

Облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы  
ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы

«Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-INVEST» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

**2015 ЖЫЛҒЫ 13 ЖЕЛТОҚСАННАН 2016 ЖЫЛҒЫ 12  
МАУСЫМҒА ДЕЙІНГІ МЕРЗІМДЕ ОБЛИГАЦИЯ  
БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ  
ШЫҒАРЫЛЫМЫН ОРНАЛАСТЫРУ  
ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ  
ЕСЕП**

3. Эмитенттің орналасуы жері

ҚР, Алматы қ., ЖЗБк Жергі, 30, 412 кесек

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

- облигациялар саны – 51 000 (сәтү бір млн) дана;
- шығарылымға жарқаланған облигациялардың түрі – қамтамасыз етілген, секьюритизация етілгендік облигациялар;
- атауды құны - 1 000 (бір мың) теңге;
- құнды және (немесе) дивидент мәліметі – купонның мәліметі атауды құнды мәліметі 7,5%-ға құрайды;
- орналастырылған облигациялардың саны – есепті мерзімде облигациялар орналастырылған жоқ;
- етпін қорында облигациялар - жоқ;
- облигацияларды орналастырудың есепті мерзімі аяқталған күні орналастырылған облигациялар – 46 554 (күрәк атты млн бес жүз алу түрі) дана.

6. Облигацияларды меншіктенушісі туралы меншіктенушілердің сәзіметері бойынша мәлімет:

резиденттер және бейрезиденттер;  
жеке және заңды тұлғалар;  
тәуелсіз қаржы: сақталыну компаниялары, екітәлі деңгейдегі банктөр, банкетік енес ұйымдар, брокерлер – дилерлер және өкілетті, атқалып тұлғалардың ар жапатынны меншіктенушілеріне тиесілі облигациялардың саны көрсетіледі:

№	Меншіктенушісі категориясы	Меншіктенушілер саны	Меншіктенушілерге тиесілі облигациялардың саны
1	Резиденттік - резиденттер	Алматы қаласы	4 446

## Облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы ЕСЕП

### 1. Эмитенттің атауы:

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

### 2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет.

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

30.06.2014 жылы Алматы қаласының Әділет департаментінің Медеу ауданының Әділет басқармасымен берілген № 5619-1910-06-ЖШС Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама.

### 3. Эмитенттің орналасқан жері:

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

### 4. Облигация 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 – қамтамасыз етілген, секьюриттелген купондық облигациялар;
- атаулы құны - 1 000 (бір мың) теңге;
- купон және (немесе) дисконт мөлшері – купонның мөлшері атаулы құнының жылдық 7,5%-ын құрайды;
- орналастырылған облигациялардың саны – есепті мерзімде облигациялар орналастырылған жоқ;
- өтеп алынған облигациялар - жоқ;
- облигацияларды орналастырудың есепті мерзімі аяқталған күні орналастырылмаған облигациялар – 46 554 (қырық алты мың бес жүз елу төрт) дана.

### 6. Облигациялардың меншіктенушісі туралы меншіктенушілердің санаттары бойынша мәлімет:

резиденттер және бейрезиденттер;

жеке және заңды тұлғалар;

зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер – дилерлер және өзгелері, аталмыш тұлғалардың әр санатының меншіктенушілеріне тиесілі облигациялардың саны көрсетіледі:

№	Меншіктенуші санаты	Меншіктенушілер саны	Меншіктенушілерге тиесілі облигациялардың саны
1	Резиденттілік:		
	-резиденттер	1	4 446



	-бейрезиденттер	-	-
2	Тұлғалылық белгісі:		
	- заңды тұлғалар	1	4 446
	-жеке тұлғалар	-	-
3	Экономика секторы	-	-
	-зейнетақы қорлары	-	-
	-сақтандыру компаниялары	-	-
	-екінші деңгейдегі банктер	-	-
	-банктік емес ұйымдар	-	-
	-брокерлер-дилерлер	-	-
	-өзгелері	1	4 446
<b>МЕНШІКТЕНУШІЛЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ:</b>		1	4 446

## 7. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) облигацияларды орналастырудың әр алдыңғы есепті мерзімі үшін орналастыру мерзімінің басталу күні мен аяқталу күні, орналастырылған облигациялардың саны мен тартылған ақшаның сомасы, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты есепке алу күні көрсетілген алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні:

- алдыңғы есепту бекіту күні – 25.02.2016 жыл;
- орналастыру мерзімінің басталу күні мен аяқталу күні – 12.06.2015 ж. бастап -12.12.2015 ж. дейін;
- орналастырылған облигациялардың саны – 4 446 дана;
- алдыңғы есепті мерзімі үшін тартылған ақшаның сомасы – 4 526 557,07 (төрт миллион бес жүз жиырма алты мың бес жүз елу жеті теңге жеті тиын).

2) есепті мерзімнің ішінде жазылым және аукцион арқылы ұйымдастырылмаған құнды қағаз нарығында орналастырылған облигациялардың саны және тартылған қаражат сомасы, соның ішінде айналыс мерзімі шыққан облигацияларды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірін, осы облигациялардың түрін және санын көрсете отырып, осыдан бұрын эмитент шығарған, айналу мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқығымен төлемі жүзеге асырылған, есепті мерзім ішінде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Аукцион өткізу арқылы облигацияларды орналастырған жағдайда, аукционды өткізу күні және аукциондағы ең жоғары сату базасы көрсетіледі: есепті кезеңде секьюриттелген облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмаған; алдында эмитент облигацияларды орналастырмаған.

3) облигацияларды ұйымдастырылған құнды қағаз нарығында орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттық ұйымдастырушысы тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі жағдай бойынша облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғары баға, сондай-ақ бірінші және соңғы сауда-саттық күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған қаражат сомасы), соның ішінде облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыру үшін уәкілетті органның рұқсатын алу күнін көрсете отырып, есепті мерзімде шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны: есепті мерзімде облигациялар орналастырылмаған;

4) есепті мерзімде орналастырылған облигациялардың жалпы саны – есепті мерзімде облигацияларды орналастыру жүзеге асырылмаған;

5) есепті мерзімде өтеп алынған облигациялардың саны, өтеп алу жөнінде шешім қабылдау күні, сондай-ақ өтеп алу себебін көрсете отырып, облигацияларды өтеп алу кезінде, соның ішінде проспектімен (немесе) Заңмен қарастырылған ковенанттар



*бұзылған жағдайда эмитент жұмсаған шығын сомасы:* есепті мерзімде облигациялар өтеп алынбаған;

*б) эмитент осыдан бұрын өтеп алған және есепті мерзімде қайтадан өткізген облигациялардың саны:* есепті мерзімде осыдан бұрын өтеп алынған облигациялар өтеп алынбаған және өткізілмеген;

*7) қосылма тұлғалар орналастырған облигациялардың саны, осы қосылма тұлғаларды көрсете отырып:* саны – 4 446 дана, қосылма тұлға - «Евразийское коллекторское агентство» ЖШС – құрылтайшы, БСН 080840007901, мекен-жайы: Алматы қаласы, Жібек жолы көшесі, 50-үй, 806-кеңсе.

**8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.**

құнды қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент жасасқан андеррайтер қызметтерін көрсету шартының күні мен нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы ақпарат:

- «Евразийский Капитал» АҚ, 2015 жылдың 27 қаңтарындағы №н/с андеррайтинг қызметтер көрсету туралы Келісімшарт;
- консорциум құрылмады;
- андеррайтерге немесе орналастырудың басқа да қатысушыларына, өкілдеріне төленген (төлеуі 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 алым төленбеген;

*андеррайтерсіз орналастырылған облигациялардың саны және алдағы орналастыру жоспарлары жөнінде:* 4 446 (төрт мың төрт жүз қырық алты) дана, бұдан әрі секьюриттелген облигациялар андеррайтердің қатысуынсыз орналастырылатын 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, мекен-жайы: Алматы қ., Төлебаев к., 38 үй, 04.11.2014 жылғы №1/3112014 Талаптан қайту шарты (Цессия шарты);
- **Банк-кастодиан** – «Сбербанк России» АҚ, мекен-жайы: Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 13/1 үй, «Нұрлы-Тау» ПҚО, 3 «В» блок, 20.02.2015ж. №111-01 Кастодиан шарты негізінде;
- **Басқарушы агент** – «Евразийский банк» АҚ, мекен-жайы: Алматы қ., Желтоқсан к., 59, 20.02.2015ж. № ДУ/3 Инвестициялық қоржынды басқару шарты негізінде;
- **Талаптан қайту құқықтары бойынша төлемдерді** «Просто Кредит» ЖШС жинайды. мекен-жайы: Алматы қ., Төлебаев к., 38 үй, 04.11.2014 жылғы №2/3112014 Несиелерді қызмет көрсетуге тапсырма беру Келісімшарты 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:*

<i>Талап ету құқықтарының пайда болуы</i>	Несиелік келісімшарттар (займ келісімшарттары)
<i>Несиеге бағдарламалары</i>	Тауарлық несие (POS), адал клиенттерге



	берілген ақшалай несие (DSL), автонесие беру (CAR)
<i>Қарызгерлер</i>	Жеке тұлғалар
<i>Несие сомасы</i>	6 000 000 теңгеге дейін
<i>Өтеу мерзімі</i>	2008 – 2017 жж.
<i>Кепілзаттық қамсыздандыру</i>	Кепілзаттық және кепілзатсыз займдар

Қарыз бойынша төлемдер ай сайын төленіп, қарыз сомасынан, қарызды пайдалану үшін сыйақыдан, қарыз шартына қосымша төлем кестесіне сәйкес төленуі тиіс сақтандыру сыйақысынан тұруы шарт. Оригинатордың есеп айырысу шотына ақшаның түсу күні төлем жасау күні болып табылады. Қарызгер қарызын мерзімінен бұрын төлеуге құқылы. Кесте бойынша төлем жасау мерзімі асырылған жағдайда, шарттың талаптарына сәйкес көлемде өсімпұл саналады. Қаражаттың келіп түсуін, 04.11.2014 жылғы №2/3112014 Клиенттерге қызмет көрсетуге тапсырма беру Келісімшартына сәйкес оригинатор бақылайды.

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

5) *есепті мерзім аяқталған күндегі жағдай бойынша бөліп алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша арнайы қаржы компаниясы алған қаражат сомасы*: 56 241 453,56 (елу алты миллион екі жүз қырық бір мың төрт жүз елу үш теңге елу алты тиын).

6) *есепті мерзім үшін секьюриттеу мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығын сомасы*: 14 116 571,80 (он төрт миллион бір жүз он алты мың бес жүз жетпіс бір теңге сексен 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 №2/3112014 Клиенттерге қызмет көрсетуге тапсырма беру Келісімшартына сәйкес оригинатор бөліп алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша түскен сомаларды айына екі рет арнайы қаржылық компаниясының есеп-шотына аударады.

#### 10. Тіркеуші жөнінде мәлімет.

*Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері, шарттың күні мен нөмірі:*

«Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев к., 30А/3 үй. Тіркеуші өз қызметін Эмитентпен 01.01.2015 ж. жасалған № 1829 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу шартының негізінде жүзеге асырады.

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

№	Бұқаралық ақпарат құралдарының аты	Облигациялардың шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні
1	«Казахстанская правда» АҚ интернет-	11 маусым 2015 жылы



	ресурсы	
2	Эмитенттің ресми сайты	27 сәуір 2015 жылы

12. Шығарылым проспектісінде көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жағдайлары туралы ақпарат – облигациялардың шығарылымы проспектісінде көрсетілген шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жағдайлары орын алған жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі левередж мөлшері (левередж мөлшері қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), осыдан бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының орын алуы, облигацияларды бұдан әрі орналастырумен байланысты орын алған мәселелер:

Левередж

Атауы	12.06.2016 жылдағы жағдай бойынша
Міндеттемелер, мың теңге	2 099 411 мың
Меншікті капитал, мың теңге	11 744 392 мың
Левередж мөлшері	0,2

Осыдан бұрын шығарылған облигациялар жоқ.

Облигацияларды бұдан әрі орналастырумен байланысты мәселелер жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөнінде мәлімет:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі мен мерзімі:

секьюриттелген облигациялар бойынша сыйақы тоқсан сайын, облигациялардың айналысқа шығарылған күнінен бастап әр 3 (үш) ай өткеннен 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 күні 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 бойы жылдың 360 (үш жүз алпыс) күнін және айдың 30 (отыз) күнін құрайтын уақыт қорын ескере отырып жүзеге асырылады;
- есепті кезеңдегі осы шығарылымның облигациялары бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы: 166 726,00 (бір жүз алпыс алты мың жеті жүз жиырма алты) теңге;

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, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) төлейді. Облигацияның ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті 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 күн бұрын Қазақстан

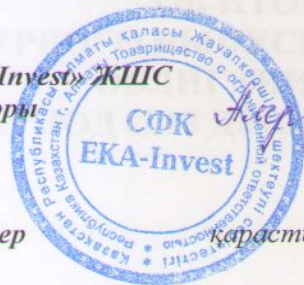


Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигация ұстаушысынан тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, төлем жасау кезінде теңгені өзге валютаға (АҚШ доллары немесе еуро ғана) айырбастауға рұқсат беріледі;

4) кезекті сыйақыны төлеумен және (немесе) осы шығарылымдағы облигацияларды өтеп алумен, және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын шаралармен байланысты орын алуы мүмкін мәселелердің сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақы уақытында төленбеген жағдайлар орын алса, мұның себептері және эмитент қандай шараларды қолданғаны көрсетіледі: сыйақыны төлеумен және (немесе) секьюриттелген облигацияларды өтеп алумен байланысты мәселелер орын алған жок.

«АҚК ЕКА-Invest» ЖШС

Бас директоры



*Амриева*

Амриева А.Б.

Бас бухгалтер

қарастырылмаған

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещения облигаций**

1. **Наименование эмитента:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания ЕКА-INVEST»

2. **Сведения о государственной регистрации (регистрации) эмитента:**

В данном пункте не указывается

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ**  
**ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ**  
**ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**  
**ЗА ПЕРИОД С 13 ДЕКАБРЯ 2015 ПО 12 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

3. **Место нахождения эмитента:**

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

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**  
**«СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКА-INVEST»**

5. **Сведения об облигациях:**

- количество – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук;
- вид облигационных и 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 референтных – в отчетный период размещение облигаций не осуществлялось;
- номинальная – нет;
- количество облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – на баланс несть (или отстает (отстает четыре) штуки).

6. **Сведения о количестве собственных облигаций по категориям собственности:**  
резиденты и нерезиденты:

физические и юридические лица;  
инвестиционные фонды, страховые компании, банки второго уровня, пенсионные организации, брокеры – дилеры и прочие с указанием количества облигаций;  
кредиторские собственники каждой из вышеуказанных категорий лиц.

№	Категория собственности	Количество собственников	Количество облигаций, принадлежащих собственникам
1	Резиденты: резиденты		
	нерезиденты		
2	Прочие лица: юридические лица		

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 – в отчетный период размещение облигаций не осуществлялось;
- 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
	<b>ВСЕГО СОБСТВЕННИКОВ:</b>	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:

- дата утверждения предыдущего отчета – 25.02.2016 года;
- дата начала и дата окончания периода размещения – с 12.06.2015 г.-12.12.2015 г.;
- количество размещенных облигаций – 4 446 штук;
- сумма привлеченных денег за предыдущий отчетный период – 4 526 557,07 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят семь тенге 07 тиын).

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; ранее облигации эмитентом не выпускались;

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: за отчетный период размещений облигаций не осуществлялось;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций – за отчетный период размещений облигаций не осуществлялось;

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 периода: 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.

**2) 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;
- 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 облигации 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.Толебаева, 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:**

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



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 эмитента. 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 эмитент 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: 51 030 050 (пятьдесят один миллион тридцать тысяч пятьдесят) тенге.

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода: 56 241 453,56 (пятьдесят шесть миллионов двести сорок одна тысяча четыреста пятьдесят три тенге 56 тын).

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период: 14 116 571,80 (четырнадцать миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят один тенге 80 тын).

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 эмитент 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 12.06.2016 года
Обязательства, тыс.тенге	2 099 411 тыс.
Собственный капитал, тыс.тенге	11 744 392 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: 166 726,00 (сто шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) тенге;

3) порядок 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.

Генеральный директор  
ТОО «СФК ЕКА-Invest»



Главный бухгалтер

*Амриева*

Амриева А.Б.

не предусмотрен

Адрес: Алматы

Должность: Главный бухгалтер

Содержание	Дата	Количество облигаций	Сумма
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2016	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2017	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2018	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2019	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2020	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2021	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2022	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2023	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2024	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2025	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2026	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2027	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2028	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2029	51 000	4 440
Выплата вознаграждения по облигациям	31.12.2030	51 000	4 440



Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 13.06.2016 00:00:00

№ приказа: 16-038776

Дата/время приказа: 08.07.2016 15:56:10

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:

Количество объявленных ценных бумаг	51 000	51 000
Количество размещенных ценных бумаг	4 446	4 446
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0
<b>Всего:</b>		<b>НИН KZP01Y07E943:</b>

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 подписии 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.tbr.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	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обороте 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 Ком. коды: 02.02.2005 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ БИН:970740000154	Облигации KZRP1Y07E943	4.446	0	0	0	100	0
	ИТОГО			4.446	0	0	0	100	0

**Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров**

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»

Дата/время составления: 08.07.2016 15:56:24



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.eisr.kz>



Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

наименование: Специальная финансовая компания  
 вид деятельности: 5  
 среднегодовая численность работников: 5  
 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 12 июня 2016 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>211 561</b>	<b>43 968</b>
денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1 432	856
краткосрочные финансовые инвестиции	03	209 927	43 001
краткосрочная дебиторская задолженность	04	1	-
прочие краткосрочные активы	05	-	-
налоговые активы	06	-	-
краткосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
прочие краткосрочные активы	08	201	111
<b>Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>13 632 137</b>	<b>14 260 021</b>
долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
долгосрочная дебиторская задолженность	11	13 632 078	14 260 021
инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
инвестиции в недвижимость	14	-	-
денежные средства	15	-	-
интеллектуальные активы	16	-	-
финансовые и оценочные активы	17	-	-
материальные активы	18	-	-
наложенные налоговые активы	19	59	-
прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>Итого (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>13 843 698</b>	<b>14 303 989</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>2 099 906</b>	<b>2 343 364</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>197 361</b>	<b>18 284</b>
краткосрочные финансовые обязательства	24	4 146	4 250
обязательства по налогам	25	71	-
обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	71	-
краткосрочная кредиторская задолженность	27	191 959	13 628
краткосрочные оценочные обязательства	28	295	185
прочие краткосрочные обязательства	29	819	221
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>1 902 544</b>	<b>2 325 080</b>
долгосрочные финансовые обязательства	31	4 527	4 527
долгосрочная кредиторская задолженность	32	1 898 018	2 320 554
долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
наложенные налоговые обязательства	34	-	-
прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>Итого</b>	<b>36</b>	<b>11 743 792</b>	<b>11 960 625</b>
<b>Капитал</b>	<b>37</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
уставный капитал	38	-	-
дополнительный капитал	39	-	-
выпущенные собственные долевые инструменты	40	-	-
инвестиционный доход	41	-	-
прибыль	42	11 742 792	11 959 625
распределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	13 843 698	14 303 989
<b>Итого (строка 22 + строка 36)</b>			



Амриева Айгуль Бактибайевна  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Бухгалтер  
 (фамилия, имя, отчество)

*Амриева*  
 (подпись)  
 (подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

наименование

Специальная финансовая компания

идентификации

5

среднегодовая численность работников

юридический адрес, Бизнес идентификационный номер  
Индивидуальный идентификационный номер

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

13.12.2015 - 12.06.2016

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Поступление денежных средств, всего	10	1 776 485	438 207
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	80	44
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 776 405	438 163
Выбытие денежных средств, всего	20	1 877 742	443 253
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	35 338	1 456
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 573	1 762
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	779	773
прочие выплаты	27	1 839 052	439 262
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(101 257)	(5 046)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Поступление денежных средств, всего	40	313 220	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	313 220	-
Выбытие денежных средств, всего	50	211 220	-
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	211 220	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	102 000	-



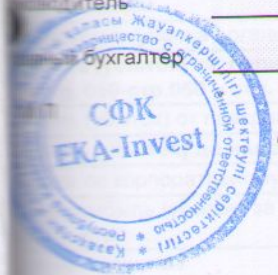
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступление денежных средств, всего	70	-	5 227
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	4 527
получение займов	72	-	700
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
Выбытие денежных средств, всего	80	167	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	167	-
прочие	84	-	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(167)	5 227
Изменение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	576	181
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	856	675
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 432	856

Директор: Амриева Айгуль Бактибайевна  
 (фамилия, имя, отчество)

Бухгалтер: *не инициализирован*  
 (фамилия, имя, отчество)

*Амриева*  
 (подпись)

*не инициализирован*  
 (подпись)





Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

наименование

деятельности

Специальная финансовая компания

среднегодовая численность работников

5

юридический адрес, Бизнес идентификационный номер  
Индивидуальный идентификационный номер

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

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

13.12.2015 - 12.06.2016

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
доход от реализации продукции и оказания услуг	010	80	39
стоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>чистая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>80</b>	<b>39</b>
доходы от финансирования	040	6 093	485
прочие доходы	050	-	11 994 839
расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
административные расходы	070	125 954	27 182
расходы на финансирование	080	97 001	4 416
прочие расходы	090	110	93
прибыли/убытки организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040-стр. 050-стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>(216 892)</b>	<b>11 963 672</b>
прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>(216 892)</b>	<b>11 963 672</b>
расходы по корпоративному подоходному налогу	140	(59)	-
<b>чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>(216 833)</b>	<b>11 963 672</b>
доля меньшинства	160	-	-
<b>чистая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>(216 833)</b>	<b>11 963 672</b>
прибыль на акцию	210	-	-
общий совокупный доход	220	-	-
доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>(216 833)</b>	<b>11 963 672</b>

руководитель

Амриева Айгуль Бақтибайевна

(фамилия, имя, отчество)

*Амриева Айгуль Бақтибайевна*

(фамилия, имя, отчество)

*Амриева*

(подпись)

(подпись)

бухгалтер





Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

Наименование

Специальная финансовая компания

Вид деятельности

5

Среднегодовая численность работников

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**  
13.12.2015 - 12.06.2016

тысяч тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации			Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 000	-	11 959 625	11 960 625	-	11 960 625
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1 000	-	11 959 625	11 960 625	-	11 960 625
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	-	-	(216 833)	(216 833)	-	(216 833)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(216 833)	(216 833)	-	(216 833)
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	-	11 742 792	11 743 792	-	11 743 792
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 000	600	(4 047)	(2 447)	-	(2 447)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1 000	600	(4 047)	(2 447)	-	(2 447)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации			Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	11 963 672	11 963 672	-	11 963 672
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	11 963 672	11 963 672	-	11 963 672
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	1 000	600	11 959 625	11 961 225	-	11 961 225

Руководитель товарищества  
Главный бухгалтер

Амриева Айгуль Бакибайевна  
(фамилия, имя, отчество)  
ме *председатель*  
(фамилия, имя, отчество)

*Амриева*





Бухгалтерский баланс по выделенным активам и облигациям  
за год, закончившийся 12 июня 2016 года  
в тысячах тенге

Наименование статьи	На конец отчетного года	На конец предыдущего года
<b>Активы</b>		
Выделенные активы	13 632 523	
в том числе:		
права требования	13 632 078	
выделенные активы на счетах банка-кастодиана	445	
<b>Вклады в банках второго уровня</b>		
<b>Акции</b>		
Долговые ценные бумаги		
Производные ценные бумаги		
Прочие активы	209 927	
<b>Итого активы</b>	<b>13 842 450</b>	
<b>Обязательства</b>		
Выпущенные облигации	4 527	
Кредиторская задолженность по начисленному купону	101 250	
Прочие обязательства	1 898 018	
<b>Итого обязательств</b>	<b>2 003 795</b>	

Генеральный директор



*Амриева*

А.Амриева



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

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

21.07.16 № 33-3-07/3404

ТОО «СФК ЕКА- Invest»

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

на №01-03/95 от 11.07.2016г.

**Об утверждении отчета об  
итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций ТОО «Специальная финансовая компания ЕКА-Invest» (далее – Товарищество) за период с 13 декабря 2015 года по 12 июня 2016 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Товарищества не производилось.

По состоянию на 12 июня 2016 года не размещено 46.554 (сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) облигаций.

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) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем о том, что **08 июля 2016 года официального опубликовано** Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года №115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных



облигаций» (далее – Постановление), которое вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Директор Департамента  
рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

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