



ЦЕСНАБАНК

О Т Ч Е Т
об итогах размещения облигаций
АО “Цеснабанк”
за период с 15.06.14г. по 14.12.14г.

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

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

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

4. **Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:** свидетельство о государственной регистрации выпуска № В87-4 от 08.11.06г.

5. **Сведения об облигациях (общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта), количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:** количество 4 000 000 000 именных купонных обеспеченных (ипотечных) облигаций номинальной стоимостью 1 тенге. На первый год обращения ставка вознаграждения – 9 % годовых от номинальной стоимости облигаций. В последующем, купонная ставка пересматривается Советом Директоров каждые 6 месяцев и зависит от уровня инфляции: $r=i+m$, где i – инфляция, рассчитываемая как прирост / снижение индекса потребительских цен, публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения; m – фиксированная маржа в 1% годовых. Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10% , нижнего (при дефляции) – 6% .

На дату окончания отчетного периода размещенные облигации составляют 2 530 900 000 шт., выкупленные – 77 678 000 шт., неразмещенные облигации составляют 1 469 100 000 шт.

6. **Сведения о количестве держателей облигаций по категориям собственников:**

№ п/п	Наименование собственника	Количество держателей	Количество облигаций, шт.	Резидентство	Юридические или физические лица	Примечание
1	Пенсионные фонды	1	1 860 890 000	Резиденты	Юридические лица	
2	Страховые компании	3	306 645 000	Резиденты	Юридические лица	
3	Брокеры – дилеры	4	277 692 000	Резиденты	Юридические лица	
4	Паевые инвестиционные фонды	1	6 950 000	Резиденты		
5	Прочие	1	1 045 000	Резиденты	Юридические лица	
	ИТОГО	10	2 453 222 000			

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 суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций:

Отчетный период	Дата утверждения отчета или принятия к сведению информации о не размещении облигаций	Размещено облигаций в отчетном периоде, шт.	Сумма привлечения денег от размещения облигаций в отчетном периоде, тыс. тг.
с 14.12.06г. по 14.06.07г.	16.10.07г.	2 520 000 000	2 304 564,6
с 14.06.07г. по 14.12.07г.	30.01.08г.	-	-
с 14.12.07г. по 14.06.08г.	30.01.09г.	-	-
с 14.06.08г. по 14.12.08г.	30.01.09г.	-	-
с 14.12.08г. по 14.06.09г.	15.07.09г.	-	-
с 14.06.09г. по 14.12.09г.	24.02.10г.	-	-
с 14.12.09г. по 14.06.10г.	15.07.10г.	-	-
с 14.06.10г. по 14.12.10г.	12.01.11г.	-	-
с 14.12.10г. по 14.06.11г.	13.07.11г.	-	-

с 14.06.11г. по 14.12.11г.	06.02.12г.	-	-
с 14.12.11г. по 14.06.12г.	19.07.12г.	-	-
с 14.06.12г. по 14.12.12г.	18.01.13г.	-	-
с 14.12.12г. по 14.06.13г.	25.07.13г.	10 900 000	10 530,5
с 15.06.13г. по 14.12.13г.	16.01.14г.	-	-
с 15.12.13г. по 14.06.14г.	02.09.14г.	-	-

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег: не заполняется в связи с не размещением облигаций в отчетном периоде;

3) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организаторов 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): не заполняется в связи с не размещением облигаций в отчетном периоде;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: за отчетный период размещения облигаций не производилось;

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 и (или) Законом: общее количество выкупленных с целью исполнения маркет – мейкерских обязательств облигаций на дату окончания отчетного периода составляет 77 678 000 шт. При этом, Банк расходов не понес;

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: таковых не имеется;

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: 3 320 000 шт. облигаций приобретены аффилированным лицом АО «Цесна Капитал»;

8. Информация об андеррайтерах выпуска облигаций: андеррайтеры АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (г.Алматы, пр.Аль – Фараби,19 Деловой центр «Нурлы Тау» , блок 1Б, офис 406), договор б/н от 30.10.12г.

эмиссионный консорциум не создавался;

в отчетном периоде дисконт андеррайтеру не выплачивался; объем комиссионного вознаграждения, который выплачен андеррайтеру в процентном выражении от общего объема предыдущего размещения составляет 0,2%, объем комиссионных на каждую размещенную облигацию составляет 0,0019 тенге. Все облигации размещены с участием андеррайтера. В дальнейшем также планируется размещение с участием андеррайтера.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется информация: Банк не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе: АО «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы, ул.Сатпаева, д.30А/3. Контактный телефон (8727)272-47-66. Договор № 607 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01.01.14г.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: Сообщение опубликовано в газетах “Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» от 21.11.06г.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: таковых не имеется.

13. Размер леведреджа на дату окончания размещения облигаций (только для нефинансовых организаций), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, 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.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения производится два раза в год (14 июня, 14 декабря) через каждые шесть месяцев, начиная с первой купонной выплаты (14.06.07г.), ежегодно до срока погашения (14.12.15г.). Доход по облигациям выплачивается в

течение десяти рабочих дней, следующих за датой последнего дня периода, за который осуществляются выплаты:

2) **размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям.** Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: расчет вознаграждения производится, исходя из временной базы 360/30 (360 дней в году/ 30 дней в месяце) по ставке, оговоренной в п. 5. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения. В отчетном периоде выплата купонного вознаграждения составила 91 995,8 тыс. тг..

3) **порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная , безналичная):** выплата вознаграждения производится в тенге путем безналичного перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты:

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 несвоевременно выплаты вознаграждения, указать причины: возможной проблемой, связанной с выплатой очередного вознаграждения или гашения облигаций данного выпуска, может стать дефицит ликвидности. В связи с этим, перед очередной выплатой по облигациям, либо их погашением, подразделениями Банка заранее просчитываются и планируются денежные потоки для исключения дефицита ликвидности. Несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не имелось.

И.о.Председателя Правления

Р. Якумбаев

Главный бухгалтер

Н. Багаутдинова





ЦЕСНАБАНК

**15.06.14ж. бастап 14.12.14ж. кезеңінде
«Цеснабанк» АҚ
облигацияларын орналастыру
қорытындысы туралы
ЕСЕП**

1. **Қоғамның атауы:** «Цеснабанк» акционерлік қоғамы, қысқарған атауы «Цеснабанк» АҚ, қазақша атауы «Цеснабанк» акционерлік қоғамы, («Цеснабанк» АҚ).

2. **Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:** 26.12.03ж. н/сіз анықтама Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.

3. **Эмитенттің орналасқан жері:** 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанак к-сі, 24.

4. **Облигация шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні:** 08.11.06ж. № В87-4 шығарылымның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі

5. **Облигация жөніндегі мәлімет (облигация шығарылымының жарияланған түрі мен жалпы саны, номиналды құны, купон мен (немесе) дисконт көлемі), облигацияны орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күніне орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны:** номиналды құны 1 теңгелік атаулы купонды қамтамасыз етілген (ипотекалық) облигацияның саны 4 000 000 000 дана. Сыйақы мөлшерлемесі облигацияның алғашқы жылғы айналысында облигацияның атаулы құнының 9% жылдық. Кейіннен купондық мөлшерлеме әр 6 ай сайын Директорлар Кенесінде қарастырылады және инфляция деңгейіне байланысты: $r = i + m$, i – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің соңғы 12 ай ішіндегі облигациялар айналымының кезектегі жылы басталғанға дейін мерзімдегі келесі екі айда жарияланған тұтынушы бағалар индексінің өсуі / төмендеуі ретінде есептелетін инфляция. m – 1 % жылдық тіркелген маржа. Мөлшерлеменің жоғарғы шегінің мәні 10% деңгейінде, төменгі деңгейде - 6 % белгіленеді.

Есепті кезеңнің аяқталу күніне орналастырылған облигациялар 2 530 900 000 дананы, сатып алынған облигациялар – 77 678 000, орналастырылмаған облигациялар 1 469 100 000 дананы құрайды.

6. **Меншік иесі категориясы бойынша облигацияның меншік иесі саны туралы мәлімет:**

№ р/н	Меншік иесінің атауы	Меншік иелерінің саны	Облигациялар саны, дана	Резиденттігі	Занды немесе жеке тұлғалар	Ескерту
1	Зейнетақы қорлары	1	1 860 890 000	Резиденттер	Занды тұлғалар	
2	Сактандыру компаниялары	3	306 645 000	Резиденттер	Занды тұлғалар	
3	Делдал – дилерлер	4	277 692 000	Резиденттер	Занды тұлғалар	
4	Үлеспұлдық инвестициялық қорлар	1	6 950 000	Резиденттер	Занды тұлғалар	
5	Басқалар	1	1 045 000	Резиденттер	Занды тұлғалар	
	БАРЛЫҒЫ	10	2 453 222 000			

7. **Облигацияны орналастыру туралы мәлімет:**

1) өткендегі есеп беру (есеп берулер) орналастырылған кезеңнің басталған күні мен аяқталған күні көрсетіліп бекітілген күн, орналастырылған облигация көлемі және облигация орналастырылған өткендегі есепті кезеңнің әрқайсысы үшін бөлек тартылған ақша сомасы, сондай-ақ облигацияны орналастырмау туралы ақпараттың назарға алынған күні:

Есепті кезең	Есепті бекіту күні немесе облигацияны орналастырмау туралы ақпараттың алынған күні	Есепті кезеңде орналастырылған облигациялар, дана	Есепті кезеңде облигациялар орналастырудан алынған ақша сомасы, мың теңге
14.12.06ж. бастап 14.06.07ж. аралығында	16.10.07ж.	2 520 000 000	2 304 564,6
14.06.07ж. бастап 14.12.07ж. аралығында	30.01.08ж.	-	-
14.12.07ж. бастап 14.06.08ж. аралығында	30.01.09ж.	-	-
14.06.08ж. бастап	30.01.09ж.	-	-

14.12.08ж. аралығында				
14.12.08ж. бастап	15.07.09ж.	-	-	-
14.06.09ж. аралығында				
14.06.09ж. бастап	24.02.10ж.	-	-	-
14.12.09ж. аралығында				
14.12.09ж. бастап	15.07.10ж.	-	-	-
14.06.10ж. аралығында				
14.06.10ж. бастап	12.01.11ж.	-	-	-
14.12.10ж. аралығында				
14.12.10ж. бастап	13.07.11ж.	-	-	-
14.06.11ж. аралығында				
14.06.11ж. бастап	06.02.12ж.	-	-	-
14.12.11ж. аралығында				
14.12.11ж. бастап	19.07.12ж.	-	-	-
14.06.12ж. аралығында				
14.06.12ж. бастап	18.01.13ж.	-	-	-
14.12.12ж. аралығында				
14.12.12ж. бастап	25.07.13ж.	10 900 000		10 530,5
14.06.13ж. аралығында				
15.06.13ж. бастап	16.01.14ж.	-	-	-
14.12.13ж. аралығында				
15.12.13ж. бастап	02.09.14ж.	-	-	-
14.06.14ж. аралығында				

2) жазылу арқылы және аукцион арқылы бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарықтағы орналастырылған облигация саны және тартылған акша сомасы: есепті кезеңде облигацияның орналастырылмауына байланысты толтырылмады;

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияны орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің категориясы, облигацияларды орналастырудың аяқталу күніне облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғары баға және алғашқы мен соңғы сауда-саттық күні, орналастырылған облигациялар саны және тартылған акша сомасы): есепті кезеңде облигацияның орналастырылмауына байланысты толтырылмады;

4) есепті кезеңде орналастырылған облигацияның жалпы саны: есепті кезеңде облигацияның орналастырылмауына байланысты толтырылмады;

5) есепті кезеңде сатып алынған облигацияның саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай –ақ эмитенттің оларды сатып алу кезінде жұмсалған шығын сомасы, сатып алу себебін көрсете отырып, соның ішінде шығарылыммен және (немесе) Заңмен қарастырылған ковенант бұзушылық кезінде: есепті кезеңнің аяқталу күніне облигацияның маркет-мейкерлік міндеттемелерді орындау мақсатында сатып алынған жалпы саны 77 678 000 дананы құрайды. Банк шығынға ұшырамады.

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялар саны: ондай жоқ;

7) үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып үлестес тұлғалардың орналастырылған облигацияларының саны: «Цесна Капитал» АҚ үлестес тұлғаларының сатып алған облигациялары 3 320 000 дана;

8. облигация шығарылымының андеррайтері жөніндегі ақпарат: андеррайтер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ (Алматы қ., Әл – Фараби д-лы, 19 «Нұрлы Тау» іскерлік орталығы, блок 1Б, 406- офис), 30.10.12ж. н/сіз шарты;

эмиссиялық консорциум құрылған жоқ;

есепті кезеңде андеррайтерге дисконт төленбеді; комиссиялық сыйақының көлемі андеррайтерге төленген пайыздық тұлғалауда алдыңғы орналастырылғанның жалпы көлемінен 0,2% құрайды, әр орналастырылған облигацияның комиссиялық көлемі 0,0019 теңгені құрайды.

Барлық облигациялар андеррайтердің қатысуымен орналастырылды. Кейіннен андеррайтерлердің қатысуымен орналастыру жоспарлануда.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларды шығару кезінде қосымша ақпарат беріледі: Банк арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәлімет: «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ, Алматы қаласы, Сатпаева к-сы, 30А/3. Байланыс телефоны (8727)272-47-66. Бағалы қағазды иеленушілер тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша 01.01.14 ж. № 607 шарт.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы мен облигация шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаның жариялану күні: Хабарлама 21.11.06ж. «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінде жарияланды.

12. Шығарылым анықтамалығында қарастырылған шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайлар туралы ақпарат: ондай жоқ.

13. Облигацияны орналастыру аяқталған күндегі леввереджа мөлшері (тек қаржылық емес ұйымдар үшін), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайының болуы, облигацияны әрі қарай орналастырудағы проблемалар: 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.

14. Облигация бойынша сыйақы төлеу туралы мәлімет:

1) облигация бойынша сыйақы төлеу мерзімі және мерзімділігі: сыйақыны төлеу жылына екі рет (14 маусымда, 14 желтоқсанда) әр алты ай сайын, облигациялардың айналымға бірінші купондық төлемнен бастап (14.06.07ж.), жыл сайын өтеу мерзіміне дейін (14.12.15 ж.) жүргізіледі. Облигациялар бойынша табыс төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі он жұмыс күні ішінде төленеді.

2) облигация бойынша сыйақының мөлшерін анықтау тәртібі немесе мөлшері. Осы шығарылымның есеп беру кезеңінде облигация бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы: сыйақы есеп айырысуы 360/30 (жылда 360 күн / айда 30 күн) уақыт базасы есебінен 5-тармақта келісілген мөлшерлеме бойынша жүргізіледі. Купондық сыйақы облигацияның номиналды құнының көбейтіндісі ретінде купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне есептеледі. Есепті кезеңде купондық сыйақыны төлеу 91 995,8 мың теңгені құрады.

3) облигация бойынша сыйақы төлеудегі есеп айырысудың тәртібі (есеп айырысу формасы: қолма-қол ақша, қолма-қол ақшасыз): сыйақыларды төлеу облигациялар иелерінің ағымдық шоттарына теңгемен қолма-қол ақшасыз аудару арқылы жүргізіледі. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы төлем күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕУРО немесе АҚШ долларымен төленеді;

4) кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) облигацияның осы шығарылымын өтеуге байланысты туындауы мүмкін проблеманы сипаттау, және осы жағдайдан шығу үшін эмитенттің қолданатын шаралары. Сыйақыны уақытылы төлеу жағдайлары бар болған кезде, себептерін көрсету: кезекті сыйақыны төлеуге және облигацияның осы шығарылымын өтеуге байланысты туындауы мүмкін проблема өтімділіктің тапшылығы болуы мүмкін. Осыған байланысты облигация бойынша кезекті төлем, немесе оны өтеу алдында Банктің бөлімшелері өтімділік тапшылығын болдырмау үшін ақша ағымын алдын ала санайды және жоспарлайды. Облигациялар бойынша сыйақыны уақытылы төлеу болған жоқ.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Р.Якупбаев

Н.Багаутдинова



Исполнительная дирекция

листа (об).
Принято и пронумеровано

2015 ж. «26» сәуіры

БЕКІТІ

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

26.01.15 № 33-3-08/426



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Цеснабанк»

010000, г. Астана,
ул. Сығанақ, 24
тел.: (7172) 770-177

На исх. № 224 от 09.01.2015г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**


Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций четвертого выпуска в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк» (далее – Общество) за период с 15 июня 2014 года по 14 декабря 2014 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 15 декабря 2014 года не размещено 1.469.100.000 (один миллиард четыреста шестьдесят девять миллионов сто тысяч) 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).

Заместитель Председателя

 Кожыметов К.Б.

Исполнитель: Букенбаева Г.О. тел: (727) 2788-104

№ 0061080

