

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

010814 № 33-3-08/1447

АО «Банк ЦентрКредит»

050000, г. Алматы,  
Пр. Аль-Фараби, 38  
тел.: 259 85 50

На исх. № 19-2-3/6424 от 18.07.2014г.

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 первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Банк) и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещения облигаций Банка не производилось.


Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером D21-1.

Выпуск облигаций разделен на 80.000.000 (восемьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 26 мая 2014 года не размещено 55.529.000 (пятьдесят пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч) облигаций данного выпуска.

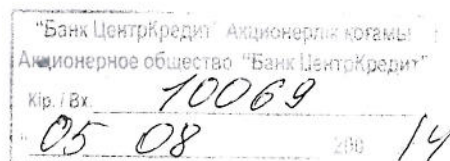
Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Заместитель Председателя

 Кожухметов К.Б.

Ист. Л. Бедельбаева,  
тел. 2788 104 (1135)

№ 0056106



**2013 жылғы 27 қарашадан бастап  
2014 жылғы 26 мамырға дейінгі  
кезең бойынша  
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  
Екінші облигациялық  
бағдарламасының аясындағы бірінші  
облигациялар шығарылымын  
орналастырудың қорытындысы  
туралы есеп**

## 1. Эмитенттің атауы:

### ➤ толық атауы

мемлекеттік тілде	«Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамы
орыс тілінде	Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»
ағылшын тілінде	Joint Stock Company «Bank CenterCredit»

### ➤ қысқаша атауы

мемлекеттік тілде	«Банк ЦентрКредит» АҚ
орыс тілінде	АО «Банк ЦентрКредит»
ағылшын тілінде	JSC «Bank CenterCredit»

## 2. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:

- мемлекеттік қайта тіркелу күні: 2004 жылғы 25 мамыр
- тіркеу нөмірі: 3890-1900-АҚ
- тіркеуші орган: Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті.

## 3. Эмитент орналасқан жер:

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 38  
тел.: (727) 2598-550, 2588-955, факс (727) 2598-622  
электрондық пошта: [mail@bcc.kz](mailto:mail@bcc.kz)

## 4. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркеуге қойылған күн және тіркеу нөмірі:

Бағалы қағаздар шығарылымы 2009 жылғы 26 қарашада D21-1 нөмірімен мемлекеттік тіркеуге алынған. ҰСН – KZP01Y05D212.

## 5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі: 80.000.000 (сексен миллион) дана қамсыздандырылмаған купондық облигация.
- номиналды құны: 100 (бір жүз) теңге.
- купонның мөлшері: облигациялардың номиналды құнының жылдық 8% (сегіз пайызы).
- облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін орналастырылған облигациялардың саны: 24 471 000 (жиырма төрт миллион төрт жүз жетпіс бір мың) дана облигация.
- облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін сатып алынған облигациялар саны: сатып алынған облигациялар жоқ.
- облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін орналастырылмаған облигациялардың саны: 55 529 000 (елу бес миллион бес жүз жиырма тоғыз мың) дана облигация.

## 6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигация ұстаушылар туралы мәліметтер:

Меншік иелерінің санаттары	Облигациялардың меншік иелерінің саны, дана	Облигациялар саны, дана
----------------------------	---	-------------------------



Резиденттер	3	24 471 000
Бейрезиденттер	-	-
Жеке тұлғалар	-	-
Заңды тұлғалар	3	24 471 000
Зейнетақы қорлары	1	4 400 000
Сактандыру компаниялары	-	-
Екінші деңгейдегі банктер	-	-
Банктік емес ұйымдар	-	-
Брокер-дилерлер	1	71 000
Басқа	1	20 000 000
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>3</b>	<b>24 471 000</b>

## 7. Облигациялардың орналастырылуы туралы мәліметтер:

1) *орналастыру кезеңі басталған күн және аяқталған күн, орналастырылған облигациялардың саны мен облигацияларды орналастырудың әрбір жеке алдыңғы есепті кезеңі бойынша тартылған ақша сомасы көрсетілген алдыңғы есеп (есептер) бекітілген күн:*

- 2012 жылғы 27 қарашадан бастап 2013 жылғы 26 мамырға дейінгі (қоса алғанда) есепті кезең ішінде – 05.07.2013 жылғы №66-4-3-8/2259 – жалпы сомасы 2 113 076 218,07 (екі миллиард бір жүз он үш миллион жетпіс алты мың екі жүз он сегіз) теңге 07 тиынды құрайтын 20 071 000 (жиырма миллион жетпіс бір мың) дана облигация орналастырылды.

- 2013 жылғы 27 мамырдан бастап 2013 жылғы 26 қарашаға дейінгі (қоса алғанда) есепті кезең ішінде – 28.12.2013 жылғы №66-4-3-8/6636 – жалпы сомасы 450 165 888,89 (төрт жүз елу миллион бір жүз алпыс бес мың сегіз жүз сексен сегіз) теңге 89 тиынды құрайтын 4 400 000 (төрт миллион төрт жүз мың) дана облигация орналастырылды.

*облигациялардың орналастырылмағаны туралы ақпаратты мәліметке қабылдау күні:*

08.06.2010 жылғы №100106/3081/10574, 07.12.2010 жылғы №10-01-06/6898/23712, 10.08.2011 жылғы №668/109/1493, 13.12.2011 жылғы №668/109/3987, 12.06.2012 жылғы №668/108/3206, 18.01.2013 жылғы №668/108/305.

2) *жазылу және аукцион арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны:*

- *тартылған ақша сомасы;*

- *айналым мерзімі аяқталған облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, аталмыш облигациялардың түрі, саны көрсетілген және эмитент тарапынан шығарылған, сондай-ақ айналым мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап қою құқығымен төлемі жасалған есепті кезең бойынша орналастырылған облигациялар туралы ақпарат;*

- *облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған жағдайда, оларды өткізу күні мен аукциондағы ең жоғары сатылым бағасы көрсетіледі:*

есепті кезең ішінде аталмыш шығарылым облигациялары орналастырылмағандықтан, тармақ толтырылмайды.

3) *облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастыру туралы ақпарат:*

- *сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты;*

- *облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигациялардың нарықтық құны:*

- *сауда-саттықтағы ең жоғары баға;*

- *алғашқы сауда-саттық өткізілген күн;*

- *соңғы сауда-саттық өткізілген күн;*

- *орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы:*



- *облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыру үшін уәкілетті органнан рұқсат алған күн көрсетілген, шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны:*  
есепті кезең ішінде аталмыш шығарылым облигациялары орналастырылмағандықтан, тармақ толтырылмайды.
- 4) *есепті кезең ішінде орналастырылған облигациялардың жалпы саны:*  
есепті кезең ішінде аталмыш шығарылым облигациялары орналастырылмағандықтан, тармақ толтырылмайды.
- 5) *есепті кезең ішінде сатып алынған облигациялардың саны:*
  - *сатып алу туралы шешім қабылданған күн;*
  - *сатып алу кезінде эмитентке келтірілген шығын сомасы;*
  - *проспектіде және (немесе) Заңда көзделген ковенантты бұзған жағдайды да қоса алғанда сатып алу себебі:*  
есепті кезең ішінде Банктің уәкілетті органы осы шығарылымның облигацияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған жоқ.
- 6) *бұрын эмитент сатып алған және есепті кезең ішінде қайта іске асырылған облигациялардың саны:*  
айналымның барлық кезеңі ішінде Банктің уәкілетті органы осы шығарылымның облигацияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған жоқ
- 7) *аффилирленген тұлғалардың мәліметтері көрсетілген және аффилирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны:*

Аффилирленген тұлға	Облигациялар саны, дана
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «BCC Invest» АҚ	71 000

**8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат:**

- *бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент жасаған андеррайтер қызметін көрсету шартының күні мен нөмірі, сонымен қатар эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;*
- *жалпы орналастыру көлемінің пайыздық сипатында андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуге тиесілі) дисконт пен комиссия, әрбір орналастырылған облигация үшін дисконт пен комиссия, сондай-ақ шығын жөніндегі басқа мәліметтер туралы:*

аталмыш шығарылымның облигацияларын орналастыру андеррайтер қызметін пайдаланусыз жүзеге асырылды.

- *андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны мен болашақта орналастыру жоспарлары:*

айналымның барлық кезеңі ішінде 24 471 000 (жиырма төрт миллион төрт жүз жетпіс бір мың) дана қамсыздандырылмаған атаулы купондық облигация орналастырылды. Шығарылым проспектіне сәйкес облигациялар қолданыстағы заңнама бойынша шығарылым толық көлемде іске асырылған сәтке дейін айналым жасалатын барлық кезең ішінде орналаса алады.

**9. Банктер толтырмайды.**

**10. Тіркеуші туралы мәлімет:**

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

- облигация ұстаушылардың тізбесін құруды, жүргізуді және сақтауды «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ жүзеге асырады.



- шарттың нөмірі мен жасалған күні – 01.01.14 жылғы №409 Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу туралы шарт.
- тіркеушінің орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы (Құрманғазы көшесімен қиылысы), 141-үй, телефон: +7 (727)272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60 (ішкі нөмірі 230).

**11. Облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарлама жарияланған бұқаралық ақпарат құралының атауы мен ақпарат басылған күні:**

облигацияларды орналастыру туралы хабарлама «Егемен Қазақстан» газетінің 30.12.2009 жылғы №443-447(25844) санында жарияланған.

**12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат:**

аталмыш облигациялар шығарылымының проспектісінде шектеулердің (ковенанттың) болуы көзделмеген.

**13. Банктер толтырмайды.**

**14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы ақпарат:**

**1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңі мен мерзімдері:**

купондық сыйақы теңгемен жылына екі рет, 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыт негізін есепке ала отырып, облигациялар айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін жыл сайын сәйкесінше әрбір алты айда бір рет төленеді. Купондық сыйақы тізілімді белгілеген күннен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді.

**2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтау тәртібі.**

**Есепті кезең ішінде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы:**

есепті кезең ішінде осы облигациялар бойынша сыйақы мөлшері номиналды құнның жылдық 8,0%-на тең.

Есепті кезең ішінде төленген сыйақының жалпы сомасы 97 884 000,00 (тоқсан жеті миллион сегіз жүз сексен төрт мың) теңгені құрайды.

**3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қолсыз):**

сыйақы төлеу тізілім белгіленген күннен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асыралады. Купондық сыйақы алуға облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде төлем жасалып жатқан кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күйі бойынша тіркелген тұлғалар құқылы. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, онда төлем ЕУРО-мен немесе АҚШ долларымен жасалады. ЕУРО-мен жасалатын төлем Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің төлем нақты жасалатын күнге белгілеген теңгенің ЕУРО-ға ресми бағамы бойынша есептеледі. АҚШ долларымен жасалатын төлем «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың төлем нақты жасалатын күнге белгілеген орташа өлшемдегі бағам бойынша есептеледі. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

**4) Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) аталмыш шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты мүмкін болатын мәселелердің, сондай-ақ осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген**

*жағдайларда, оның себептерін және эмитенттің қандай шаралар қолданғанын көрсету:*

Міндеттемелер төлемін уақтылы жасау мақсатында Банк апта сайынғы негізде ақша қаражатының қозғалысы туралы болжам әзірлейді, есеп айырысу күніне сәйкес активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімі көрсетілген кестені құрастырады, сонымен қатар Банктің бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес күнделікті, апта сайынғы және ай сайынғы негізде қолма-қол ақша бойынша гәп-позицияларға мониторинг жүргізеді. Бұдан басқа баланстық және баланстан тыс операциялар бойынша өтімділік тәуекелдігі тұрақты түрде қадағаланады. Қазіргі уақытта Банкте дефолт алдында болатын деректер бақыланбайды. Банк өзінің барлық міндеттемелері бойынша төлемдерді уақтылы жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының реттеуші органы бекіткен барлық өтімділік нормативтері сақталады. Сыйақы төлемін уақтылы жасамау жағдайлары болған жоқ.

Басқарма Төрағасы



В.С. Ли

Бас бухгалтердің м.а.

С.К. Уашова

**Отчет  
об итогах размещения  
первого выпуска облигаций в пределах  
Второй облигационной программы  
АО «Банк ЦентрКредит» за период  
с 27 ноября 2013г. по 26 мая 2014г.**

г. А л м а т ы, июнь 2014 г.



## 1. Наименование эмитента:

### ➤ полное

на государственном языке	«Банк ЦентрКредит» Акционерлік Қоғамы
на русском языке	Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит»
на английском языке	Joint Stock Company «Bank CenterCredit»

### ➤ сокращенное

на государственном языке	«Банк ЦентрКредит» АҚ
на русском языке	АО «Банк ЦентрКредит»
на английском языке	JSC «Bank CenterCredit»

## 2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

- дата государственной перерегистрации: 25 мая 2004 года
- регистрационный номер: 3890-1900-АО
- регистрирующий орган: Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

## 3. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38  
тел.: (727) 2598-550, 2588-955, факс: (727) 2598-622  
электронная почта: [mail@bcc.kz](mailto:mail@bcc.kz)

## 4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 26 ноября 2009 года под номером D 21-1, НИН –KZP01Y05D212.

## 5. Сведения об облигациях:

- **общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций:** 80.000.000 (восемьдесят миллионов) штук купонных облигаций без обеспечения.
- **номинальная стоимость:** 100 (сто) тенге.
- **размер купона:** 8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
- **количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:** 24 471 000 (двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча) штук облигаций.
- **количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:** выкупленных облигаций нет.
- **количество неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:** 55 529 000 (пятьдесят пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч) штук облигаций.

## 6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

Категория собственников	Количество собственников облигаций, штук	Количество облигаций, штук
Резиденты	3	24 471 000
Нерезиденты	-	-

Физические лица	-	-
Юридические лица	3	24 471 000
Пенсионные фонды	1	4 400 000
Страховые компании	-	-
Банки второго уровня	-	-
Небанковские организации	-	-
Брокеры-дилеры	1	71 000
Прочие	1	20 000 000
ВСЕГО	3	24 471 000

## 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:*

- за отчетный период с 27 ноября 2012 года по 26 мая 2013 года (включительно) - №66-4-3-8/2259 от 05.07.2013г. - размещено 20 071 000 (двадцать миллионов семьдесят одна тысяча) штук облигаций на общую сумму 2 113 076 218,07 (два миллиарда сто тринадцать миллионов семьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) тенге 07 тьин.
- за отчетный период с 27 мая 2013 года по 26 ноября 2013 года (включительно) - №66-4-3-8/6636 от 28.12.2013г. - размещено 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) штук облигаций на общую сумму 450 165 888,89 (четыреста пятьдесят миллионов сто шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) тенге 89 тьин.

*даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций:*

№100106/3081/10574 от 08.06.2010г.; №10-01-06/6898/23712 от 07.12.2010г., №668/109/1493 от 10.08.2011г., №668/109/3987 от 13.12.2011г., №668/108/3206 от 12.06.2012г., №668/108/305 от 18.01.2013г.

2) *количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона:*

- *сумма привлеченных денег;*
- *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:*  
пункт не заполняется в связи с тем, что в отчетном периоде облигации данного выпуска не размещались.

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:*
- *дата первых торгов:*
- *дата последних торгов:*
- *количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег:*
- *количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства:*



пункт не заполняется в связи с тем, что в отчетном периоде облигации данного выпуска не размещались.

- 4) **общее количество размещенных за отчетный период облигаций:**  
пункт не заполняется в связи с тем, что в отчетном периоде облигации данного выпуска не размещались.
- 5) **количество выкупленных за отчетный период облигаций:**
- **дата принятия решения о выкупе;**
  - **сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;**
  - **причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом:**  
за отчетный период уполномоченным органом Банка не принималось решения о выкупе облигаций данного выпуска.
- 6) **количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде:**  
за весь период обращения уполномоченным органом Банка не принималось решения о выкупе облигаций данного выпуска.
- 7) **количество облигаций, размещенных аффилированным лицом с указанием данных аффилированных лиц:**

Аффилированное лицо	Количество облигаций, штук
АО «BCC Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит»	71 000

8. **Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:**
- **о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;**
  - **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:**  
размещение облигаций данного выпуска производилось без привлечения услуг андеррайтера.
  - **количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения:**  
за весь период обращения размещено 24 471 000 (двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча) штук именных купонных облигаций без обеспечения. Согласно Проспекту выпуска, облигации могут размещаться в течение всего срока обращения в соответствии с действующим законодательством до момента реализации всего объема выпуска.

9. **Банками не заполняется.**

10. **Сведения о регистраторе:**

**Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:**

- формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется АО «Единый регистратор ценных бумаг».
- дата и номер договора – договор №409 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01.01.14г.
- место нахождения регистратора – Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, пр.Абылай хана, д.141 (угол Курмангазы), телефон: +7 (727)272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60 (вн.230).



- 11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:**  
сообщение о размещении облигаций было опубликовано в газете «Егемен Қазақстан» №443-447(25844) от 30.12.2009г.
- 12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска:**  
проспектом данного выпуска облигаций не предусмотрено наличие ограничений (ковенант).
- 13. Банками не заполняется.**
- 14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:**
- 1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:**  
выплата купонного вознаграждения производится в тенге два раза в год, из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 календарных дней с даты следующей за днем фиксации реестра.
  - 2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде:**  
размер вознаграждения по данным облигациям в отчетном периоде равен 8,0% годовых от номинальной стоимости.  
Общая сумма выплаченного вознаграждения в отчетном периоде составляет 97 884 000,00 (девятью семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) тенге.
  - 3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):**  
выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 календарных дней с даты следующей за днем фиксации реестра. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах США. Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату фактической выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.
  - 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:**  
с целью своевременной выплаты обязательств, Банком на еженедельной основе готовится прогноз движения денежных средств, регулярно составляется график сроков погашения активов и обязательств в соответствии с датой расчетов, а также проводится мониторинг гэп-позиции по наличности на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе, согласно утвержденным внутренним документам Банка. Кроме того, постоянно отслеживаются риски ликвидности по балансовым и



внебалансовым операциям. В настоящее время у Банка не наблюдается фактов, предшествующих дефолту. Банк своевременно осуществляет выплаты по всем своим обязательствам. Соблюдаются все нормативы ликвидности, установленные регулирующим органом Республики Казахстан. Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения не было.

**Председатель Правления**



**В.С. Ли**

**И.о. Главного бухгалтера**


**С.К. Уашова**

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

**БЕКІТТІ**

1014 ... 01 Ташев

Пронумеровано и  
прошнуровано  
на 18 листах

  
Председатель  
Правления  
Ли В.С.