



Centras
SECURITIES

**ОТЧЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017 г.**

Цель Выявление платежеспособности ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее – «Эмитент», «Компания», «Группа») по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций.

Основание Пункт 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций №201, 202, 203 от 25.08.2016 г., заключенного между ТОО «Актобе нефтепереработка» и АО «Сентрас Секьюритиз».

Заключение По состоянию на 01.01.2017 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.

Общая информация

- ТОО «Актобе нефтепереработка» было зарегистрировано 25 августа 2010 г. в Министерстве Юстиции РК и ведет свою деятельность на территории РК.
- Компания прошла перерегистрацию в Министерстве Юстиции РК 25 августа 2014 г. в связи со сменой участников.
- Юридический адрес и место осуществления деятельности Компании: РК, 030000, Актюбинская область, город Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок №401.
- Компания имеет представительства в г. Алматы и г. Астана.
- Основные виды деятельности Компании:
 - ✓ Переработка нефтепродуктов;
 - ✓ Реализация нефти и нефтепродуктов на казахстанском и внешнем рынках;
 - ✓ Оказание услуг по переработке, хранению и транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Кредитные рейтинги Компания не имеет кредитные рейтинги

Участники

Наименование участника	Доля участия
АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани»	25,0%
ТОО «Антал С»	25,0%
Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич	17,5%
Бижанов Батырбек Дюсупович	12,5%
Другие физ. лица	20,0%

Источник: Пояснительная записка к финансовой отчетности на 31 декабря 2016 г. (неаудированная)

Корпоративные события

- 29 декабря 2016 г. ТОО "Актобе нефтепереработка" (Актобе), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз о результатах деятельности за ноябрь 2016 г.
- 14 декабря 2016 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте протокол годового общего собрания участников ТОО "Актобе нефтепереработка" (Актобе) от 22 сентября 2016 г.
- 09 декабря 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y04F069 (KZ2P00003403, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", AKNPb2) ТОО "Актобе нефтепереработка" за период с 18 августа 2015 года по 18 февраля 2016 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 18 февраля 2016 года не размещено 50 000 указанных облигаций.
- 09 декабря 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y03F063 (KZ2P00003395, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", AKNPb1) ТОО "Актобе нефтепереработка" за период с 18 августа 2015 года по 18 февраля 2016 года. Согласно предоставленному письму по состоянию на 18 февраля 2016 года не размещено 49 777 указанных облигаций.
- 09 декабря 2016 г. Национальный Банк Республики Казахстан (Национальный Банк) утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y05F064 (KZ2P00003411, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", AKNPb3) ТОО "Актобе нефтепереработка" за период с 18 августа 2015 г. по 18 февраля 2016 г. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 18 февраля 2016 года не размещено 50 000 указанных облигаций.
- 11 ноября 2016 г. На сайте Казахстанской фондовой биржи был опубликована финансовая отчетность ТОО "Актобе нефтепереработка" (Актобе) за январь–сентябрь 2016 г.
- 10 ноября 2016 г. ТОО "Актобе нефтепереработка" (Актобе), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информацию о

- результатах деятельности за третий квартал 2016 г.
- 30 сентября 2016 г. На сайте Казахстанской фондовой биржи был опубликован годовой отчет ТОО «Актобе нефтепереработка».
 - Согласно протоколу общего собрания участников ТОО «Актобе нефтепереработка» №2 от 22 сентября 2016 г. принято решение о заключении сделки с проектной стоимостью 515 млн. тенге с ТОО «Нефтеметрология» по строительству нефтепровода протяженностью 15,7 км.
 - Согласно протоколу собрания участников ТОО «Актобе нефтепереработка» №2 от 22 сентября 2016 г. принято решение расторгнуть с 03.10.2016 г. трудовой договор с финансовым директором Урмановым Ж.С. (по инициативе работника) и исключить его из состава Правления. Взамен с 03.10.2016 г. избрать Шиликбаеву У. в качестве члена Правления и заключить с ней трудовой договор в качестве финансового директора.
 - 22 сентября 2016 г. ТОО «Актобе нефтепереработка» сообщило о получении предписания Национального Банка РК №33-4-04/4326 от 22.09.2016 г. в срок до 23.11.2016 г. об исполнении мер, направленных на устранение нарушений, а именно представить ПДО финансовую отчетность по состоянию на 01.07.2016 г.
 - 02 сентября 2016 г. ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата второго купонного вознаграждения по облигациям KZP01Y03F063 (KZ2P00003395, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", АКНРb1) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении.
 - 02 сентября 2016 г. ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата второго купонного вознаграждения по облигациям KZP02Y04F069 (KZ2P00003403, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", АКНРb2) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении.
 - 02 сентября 2016 г. ТОО "Актобе нефтепереработка" (Актобе) сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о том, что выплата второго купонного вознаграждения по облигациям KZP03Y05F064 (KZ2P00003411, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", АКНРb3) не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении.
 - 01 сентября 2016 г. на сайте казахстанской фондовой биржи опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО «Актобе нефтепереработка» за 2015 г.
 - 18 августа 2016 г. ТОО «Актобе нефтепереработка» сообщило о выплате второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y03F063 (KZ2P00003395, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", АКНРb1). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 178 400,00 тенге.
 - 05 августа ТОО «Актобе нефтепереработка» получило предписание Национального Банка РК №33-4-01/3617 от 05 августа 2016 г. об исполнении мер, направленных на устранение выявленных нарушений, а именно, предоставить ПДО запрашиваемую информацию в срок до 5 сентября 2016 г. и письменно уведомить уполномоченный орган об исполнении данного письменного предписания.

Основные параметры финансового инструмента

Тикер	АКНРb1
Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения
НИН	KZP01Y03F063
ISIN	KZ2P00003395
Объем выпуска:	500 млн. тенге
Число зарегистрированных облигаций:	50 000 шт.
Число облигаций в обращении:	1 277 шт.
Объем программы:	1,5 млрд. тенге
Номинальная стоимость одной облигации:	10 000 тенге
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Купонная ставка:	16% годовых

Вид купонной ставки:	Фиксированная
Кредитные рейтинги:	Отсутствуют
Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):	30/360
Дата начала обращения:	18.08.2015 г.
Срок обращения облигаций:	3 года
Дата погашения облигаций:	18.08.2018 г.
Досрочное погашение:	Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не ранее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения.
Выкуп облигаций:	По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом
Опционы:	Не предусмотрены
Конвертация:	Облигации не являются конвертируемыми
Целевое назначение:	Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК.
<i>Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE</i>	
Тикер	AKNPb2
Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения
НИН	KZP02Y04F069
ISIN	KZ2P00003403
Объем выпуска:	500 млн. тенге
Число зарегистрированных облигаций:	50 000 шт.
Число облигаций в обращении:	851

Объем программы:	1,5 млрд. тенге
Номинальная стоимость одной облигации:	10 000 тенге
Валюта выпуска и обслуживания:	KZT
Купонная ставка:	16% годовых
Вид купонной ставки:	Фиксированная
Кредитные рейтинги:	Отсутствуют
Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):	30/360
Дата начала обращения:	18.08.2015 г.
Срок обращения облигаций:	4 года
Дата погашения облигаций:	18.08.2019 г.
Досрочное погашение:	Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не ранее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения.
Выкуп облигаций:	По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом
Опционы:	Не предусмотрены
Конвертация:	Облигации не являются конвертируемыми
Целевое назначение:	Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК.

Источник: Проспект выпуска облигаций, KASE

Тикер

Вид облигаций:

НИН

АКНРБЗ

Купонные облигации без обеспечения

KZP03Y05F064

ISIN	KZ2P00003411
Объем выпуска:	500 млн. тенге
Число зарегистрированных облигаций:	50 000 шт.
Число облигаций в обращении:	851
Объем программы:	1,5 млрд. тенге
Номинальная стоимость одной облигации:	10 000 тенге
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Купонная ставка:	16% годовых
Вид купонной ставки:	Фиксированная
Кредитные рейтинги:	Отсутствуют
Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	2 раза в год через каждые 6 месяцев с даты начала обращения
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):	30/360
Дата начала обращения:	18.08.2015 г.
Срок обращения облигаций:	5 лет
Дата погашения облигаций:	18.08.2020 г.
Досрочное погашение:	Эмитент имеет право по решению Общего собрания участников Эмитента досрочно погасить облигации в полном объеме не ранее чем через 1 (один) год с даты начала обращения облигаций при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Общего собрания участников Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной Общим собранием участников Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения.
Выкуп облигаций:	По решению Общего собрания участников Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом на организованном рынке не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные на организованном рынке облигации не будут считаться погашенными, но не могут быть повторно размещены Эмитентом
Опционы:	Не предусмотрены
Конвертация:	Облигации не являются конвертируемыми
Целевое назначение:	Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на досрочное погашение обязательств по займам, погашение кредиторской задолженности, финансирование инвестиционных проектов Эмитента, а также на пополнение оборотных средств. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства РК.

Ограничения (ковенанты)

1. Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую 25% от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения.
2. Не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 10% от общей стоимости активов данного Эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций.
3. Не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента.
4. Не изменять организационную – правовую форму Эмитента.
5. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».
6. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае нарушения вышеуказанных ковенантов держатели облигаций имеют право требовать их выкупа. Эмитент обязан по требованию держателей облигаций осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, предусмотренного пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №4 61-II «О рынке ценных бумаг». В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.aktoberefinery.kz), а также на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Источник: Проспект выпуска облигаций

Действия представителя держателей облигаций**АКНРb1 – купонные облигации KZP01Y03F063**

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Получено письмо от Эмитента письмо №73 от 31.01.2017 г.	Согласно Проспекту выпуска облигаций.
Размещение облигаций	Получено письмо от Эмитента №73 от 31.01.2017 г.	Согласно письму реализовано в количестве 1054, на сумму 10 941 844,44 тенге.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №72 от 31.01.2017 г.	Соблюдены.
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	Получено письмо от Эмитента №701от 17.10.2016 г.	Исполнено за период с 18.02.2016 г. по 18.08.2016 г. Период ближайшей купонной выплаты – 20.02.2017 г. - 03.03.2017 г.
Финансовый анализ	Отчет по финансовому анализу будет предоставлен после получения годовой аудированной финансовой отчетности 2016 г.	-
Контроль за залоговым имуществом/финансовым	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

АКНРb2 – купонные облигации KZP02Y04F069

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Получено письмо от Эмитента письмо №73 от 31.01.2017 г.	Согласно Проспекту выпуска облигаций.

Размещение облигаций	Получено письмо от Эмитента №73 от 31.01.2017 г.	Согласно письму реализовано в количестве 851, на сумму 8 832 177,79 тенге.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №72 от 31.01.2017 г.	Соблюдены.
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	Получено письмо от Эмитента №72 от 31.01.2017 г. В отчетном периоде выплата купонного вознаграждения не осуществлялась.	Период ближайшей купонной выплаты – 18.02.2017 г. - 03.03. 2017 г.
Финансовый анализ	Отчет по финансовому анализу будет предоставлен после получения годовой аудированной финансовой отчетности.	-
Контроль за залоговым имуществом/финансовым	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

АКНРb3 – купонные облигации KZP03Y05F064

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Получено письмо от Эмитента письмо №73 от 31.01.2017 г.	Согласно Проспекту выпуска облигаций.
Размещение облигаций	Получено письмо от Эмитента №73 от 31.01.2017 г.	Согласно письму реализовано в количестве 851, на сумму 8 832 177,79 тенге.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №72 от 31.01.2017 г.	Соблюдены.
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	Получено письмо от Эмитента №72 от 31.01.2017 г. В отчетном периоде выплата купонного вознаграждения не осуществлялась.	Период ближайшей купонной выплаты – 18.02.2017 г. - 03.03. 2017 г.
Финансовый анализ	Отчет по финансовому анализу будет предоставлен после получения годовой аудированной финансовой отчетности. 2016 г.	-
Контроль за залоговым имуществом/финансовым	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

Анализ финансовой отчетности

Отчет по финансовому анализу будет предоставлен после получения годовой аудированной финансовой отчетности.

Заключение

- По состоянию на 01.01.2017 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.
- Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан, Представитель держателей облигаций проводит ежегодный анализ финансового состояния эмитента на основе аудированной финансовой отчетности, в связи с чем выполнение функций представителя держателей облигаций, касательно проведения анализа финансового состояния эмитента будет осуществлено после получения соответствующей финансовой отчетности.

**Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»**



Камаров Т.К.

Примечание: финансовый анализ осуществлен на основании финансовой информации Эмитента. Ответственность за достоверность финансовой информации несет Эмитент.