



ЦЕСНАБАНК

О Т Ч Е Т
об итогах размещения негосударственных облигаций
за период с 26.12.15г. по 25.06.16г.
акционерного общества «Цеснабанк»
(АО «Цеснабанк»)

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

1) **Наименование эмитента:** Акционерное общество “Цеснабанк”, сокращенное наименование АО “Цеснабанк”, на казахском языке – «Цеснабанк» акционерлік қоғамы («Цеснабанк» АҚ).

2) **Место нахождения эмитента:** 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Сығанак, д. 24.

3) **Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:** справка б/н от 26.12.03г. Министерство юстиции Республики Казахстан.

4) **Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:** свидетельство о государственной регистрации выпуска № Е76-3 от 04.12.14г. в рамках 4 облигационной программы №Е76 от 04.12.14г.

5) **Наименование средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения:** : информация размещена на АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитарии финансовой отчетности (www.dfo.kz) 22.12.14г.

6) **Сведения об облигациях (общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость облигаций, размер купона и (или) дисконта) по облигациям:** количество 30 000 000 000 шт. именных купонных без обеспечения облигаций номинальной стоимостью 1 тенге, ставка вознаграждения – 9,5 % годовых от номинальной стоимости облигаций.

7) **Сведения о размещении облигаций :**

количество размещенных, выкупленных и не размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций: не размещенные облигации составляют 30 000 000 000 шт., размещенных и выкупленных облигаций не имеется;

количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе:

количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем проведения аукциона - даты их проведения и наивысшей цены продажи облигации на аукционе: таковых не имеется;

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

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

8) **Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием сведений об указанных аффилированных лицах:** таковых не имеется;

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

10) **Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента:** таковых не имеется;

11) **информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента:**

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума: андеррайтер АО «Цесна Капитал» (г. Астана, пр. Женис, 29), договор 1/15 от 24.02.15г., эмиссионный консорциум не создавался;

способ размещения облигаций андеррайтером: предполагается размещение способом «наилучших усилий»;

дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема

размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах: дисконт андеррайтеру не выплачивался; объем комиссионного вознаграждения, который будет выплачен андеррайтеру в процентном выражении от общего объема размещения составляет 0,35% , объем комиссионных на каждую размещенную облигацию составляет 0,0035 тенге;

основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент - с указанием лица, их оплачивающего: основными категориями издержек является оплата услуг андеррайтера, маркет – мейкера, Представителя держателей облигаций, услуг АО «Единый регистратор ценных бумаг», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», листинговые сборы АО «Казахстанская фондовая биржа». Все издержки Банк несет самостоятельно;

количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения: облигации не размещены, в дальнейшем планируется размещение облигаций с участием андеррайтера;

12) при размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация: Банк не является специальной финансовой компанией;

13) размер леввереджа на дату окончания периода размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями): данный пункт банками не заполняется;

14) наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций: случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям не имеется. По ранее выпущенным облигациям имеется часть неразмещенных долговых ценных бумаг. В случае необходимости привлечения дополнительных денежных ресурсов, данные облигации будут реализованы.

Председатель Правления



Е. Таджияков

Главный бухгалтер



Н. Багаутдинова



ЦЕСНАБАНК

**26.12.15ж. бастап 25.06.16ж. кезеңінде
«Цеснабанк» акционерлік қоғамының («Цеснабанк» АҚ)
мемлекеттік емес облигацияларын орналастыру
қорытындысы туралы
ЕСЕП**

«Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпарат дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторлардың қателесуіне әкеп соқпайтынын растайды»

- 1) Эмитенттің атауы: Акционерное общество «Цеснабанк» акционерлік қоғамы, қысқарған атауы «Цеснабанк» АҚ, қазақша атауы – «Цеснабанк» акционерлік қоғамы («Цеснабанк» АҚ).
- 2) Эмитенттің орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 24.
- 3) Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 26.12.03 ж. н/сіз анықтама Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.
- 4) Облигация шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні: 04.12.14ж. №Е76 4-облигациялық бағдарлама шеңберіндегі 04.12.14ж. № Е76-3 шығарылымның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі
- 5) Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен: ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржы есептемесі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайтына 22.12.14 ж. орналастырылған
- 6) Облигациялар туралы мәліметтер (шығаруға жарияланған облигациялар жалы саны және түрі, облигациялардың номиналды құны, облигациялар бойынша купонның және (немесе) мөлшері): номиналды құны 1 теңге атаулы купонды қамтамасыз етудің облигацияның саны 30 000 000 000 дана, сыйақы мөлшерлемесі – облигацияның номиналды құнынан жылдық 9,50 %.
- 7) Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:
облигацияларды орналастырудың есепті кезең аяқталу күніндегі орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылмаған облигациялар 30 000 000 000 дананы құрайды, орналастырылған және сатып алынған облигациялар жоқ;
есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны, оның ішінде:
есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды орналастыру тәсілін (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), аукцион өткізу арқылы облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша сомасын - оларды жүргізу күні және аукционға облигацияны сату ең жоғары бағасын көрсетумен: ондайлар жоқ;
есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны тартылған ақша сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күнін, есепті кезең үшін бір облигацияны орналастырудың ең төменгі және ең жоғарғы бағасы, есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құнын (егер есептелген жағдайда) көрсетумен: ондайлар жоқ;
есепті кезең үшін шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алу күнін көрсетумен: ондайлар жоқ;
- 8) Үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес тұлғаларды туралы мәліметтерді көрсетумен: ондайлар жоқ;
- 9) Төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған облигациялардың саны туралы мәліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және нөмірін, осы облигация түрін, санын және номиналды құнын көрсетумен: ондайлар жоқ;
- 10) Опционның құны, эмитенттің облигациясының саны, опционның шартын жасалған опционның орындау бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде эмитент опцион шартын жасау кезінде: ондайлар жоқ;
- 11) Эмитент облигациялары шығару андеррайтерлер туралы ақпарат (эмиссиялық консорциумдар): бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың атауы, эмитент жасаған андеррайтерлер қызметін көрсетуге шарттын жасалған күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумдар қатысушылар туралы мәліметтер: «Цесна Капитал» АҚ (Астана қаласы, Жеңіс д-лы, 29), 24.02.13ж. 1/15 шарт, эмиссиялық консорциум құрылған жоқ;
андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі: «барынша жақсы күш салу» тәсілімен орналастыру қарастырылған;
андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа қатысушыларға, өкілдерге шығару облигация орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мәнде төленген (төленуі тиіс) дисконт немесе комиссиялық сыйақы және әрбір орналастырылатын облигацияға, сондай-ақ шығындар туралы

басқа да мәліметтер: андеррайтерге дисконт төленбеді; андеррайтерге төленетін комиссиялық сыйақының көлемі пайыздық тұлғалауда орналастырудың жалпы көлемінен 0,35% құрайды, әр орналастырылған облигацияға комиссиялық сыйақы көлемі 0,0035 теңгені құрайды;


облигацияларды листингке шығару, орналастыру және енгізудің негізгі санаты және көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемесе - оны төлейтін тұлғаны көрсетумен: андеррайтер, маркет – мейкер, облигация ұстаушылары өкілінің, «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ қызметтерін төлеу, «Қазақстан кор биржасы» АҚ-тың листингілік алымдары шығындардың басты категориясы болып табылады. Банк барлық шығындарды дербес төлейді;
андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны және бұдан кейінгі орналастыру жоспары: облигациялар орналастырылмады, кейіннен андеррайтерлердің қатысуымен орналастыру жоспарлануда;

12) облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастырған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады: Банк арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды;

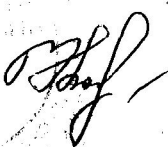
13) облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні левередж мөлшері (қаржы ұйымы левередж мөлшерін көрсетпейді): аталған тармақты Банктер толтырмайды;

14) эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы: бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайы болған емес. Бұрын шығарылған облигациялар бойынша борыштық бағалы қағаздардың орналастырылмаған бір бөлігі бар. Қосымша ақша ресурстарын тарту қажет болған жағдайда осы облигациялар өткізілетін болады.

Басқарма Төрағасы


Е. Таджияков

Бас бухгалтер


Н. Багаутдинова

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі



БЕКІТТІ

2016 ж. «

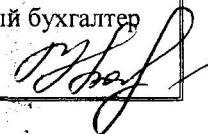
del m...

Прошито и пронумеровано

7 листа (ов).

Председатель Правления

Главный бухгалтер





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

04.08.16 № 33-3-07/3593

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

АО «Цеснабанк»
010000, г. Астана,
ул. Сығанақ 24,
тел. 8 (717 2) 770 875

по №13-02-14265, 13-02-14264, 13-02-1426А,
13-02-14267, 13-02-14266 от 21.07.2016 г.

**Об утверждении отчетов об
итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчеты об итогах размещения облигаций первого, второго, третьего, четвертого и пятого выпусков в пределах четвертой облигационной программы АО «Цеснабанк» (далее – Общество) за период с 26 декабря 2015 года по 25 июня 2016 года и направляет по одному экземпляру указанных отчетов с отметкой об их утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

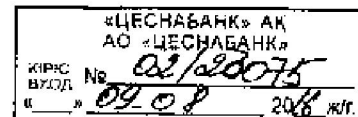
По состоянию на 25 июня 2016 года не размещено:

- 1) 30.000.000.000 (тридцать миллиардов) купонных облигаций первого выпуска;
- 2) 30.000.000.000 (тридцать миллиардов) купонных облигаций второго выпуска;
- 3) 30.000.000.000 (тридцать миллиардов) купонных облигаций третьего выпуска;
- 4) 30.000.000.000 (тридцать миллиардов) купонных облигаций четвертого выпуска;
- 5) 20.000.000.000 (двадцать миллиардов) купонных субординированных облигаций пятого выпуска в пределах четвертой облигационной программы.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания

№ 0043592



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.

Директор Департамента
рынка ценных бумаг



Халжиева М.Ж.