

Облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы  
ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы:

«Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-Invest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

**2015 ЖЫЛҒЫ 24 ҚАРАШАДАН 2016 ЖЫЛҒЫ 24 МАМЫРҒА  
ДЕЙІНГІ МЕРЗІМДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ  
ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ  
ЕСЕП**

30.06.2014 жылы Алматы қаласындағы Парламенттік Мәжіліс ауданының Әкімет басқармасымен берілген № 3619-1910-06-ЖШС Заңды тұрақты мемлекеттік тіркесу туралы аяқталған.

2. Эмитенттің орналасқан жері:

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

3. Облигациялардың атауы:  
2015 жылғы «Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-Invest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
2015 жылғы «Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-Invest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
2015 жылғы «Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-Invest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
**«АРНАЙЫ ҚАРЖЫ КОМПАНИЯСЫ ЕКА-INVEST»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ**

4. Облигациялардың атауы:  
2015 жылғы «Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-Invest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
2015 жылғы «Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-Invest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
2015 жылғы «Арнайы қаржы компаниясы ЕКА-Invest» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
5. Облигациялардың саны:
- жалпы саны – 253 570 (екі жүз елу үш мың бес жүз жетпіс) дана;
  - шығарылымға жарияланған облигациялардың түрі – қатынассыз етілген, өтімдерсізденген кұпиялық облигациялар;
  - атаулы құны – 10 000 (он мың) теңге;
  - купон және (немесе) дисконт мөлшері – купонның мөлшері атаулы құнының жылдық 7,3%-ін құрайды;
  - орналастырылған облигациялардың саны – жоқ;
  - өтеп алынған облигациялар – жоқ;
  - облигацияларды орналастырудың бастапқы мерзімі аяқталған күні орналастырылған облигациялар – 253 570 (екі жүз елу үш мың бес жүз жетпіс) дана.

6. Облигациялардың меншіктенушісі туралы меншіктенушілердің саясатына байланысты мәлімет:

резиденттер және бейрезиденттер;  
жеке және заңды тұлғалар;  
тейістерсіз қорлар, сақталыру компаниялары, өкілетті делгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер – дилерлер және өзге де, аталымыз тұлғалардың әр саясатына меншіктенушілердің өзіншегі облигациялардың саны көрсетілген:

№	Меншіктенушісі сипаты	Меншіктенушілер саны	Меншіктенушілер тізбесін облигациялардың саны
1	Резиденттік: -резиденттер -бейрезиденттер		
2	Тұрағынсыз белгісіз:		

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 мәлімет.

Осы тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетіледі.

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 24 қараша, № F14.

### 5. Облигациялар жөнінде мәлімет:

- жалпы саны – 253 570 (екі жүз елу үш мың бес жүз жетпіс) дана;
- шығарылымы жарияланған облигациялардың түрі – қамтамасыз етілген, секьюриттелген купондық облигациялар;
- атаулы құны - 10 000 (он мың) теңге;
- купон және (немесе) дисконт мөлшері – купонның мөлшері атаулы құнының жылдық 7,5%-ын құрайды;
- орналастырылған облигациялардың саны - жоқ;
- өтеп алынған облигациялар - жоқ;
- облигацияларды орналастырудың есепті мерзімі аяқталған күні орналастырылмаған облигациялар – 253 570 (екі жүз елу үш мың бес жүз жетпіс) 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	-	-
	-бейрезиденттер	-	-
2	Тұлғалылық белгісі:		



	- заңды тұлғалар	-	-
	-жеке тұлғалар	-	-
3	Экономика секторы	-	-
	-зейнетақы қорлары	-	-
	-сақтандыру компаниялары	-	-
	-екінші деңгейдегі банктер	-	-
	-банктік емес ұйымдар	-	-
	-брокерлер-дилерлер	-	-
	-өзгелері	-	-
<b>МЕНШІКТЕНУШІЛЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ:</b>		-	-

## 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: облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есеп бірінші рет тапсырылады;

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 бағасы көрсетіледі: есепті кезеңде секьюриттелген облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылмаған;

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 секьюриттелген облигациялар ұйымдастырылған нарықта, сондай-ақ шет мемлекеттің аумағында 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;

6) 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: қосылма тұлғалар облигацияларды орналастырмаған.

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:

- Андеррайтер қызметтерін көрсету шарты жасалмады;
- Эмиссиялық консорциум құрылмады;
- андеррайтерге немесе орналастырудың басқа да қатысушыларына, өкілдеріне 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 алым төленбеген;

андеррайтерсіз орналастырылған облигациялардың саны және алдағы орналастыру жоспарлары жөнінде: есепті мерзімде облигациялар орналастырылмаған, 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** – «Еуразиялық коллекторлық агенттік» ЖШС (050002, Алматы қ., Медеу ауданы, Жібек жолы к., 50 үй, 812 кеңсе мекенжайы бойынша орналасқан), 25.06.2015 жылғы № 25062015/61 Талаптан қайту шарты (Цессия шарты) және 22.07.2015 жылғы № 1 Қосымша келісім;
- **Банк-кастодиан** – «Цеснабанк» АҚ (010000, Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ к., 24 үй мекенжайы бойынша орналасқан) Банк-кастодин мен арнайы қаржы компаниясының арасында, сондай-ақ инвестициялық қоржынның басқарушысымен жасалатын 2015 жылғы «13» қазандағы №04/15 Үлгілік кастодиан шарты;
- **Басқарушы агент** – «BCC INVEST» АҚ (050022, Алматы қ., Шевченко к., 100 мекенжайы бойынша орналасқан), 2015 жылғы «05» қазандағы №05/15 Инвестициялық қоржынды басқару шарты;
- **Талаптан қайту құқықтары бойынша төлемдерді** «ForteBank» АҚ жинайды. (050004, Алматы қ., Фурманов к., 50 мекенжайы бойынша орналасқан), 25.06.15 жылғы 1.11-14-2/543-2015 Сенімгерлікпен басқару шарты және 23.07.15 жылғы №1.11-14-2/543-2015/1 Қосымша келісім.

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:

Бөлек алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқықтары Оригинатордың факторинг шарты бойынша «ForteBank» АҚ-нан сатып алынған талап ету құқықтары болып табылады. Бұл талап ету құқықтары қолданыстағы несие шарттарынан, атап айтқанда «ForteBank» АҚ мен қарыз алушылардың арасында жасалған «ForteBank» АҚ-ның кепілмен қамтамасыз етілмеген банк қарыздары мен карталық қарыздарынан пайда болды. Олар бойынша қарыз



алушылар өз міндеттерін орындау мерзімін 60 және одан аса күнтізбелік күнге асырып алды. Банк қарызы туралы шарттардың саны 16 905 құрайды.

Бөлек алынған активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша қаражаттың келіп түсу шарттары, тәртібі және мерзімдері, сондай-ақ олардың орындалуын бақылау тәртібі:

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 25.06.15 жылғы №1.11-14-2/543-2015 Сенімгерлікпен басқару шартына және 23.07.15 жылғы №1.11-14-2/543-2015/1 Қосымша келісімге сәйкес «ForteBank» АҚ бақылайды.

Олардың орындалуын бақылау тәртібі:

- Банк қарызы туралы шарттың талаптарына сәйкес, қарыз алушылардың өз міндеттерін орындау мерзімін асыруын ескере отырып;
- Талаптан қайту бойынша төлемдерді жинайтын тұлғалардың қарызды өтеуге бағытталған шараларды тұрақты негізде жүрізуі; Эмитент тарапынан талап ету құқықтарын Эмитенттің өзі сатып алған банк қарызы туралы шарттар бойынша қарыз қалдығының есебін жүргізу.

*3) арнайы қаржы компаниясының облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамсыздандыру ақысы болып табылатын бөлек алынған активтер: 2 535 700 000 (екі миллиард бес жүз отыз бес миллион жеті жүз мың) теңге.*

*4) есепті мерзім аяқталған күндегі жағдай бойынша арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамсыздандыру ақысы болып табылатын бөліп алынған активтер сомасы: 2 059 934 513,81 теңге (екі миллиард елу тоғыз миллион тоғыз жүз отыз төрт мың бес жүз он үш теңге 81 тиын).*

*5) есепті мерзім аяқталған күндегі жағдай бойынша бөліп алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша арнайы қаржы компаниясы алған қаражат сомасы: 493 701 492,70 (төрт жүз тоқсан үш миллион жеті жүз бір мың төрт жүз тоқсан екі теңге, 70 тиын).*

*6) есепті мерзім үшін секьюриттеу мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығын сомасы: 92 684 376,77 (тоқсан екі миллион алты жүз сексен төрт мың үш жүз жетпіс алты теңге 77 тиын).*

*7) бөліп алынған активтер құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша міндеттемелерді мерзімін өткізіп орындау немесе орындамау оқиғаларының болуы жөнінде мәлімет:*

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.

#### **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	Эмитенттің ресми сайты	25 қараша 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	24.05.2016 жылдағы жағдай бойынша
Міндеттемелер, мың теңге	2 065 173 мың
Меншікті капитал, мың теңге	11 779 798 мың
Левередж мөлшері	0,2

Осыдан бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары орын алмады.

Облигацияларды бұдар әрі орналастырумен байланысты мәселелер жоқ.

**14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөнінде мәлімет:**

**1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі мен мерзімі:**

Облигациялар бойынша сыйақы жыл сайын, облигациялардың айналысқа шығарылған күнінен бастап әр 12 (он екі) ай өткеннен соң, облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі бойы төленеді.

Сыйақы (құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізетін тіркеуші 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. Төлем күніндегі сыйақы атаулы құн мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесін көбейту арқылы есептеледі;

- **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):**

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.

Төлем күніндегі сыйақы атаулы құн мен купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесін көбейту арқылы есептеледі. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша негізгі қарыз сомасымен бірге төленеді.

Сыйақы төлемі теңгемен (құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізетін тіркеуші 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. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық мерзімнің соңғы күнінің басында бекітіледі;

**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 жоқ. Есепті мерзімде секьюриттелген облигациялар бойынша сыйақы төленбеген.

«АҚК ЕКА-Invest» ЖШС  
Бас директоры



*Амриева*

Амриева А.Б.

Бас бухгалтер

қарастырылмаған

ОТЧЕТ  
об итогах размещения облигаций

1. Место и адрес эмитента:

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

2. Государственный регистрационный (перерегистрационный) номер эмитента:

В данном пункте необходимо указать номер справки или свидетельства о государственной регистрации юридического лица с указанием наименования

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ  
ЗА ПЕРИОД С 24 ноября 2015 ПО 24 мая 2016 года**

Справка о государственной регистрации юридического лица № 617-15/008-100 от 24.11.2014 год, выдана Управлением юстиции Мегаусульского района Департамента юстиции города Алматы.

3. Место нахождения эмитента:

г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 30 офис 812.

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКА-ИНВЕСТ»**

4. Сведения об облигациях:

- номинальное количество - 253 570 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) штук;
- вид облигаций по типу облигаций - саккумулятивные купонные, с обеспечением;
- номинальная стоимость - 10 000 (десять тысяч) тенге;
- размер купона и (или) дивидента - размер купона составляет 7,5% годовых от номинальной стоимости;
- количество размещенных - нет;
- аннулированных - нет;
- неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций - 253 570 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) штук.

5. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственности:

физические и нерезиденты;  
юридические и юридические лица;  
индивидуальные фонды, управляемые компаниями, банками второго уровня, небанковские депозитарии, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц:

Категория собственности	Количество собственников	Количество облигаций, принадлежащих собственникам
Физические лица		
Юридические лица		
Индивидуальные фонды		
Управляемые компании		
Банки второго уровня		
Небанковские депозитарии		
Брокеры - дилеры		
Прочие		

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:

24 ноября 2015 года, № F14.

### 5. Сведения об облигациях:

- общее количество – 253 570 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) штук;
- вид объявленных к выпуску облигаций - секьюритизированные купонные, с обеспечением;
- номинальная стоимость - 10 000 (десять тысяч) тенге;
- размер купона и (или) дисконта - размер купона составляет 7,5% годовых от номинальной стоимости;
- количество размещенных – нет;
- выкупленных – нет;
- неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – 253 570 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) штук.

### 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	-	-
	-нерезиденты	-	-
2	Признак лица:		
	- юридические лица	-	-
	- физические лица	-	-



3	Сектор экономики	-	-
	-пенсионные фонды	-	-
	-страховые компании	-	-
	-банки второго уровня	-	-
	-небанковские организации	-	-
	-брокеры-дилеры	-	-
	-прочие	-	-
	<b>ВСЕГО СОБСТВЕННИКОВ:</b>	-	-

#### 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: в отчетном периоде размещение секьюритизированных облигаций на организованном рынке, а также на территории иностранного государства не осуществлялось;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций – в отчетный период размещений 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: размещение облигаций аффилированным лицам не осуществлялось.

#### 8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:



• **наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума:**

- Договор на оказание услуг андеррайтера не заключался;
- Эмиссионный 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:* в отчетный период размещений не осуществлялось, 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 «Евразийское коллекторское агентство» (расположенное по адресу: 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Жибек Жолы, д.50, оф.812), Договор уступки прав требования (договор цессии) № 25062015/61 от 25.06.2015 года и Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2015г.;
- **Банка-кастодиан** – АО «Цеснабанк» (расположенное по адресу: 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24) Типовой кастодиальный договор, заключаемый между банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, а также с управляющим инвестиционным портфелем №04/15 от «13» октября 2015 года;
- **Управляющий агент** – АО «BCC INVEST» (расположенное по адресу: 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100), Договор на управление инвестиционным портфелем №05/15 от «05» октября 2015 г.;
- **Сбор платежей по уступленным правам требования** осуществляет АО «ForteBank» (расположенное по адресу: 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50), Договор доверительного управления №1.11-14-2/543-2015 от 25.06.15 г. и Дополнительное соглашение №1.11-14-2/543-2015/1 от 23.07.15г.

*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:*

Права требования, входящие в состав выделенных активов представляют собой права требования Оригинатора, приобретенные по договору факторинга у АО «ForteBank». Данные права требования возникли из действующих кредитных договоров, а именно необеспеченные залогом банковские займы и карточные займы АО «ForteBank», заключенных между АО «ForteBank» и заемщиками. По которым, заемщики физические лица просрочили исполнение своих обязательств 60 и более календарных дней. Количество договоров банковского займа составляет 16 905.

Условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов и порядок осуществления контроля за их исполнением:



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 Оригинатора. 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 АО «ForteBank» в соответствии с договором доверительного управления №1.11-14-2/543-2015 от 25.06.15г. и дополнительным соглашением №1.11-14-2/543-2015/1 от 23.07.15г.

Порядок осуществления контроля за их исполнением:

- Согласно условий договоров банковского займа, с учетом просрочки исполнения заемщиками своих обязательств;
- Проведение на постоянной основе лицами, осуществляющими сбор платежей по уступленным правам требования, мероприятий направленных на погашение задолженности; учет со стороны Эмитента остатка задолженности по договорам банковского займа, права требования по которым приобретены Эмитентом.

3) *сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании:* 2 535 700 000 (два миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов семьсот тысяч) тенге.

4) *сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода:* 2 059 934 513,81 тенге (два миллиарда пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот тринадцать тенге 81 тиын).

5) *сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода:* 493 701 492,70 (четырееста девяносто три миллиона семьсот одна тысяча четыреста девяносто две тенге 70 тиын).

6) *сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период:* 92 684 376,77 (девяносто два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть тенге 77 тиын).

7) *сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов:*

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 Оригинатора.

## 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. Регистратор осуществляет свои функции на основании договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг: № 1829 от 01.01.2015г., заключенного с Эмитентом.

## 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	официальном сайте Эмитента	25 ноября 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 24.05.2016 года
Обязательства, тыс.тенге	2 065 173 тыс.
Собственный капитал, тыс.тенге	11 779 798 тыс.
Величина левереджа	0,2

Случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям не возникало;  
Проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) *периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по облигациям производится **ежегодно**, по истечении **каждых 12 (двенадцати) 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 регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);

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 вознаграждение по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет **7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых** от номинальной стоимости облигации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения;

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

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



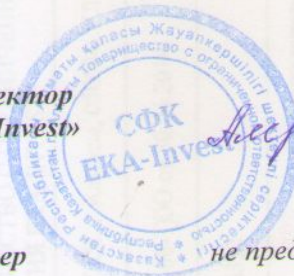
Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и годовой ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

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 регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода;

*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 25.05.2016 00:00:00**

Дата/время приказа: 09.06.2016 15:06:37

№ приказа: 16-032703

**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 KZ2P0Y07F149:**

Количество объявленных ценных бумаг	253 570	253 570
Количество размещенных ценных бумаг	0	0
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			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг эмитента (в процентах)	Дополнительные сведения
				Находящиеся в обращении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего		

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.tlstr.kz>







Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И16-038510 от 09.06.2016

УНД 699585014471

Держатели ценных бумаг не зарегистрированы

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

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»

Дата/время составления: 09.06.2016 15:07:21



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.tisr.kz>



Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_ Специальная финансовая компания  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 2  
 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 мая 2016 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>161 568</b>	<b>44 432</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	19 852	1 338
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	140 925	43 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы *	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	790	93
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>13 682 296</b>	<b>14 255 939</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	13 682 237	14 255 880
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	59	59
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>13 843 863</b>	<b>14 300 370</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>2 079 243</b>	<b>2 375 328</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>176 699</b>	<b>50 247</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	4 146	4 250
Обязательства по налогам	25	71	72
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	71	71
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	172 115	45 560
Краткосрочные оценочные обязательства	28	295	295
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. 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	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>11 764 620</b>	<b>11 925 042</b>
Уставный капитал	37	1 000	1 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	11 763 620	11 924 042
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>13 843 863</b>	<b>14 300 370</b>

Руководитель Амриева Айгуль Бакибайевна  
(фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер ис. предприниматель  
(фамилия, имя, отчество)

Амриева  
(подпись)  
ис. предприниматель  
(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

Наименование

Вид деятельности

Специальная финансовая компания

Среднегодовая численность работников

2

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

Январь 2016 г. - Май 2016 г.

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	75	44
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>75</b>	<b>44</b>
Доходы от финансирования	040	4 857	1 721
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	84 520	39 304
Расходы на финансирование	080	80 834	20 073
Прочие расходы	090	-	172
Доля прибыли/убытка 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>(160 422)</b>	<b>(57 783)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>(160 422)</b>	<b>(57 783)</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>(160 422)</b>	<b>(57 724)</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>(160 422)</b>	<b>(57 724)</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>(160 422)</b>	<b>(57 724)</b>

Руководитель

Амриева Айгуль Бақтибайевна  
(фамилия, имя, отчество)

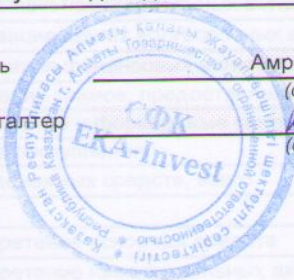
*А. Амриева*  
(подпись)

Главный бухгалтер

*И. Ибрагимов*  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П





• Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

Наименование

Вид деятельности

Специальная финансовая компания

Среднегодовая численность работников

2

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

Январь 2016 г. - Май 2016 г.

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	1 347 342	663 871
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	75	44
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 347 267	663 827
Выбытие денежных средств, всего	20	1 410 661	674 249
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	34 956	1 475
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 123	2 062
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	779	702
прочие выплаты	27	1 372 803	670 010
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(63 319)	(10 378)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Поступление денежных средств, всего	40	293 220	-
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	293 220	-
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	82 000	-



Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступление денежных средств, всего	70	-	4 677
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	4 527
получение займов	72	-	150
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)	4 677
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090 +/- стр. 090)	100	18 514	(5 702)
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 338	7 040
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	19 852	1 338

Руководитель

Амриева Айгуль Бактибайевна

(фамилия, имя, отчество)

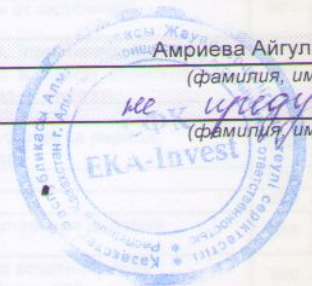
*Амриева*  
(подпись)

Главный бухгалтер

*Исмаилов*  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П



Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 338	7 040
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	19 852	1 338





Товарищество с ограниченной ответственностью СФК ЕКА-Invest

Наименование

Специальная финансовая компания

Вид деятельности

2

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**

Январь 2016 г. - Май 2016 г.

тысяч тенге

Показатель	Код строк и	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	-	11 924 042	11 925 042	-	11 925 042
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1 000	-	11 924 042	11 925 042	-	11 925 042
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	-	-	(160 422)	(160 422)	-	(160 422)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(160 422)	(160 422)	-	(160 422)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 мая отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	1 000	-	11 763 620	11 764 620	-	11 764 620
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 000	-	11 981 767	11 982 767	-	11 982 767
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1 000	-	11 981 767	11 982 767	-	11 982 767
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
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	-	-	(57 724)	(57 724)	-	(57 724)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(57 724)	(57 724)	-	(57 724)
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	-	11 924 042	11 925 042	-	11 925 042

Руководитель  
Главный бухгалтер

Амриева Айгуль Бакибайевна  
(фамилия, имя, отчество)  
Ирраулыева  
(фамилия, имя, отчество)





Бухгалтерский баланс по выделенным активам и облигациям  
за год, закончившийся 31 мая 2016 года  
в тысячах тенге

Наименование статьи	На конец отчетного года	На конец предыдущего года
<b>Активы</b>		
Выделенные активы	13 701 036	
в том числе:		
права требования	13 682 237	
выделенные активы на счетах банка-кастодиана	18 799	
Вклады в банках второго уровня		
Акции		
Долговые ценные бумаги		
Производные ценные бумаги		
Прочие активы	140 925	
<b>Итого активы</b>	<b>13 841 961</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



*А.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 № 33-3-02/3403

ТОО «СФК ЕКА- Invest»

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

на №01-03/94 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 24 ноября 2015 года по 24 мая 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 24 мая 2016 года не размещено 253.570 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) 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.

ТОО «СФК ЕКА Тарау»  
г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50  
офис 20812, тел. 331 63 89,  
336 0 7 30

Департамент ценных бумаг Республики Казахстан утвердил проект отчета о выпуске негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций. Проект постановления Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2016 года № 1016-III и проект отчета о выпуске негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций утверждены.

По состоянию на 24 июля 2016 года по размещено 258379 единиц номиналом 100 тенге ценных бумаг облигаций.

В целях в целях обеспечения качества обслуживания деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества обслуживания клиентов Национального Банка Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан принял решение о выпуске облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций.

Департамент ценных бумаг в том, что 05 июля 2016 года официально опубликовано Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2016 года №115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций». Проект постановления Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2016 года №115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций» рассмотрен отчетом об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций и также рассмотрены проекты выпуска облигаций, условия выпуска и структуры выпуска негосударственных облигаций, условия облигационной программы, проекты выпуска облигаций в формате облигационной программы, структуры проекта выпуска облигаций в формате облигационной программы, структуры облигационной программы, условия облигационной программы, требования к составлению и оформлению отчета об итогах погашения

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