осы шығарылымның облигациялары бойынша төленген жалпы сыйақы мөлшері:** есепті кезеңде секьюриттелген облигациялар бойынша сыйақы төленбеген;

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу үлгісі: қолма-қол ақшамен, қолма-қол ақшасыз):

Барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі қарыз сомасының төлемдерін) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) төлейді.

Облигациялардың ұстаушысы Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылған жағдайда, облигациялар бойынша сыйақы төлемі облигациялардың мұндай ұстаушысында Қазақстан Республикасының аумағында теңгелік банк есепшотының бар болуы шартымен, теңгемен төленетін болады. Эмитент тиісті төлем күніне дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын облигация ұстаушысынан тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, төлем жасау кезінде теңгені өзге валютаға (АҚШ доллары немесе еуро ғана) айырбастауға рұқсат беріледі;

4) Кезекті сыйақыны төлеумен және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеумен байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қабылдаған іс-шараларының сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақы уақытында төленбеген жағдайлар орын алған болса, себептерді, сондай-ақ эмитент қолданған шараларды көрсету қажет: сыйақы төлеумен және (немесе) секьюриттелген облигацияларды өтеумен байланысты проблемалар жоқ. Есепті кезеңде секьюриттелген облигациялар бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылмаған.

«АКК-Invest» ЖШС
Бас директоры



Амриева

Амриева А.Б.

Бас бухгалтер

көзделмеген

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ПЕРИОД С 12 ИЮНЯ 2015 ПО 12 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКА-INVEST»

- номинал облигаций - 1 000 (тысяча) тенге;
- номинал облигаций в евро - 1 000 (тысяча) евро;
- размер купона в (в %) годовых - размер купона составляет 7,7% годовых от номинала облигации;
- количество облигаций - 4 446 (четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук;
- номинал облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций - 4 446 (четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук;

Состав участников размещения облигаций по категориям собственности:

физические и юридические лица:

акционерная фирма, открытые компании, банки и иного типа, учреждения, организации, фонды - лица и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц:

№	Категория собственности	Количество облигаций	Количество облигаций, принадлежащих собственнику
1	Граждане Республики Казахстан		4 446
2	Прочие лица		4 446

город Алматы

ОТЧЕТ

об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента:

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

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать 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.

3. Место нахождения эмитента:

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

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

27 апреля 2015 года, № Е94-1.

5. Сведения об облигациях:

- общее количество - 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук;
- вид объявленных к выпуску облигаций - секьюритизированные купонные, с обеспечением;
- номинальная стоимость - 1 000 (одна тысяча) тенге;
- размер купона и (или) дисконта - размер купона составляет 7,5% годовых от номинальной стоимости;
- количество размещенных – 4 446 (четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук;
- выкупленных – нет;
- неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – 46 554 (сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты;
физические и юридические лица;
пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры – дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц:

№	Категория собственников	Количество собственников	Количество облигаций, принадлежащих собственникам
1	Резидентство:		
	-резиденты	1	4 446
	-нерезиденты	-	-
2	Признак лица:		
	- юридические лица	1	4 446
	-физические лица	-	-

3	Сектор экономики	-	-
	-пенсионные фонды	-	-
	-страховые компании	-	-
	-банки второго уровня	-	-
	-небанковские организации	-	-
	-брокеры-дилеры	-	-
	-прочие	1	4 446
	ВСЕГО СОБСТВЕННИКОВ:	1	4 446

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 сумма привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций: отчет об итогах размещения облигаций предоставляется впервые;

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 отчетном периоде размещение секьюритизированных облигаций на неорганизованном рынке не осуществлялось;

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:

- категория списка организатора торгов: решением Листинговой комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 10.06.2015 года №9) секьюритизированные облигации с обеспечением, выпущенные в пределах первой облигационной программы включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Иные долговые ценные бумаги»;
- рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций: 913,40 тенге;
- наивысшая цена на торгах: 999,99 тенге;
- дата первых торгов: 09 декабря 2015 года;
- дата последних торгов: 09 декабря 2015 года;
- количество размещенных облигаций: 4 446 (четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук;
- сумма привлеченных денег: 4 526 557,07 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь тенге 07 тиын).

Размещение облигаций производилось на территории Республики Казахстан.

4) *общее количество размещенных за отчетный период облигаций* – 4 446 (четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук;

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 (или) Законом:* в отчетном периоде выкуп облигаций не осуществлялся;

6) *количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде:* в отчетном периоде выкуп и реализация ранее выкупленных облигаций не осуществлялась;

7) *количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц:* количество – 4 446 штук, аффилированное лицо ТОО «Евразийское коллекторское агентство» - учредитель, БИН 080840007901, адрес местонахождения: г.Алматы, ул.Жибек жолы, д.50 офис 806.

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:

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

• *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:* в отчетном периоде комиссионные не выплачивались;

• *о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения:* 4 446 (четыре тысячи четыреста сорок шесть) штук, дальнейшее размещение секьюритизированных облигаций будет проводиться без участия андеррайтера;

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

1) *наименование и место нахождения, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров:*

- **Оригинатор** – ТОО «Просто Кредит», место нахождения: г.Алматы, ул.Толбаева, 38, на основании Договора уступки прав требования (договор цессии) №1/3112014 от 04.11.2014 г.;
- **Банк-кастодиан** – ДБ АО «Сбербанк России», место нахождения: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 13/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 3 «В», на основании Кастодиального договора №111-01 от 20.02.2015 г.;
- **Управляющий агент** – АО «Евразийский Банк», место нахождения: г.Алматы, ул.Желтоксан, 59, на основании Договора на управление инвестиционным портфелем №ДУ/3 от 20.02.2015 г.;

- Сбор платежей по уступленным правам требования осуществляет ТОО «Просто Кредит», место нахождения: г.Алматы, ул.Толебаева, 38, на основании Договора поручения обслуживания кредитов №2/04112014 от 04.12.2014 г.;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением:

<i>Возникновение прав требования</i>	Кредитные договора (договора займа)
<i>Программы кредитования</i>	Товарный кредит (POS), денежный кредит, выданный лояльным клиентам (DSL), автокредитование (CAR)
<i>Заемщики</i>	Физические лица
<i>Сумма кредита</i>	До 6 000 000 тенге
<i>Период погашения</i>	2008 – 2017 гг.
<i>Залоговое обеспечение:</i>	Залоговые и беззалоговые займы

Платежи по займам должны производиться на ежемесячной основе и включать в себя часть суммы займа, вознаграждения за пользование займом, страховую премию, подлежащую оплате в соответствии с графиком платежей к договору займа. Датой оплаты платежа является дата поступления денег на расчетный счет originатора. Заемщик вправе произвести досрочное погашение по займу. В случае просрочки платежей по графику, начисляется пеня в размере согласно условиям договора.

Контроль за осуществлением поступления денег осуществляет originатор в соответствии с Договором поручения обслуживания клиентов № 2/04112014 от 04.11.2014 года.

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании: 51 030 050 (пятьдесят один миллион тридцать тысяч пятьдесят) тенге.

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода: 42 193 850,00 тенге (сорок два миллиона сто девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят) тенге.

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода: 59 217 775,63 (пятьдесят девять миллионов двести семнадцать тысяч семьсот семьдесят пять тенге 63 тиын).

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период: 4 859 263,74 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят три тенге семьдесят четыре тиын).

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов: согласно Договору поручения обслуживания клиентов № 2/04112014 от 04.11.2014 года originатор два раза в месяц производит перечисление на счет специальной финансовой компании суммы поступившие по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:

АО «Единый регистратор ценных бумаг», место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д.30А/3, на основании Типового договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01.01.2015 г. присвоен номер 1829

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

№	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

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска – случаи нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций, отсутствуют.

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

Левередж

Наименование	По состоянию на 31.12.2015 года
Обязательства, тыс.тенге	2 375 328 тыс.
Собственный капитал, тыс.тенге	11 924 983 тыс.
Величина левереджа	0,2

Ранее выпущенных облигаций нет;

Проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по секьюритизированным облигациям производится ежеквартально, по истечении каждых 3 (трех) месяцев, с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения головного офиса Эмитента);

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

• размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям:

ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости облигаций. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций;

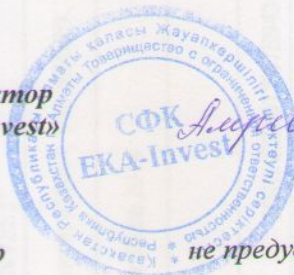
• общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: в отчетном периоде выплат вознаграждения по секьюритизированным облигациям не производилось;

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

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно доллар США или евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления;

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:* проблемы, связанные с выплатой вознаграждения и (или) погашением секьюритизированных облигаций отсутствуют. В отчетном периоде выплат вознаграждения по секьюритизированным облигациям не производилось.

Генеральный директор
ТОО «СФК ЕКА-Invest»



Амриева А.Б.

Главный бухгалтер

не предусмотрен

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 13.12.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 04.02.2016 12:30:26

№ приказа: 16-006985

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКА-INVEST"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050044, УЛ. ЖИБЕК ЖОЛЫ, Д. 50, ОФ. 812
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	5619-1910-06-ТОО от 30.06.2014
Бизнес-идентификационный номер	140640026332

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего: **НИН KZR01Y07E943:**

Количество объявленных ценных бумаг	51 000	51 000
Количество размещенных ценных бумаг	4 446	4 446
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	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			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

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах".
 Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи равнозначен документу на бумажном носителе».

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.
 Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tibr.kz>



№	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	Инд 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	
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"	1-0000001403 (Лицевой счет номинального держателя) Свидетельство гос. регистрации 12301-1910-АО Кем, когда: 02.02.2005 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ БИЗН:970740000154	Облигации KZP01Y07E943	4446	0	0	0	100	0
	ИТОГО			4446	0	0	0	100	0

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»

Дата/время составления: 04.02.2016 12:30:39



Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах"
 Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью равнозначен документу на бумажном носителе.
 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
 Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tiib.kz>

Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

наименование: _____
 деятельность: Специальная финансовая компания
 штатная численность работников: 1
 юридический адрес, Бизнес идентификационный номер
 Индивидуальный идентификационный номер: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д.50, офис 812, БИН: 140640026332

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2015 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
длительные активы	01	44 432	738
денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1 338	623
длительные финансовые инвестиции	03	43 000	-
длительная дебиторская задолженность	04	-	-
иные	05	-	-
налоговые активы	06	-	-
длительные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
краткосрочные активы	08	93	115
длительные активы	09	14 255 880	-
длительные финансовые инвестиции	10	-	-
длительная дебиторская задолженность	11	14 255 880	-
доли в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
доли в ассоциированные предприятия	13	-	-
доли в недвижимость	14	-	-
денежные средства	15	-	-
финансовые активы	16	-	-
дочерние и оценочные активы	17	-	-
материальные активы	18	-	-
налоговые активы	19	-	-
иные долгосрочные активы	20	-	-
ИС (строка 01 + строка 09)	21	14 300 311	738
обязательства	22	2 375 328	1 765
длительные обязательства	23	50 247	1 765
длительные финансовые обязательства	24	4 250	270
обязательства по налогам	25	72	15
обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	71	18
длительная кредиторская задолженность	27	45 560	1 400
длительные оценочные обязательства	28	295	62
иные краткосрочные обязательства	29	-	-
длительные обязательства	30	2 325 080	-
длительные финансовые обязательства	31	4 527	-
длительная кредиторская задолженность	32	2 320 554	-
длительные оценочные обязательства	33	-	-
налоговые обязательства	34	-	-
иные долгосрочные обязательства	35	-	-
сумма	36	11 924 983	(1 027)
уставный капитал	37	1 000	1 000
дополнительный капитал	38	-	-
ценные собственные долевые инструменты	39	-	-
финансовый доход	40	-	-
иные	41	600	600
распределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	11 923 383	(2 627)
ИС (строка 22 + строка 36)	43	14 300 311	738

директор: Амриева Айгуль Бактибайевна
 (фамилия, имя, отчество)
 главный бухгалтер: Амриева Айгуль Бактибайевна
 (фамилия, имя, отчество)

Амриева
 (подпись)

 (подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

наименование:

вид деятельности:

Специальная финансовая компания

методика: численность работников

1

информационный адрес, Бизнес идентификационный
индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д.50, офис 812, БИН:
140640026332

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2015 г.

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
притоки денежных средств, всего	10	670 373	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	44	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	670 329	-
выливы денежных средств, всего	20	678 234	1 266
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	608	274
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 662	600
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	951	201
прочие выплаты	27	674 013	192
тая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(7 861)	(1 266)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
притоки денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
получение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
выливы денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
тая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Получение денежных средств, всего	70	8 577	1 870
из:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	4 527	-
получение займов	72	4 050	200
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	1 670
Итого денежных средств, всего	80	-	-
из:		-	-
возвращение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
Изменение денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - 84)	90	8 577	1 870
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	716	604
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	623	-
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 338	623



Амриева Айгуль Бактибайевна
 (фамилия, имя, отчество)
не предусмотрено
 (фамилия, имя, отчество)

Амриева
 (подпись)

 (подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

наименование

деятельности

Специальная финансовая компания

средняя численность работников

1

почтовый адрес, Бизнес идентификационный
индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 50, офис 812, БИН:
140640026332

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2015 г.

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
от реализации продукции и оказания услуг	010	1 726	-
от реализации реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
чистая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	1 726	-
от финансирования	040	39	-
доходы	050	11 994 239	-
на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
использованные расходы	070	49 178	2 565
на финансирование	080	20 583	-
расходы	090	233	62
прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
убыток (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040-стр.060 - стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	11 926 011	(2 627)
убыток (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
убыток (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	11 926 011	(2 627)
на корпоративному подоходному налогу	140	-	-
убыток (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли миноритария	150	11 926 011	(2 627)
мажоритария	160	-	-
чистая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	11 926 011	(2 627)
на акцию	210	-	-
совокупный доход	220	-	-
предприятий по методу долевого участия	230	-	-
совокупный доход	240	11 926 011	(2 627)

директор

Амриева Айгуль Бақтибайевна
(фамилия, имя, отчество)

Амриева
(подпись)

главный бухгалтер

не предусмотрено
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Специальная финансовая компания

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д.50, офис 812, БИН: 140640026332

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2015 г.

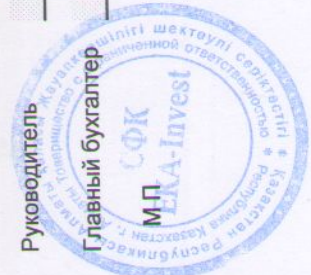
тысяч тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 000	600	(2 627)	(1 027)	-	(1 027)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1 000	600	(2 627)	(1 027)	-	(1 027)
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	11 926 011	11 926 011	-	11 926 011
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	11 926 011	11 926 011	-	11 926 011
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	1 000	600	11 923 383	11 924 983	-	11 924 983
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(2 627)	(2 627)	-	(2 627)	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(2 627)	(2 627)	-	(2 627)	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	-	-	(2 627)	(2 627)	-	(2 627)	

Руководитель _____ Амриева Айгуль Бактибайевна
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер *не утверждено*
 (фамилия, имя, отчество)

Амриева



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

25.02.16 № 33-3-07/906

ТОО «СФК ЕКА- Invest»

г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50
офис №812, тел. 321 85 80,
356 07 30

на №01-03/09 от 18.02.2016г.

**Об утверждении отчета об
итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций ТОО «Специальная финансовая компания ЕКА-Invest» за период с 12 июня 2015 года по 12 декабря 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

По состоянию на 12 декабря 2015 года размещено 4.446 (четыре тысячи четыреста сорок шесть) облигаций.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим представить в срок до 11 марта 2016 года заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающего) прилагаемую карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя

Смоляков О.А.

исп. Букенбаева Г.О. тел 2788 104 (1036)

№ 0085659