

**«Банк ЦентрКредит» АҚ
Екінші облигациялық
бағдарламасының аясында бірінші
облигациялар шығарылымын
орналастырудың қорытындысы
туралы есеп**

Алматы қаласы, маусым 2013 ж.

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»

1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:

- мемлекеттік қайта тіркелу күні: 25 мамыр 2004 жыл;
- тіркеу нөмірі: 3890-1900-АҚ;
- тіркеуші орган: Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті.

2. Эмитент орналасқан жер:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98
тел.: (727) 259-85-98, 259-85-28, *факс* (727) 259-86-22
электрондық пошта: mail@bcc.kz,
www.bcc.kz

3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркеуге қойылған күні және нөмірі:

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

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

- *шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі:* 80.000.000 (Сексен миллион) дана қамсыздандырылмаған купондық облигация;
- *номиналды құны:* 100 (Жүз) теңге;
- *купонның мөлшері:* облигациялардың номиналды құнының жылдық **8,00%** (сегіз пайызы).

5. Облигациялардың орналастырылуы туралы мәліметтер:

1) облигацияларды орналастырудың қорытындысы туралы алдыңғы есеп (есептер) бекітілген күн:

осы есеп екінші облигациялық бағдарлама аясындағы қамсыздандырылмаған купондық облигациялардың бірінші шығарылымы аясындағы бірінші болып табылады;

облигациялардың санын және облигацияларды орналастырудың әрбір алдыңғы есеп беру кезеңінде тартылған ақша сомасын:

алдындағы есептік кезеңдердің аясында облигациялар орналастырылмады;

облигациялардың орналастырылмағаны туралы ақпаратты назарға алу күні:

08.06.2010 жылғы шығ. №100106/3081/10574; 07.12.2010 жылғы шығ. №10-01-06/6998/23712, 10.08.2011 жылғы шығ. №668/10/1493, 13.12.2011 жылғы

- 2) есеп ұсынылатын орналастыру кезеңі басталған және аяқталған күндер:
2012 жылғы 27 қарашадан бастап 2013 жылғы 27 мамырға дейін.
- 3) жазылу және аукцион арқылы багалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы;
есептік кезеңде қамсыздандырусыз купондық облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған жоқ;
- 4) облигацияларды багалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастыру туралы ақпарат;
- **сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты:**
облигациялар Листинг комиссияның шешімі (2010 жылғы 09 маусымдағы №12 мәжіліс хаттамасы) бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың багалы қағаздарының ресми тізімінің «Рейтингтік бағасы жоқ борыштық багалы қағаздар» атты бірінші санатшасынан «Рейтинг бойынша бағаланатын борыштық багалы қағаздар» санатына аударылды;
 - **облигация орналастырудың соңғы күніндегі облигациялардың нарықтық құны:**
27.05.2013ж. – 102,1806
 - **сауда-саттықтағы ең жоғары баға:**

Сауда-саттық жасау күні	Жинақталған купонды есепке алмай-ақ I облигация үшін «Таза бағасы», номиналды құнның % бойынша	Өтеуге дейінгі табыстылық, %
21.05.2013 ж.	101,4134	7,0000

- **алғашқы сауда-саттық өткізілген күн:** 29.04.2013 ж.
 - **соңғы сауда-саттық өткізілген күн:** 21.05.2013 ж.
 - **орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы:**
жалпы сомасы 2 113 076 218 (Екі миллиард жүз он үш миллион жетпіс алты мың екі жүз он сегіз) теңге 07 тиын құрайтын облигациялардың 20 071 000 (Жиырма миллион жетпіс бір мың) данасы орналастырылды.
- 5) есепті кезең ішінде орналастырылған облигациялардың саны және бұрын орналастырылған облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап барлық саны:
осы Есепті беру кезеңі ішінде қамсыздандырылмаған купондық облигациялардың 20 071 000 (Жиырма миллион жетпіс бір мың) данасы орналастырылды;
- 6) облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, облигациялардың түрі, саны көрсетілген және айналым мерзімі аяқталған эмитент тарапынан бұрын шығарылған облигациялар бойынша талап қою құқығымен төлем жасалып, орналастырылған облигациялар жөніндегі ақпарат
жауап қарастырылмаған
- 7) есепті кезең аяқталған күні сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күні, сондай-ақ оларды сатып алу кезінде эмитент көтерген шығындардың сомасы:
осы Есеп ұсынылған кезең ішінде Банктің уәкілетті органы осы шығарылымның облигацияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған жоқ;

8) облигацияларды шетел мемлекетінің аумағында орналастыруға арналған уәкілетті орнанның рұқсатын алған күні көрсетілген, шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған облигациялардың саны:

бұл шығарылым облигациялары шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған жоқ;

9) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: есептік кезеңде осы шығарылымның қамсыздандырылмаған купондық облигацияларын орналастыру андеррайтердің қызметінсіз жасалды;

- Андеррайтердің сыйақысы;
- Шығындар жөніндегі басқа мәліметтер;
- Андеррайтерлерді тартпай-ақ орналастырылған облигациялардың саны және болашақта орналастыру жоспары: атаулы купондық облигациялардың 20 071 000 (Жиырма миллион жетпіс бір) данасы орналастырылды. Шығарылым проспектіне сәйкес облигациялар қолданыстағы заңнама бойынша айналам жасалатын барлық кезең ішінде, шығарылым толық көлемде іске асырылатын сәтке дейін орналасады.

10) Облигация ұстаушылардың саны туралы мәліметтер:

Меншік иесінің санаты	Облигациялардың меншік иелерінің саны, данасы	Облигациялар саны, данасы
резиденттер	3	20 071 000
бейрезиденттер	-	-
жеке тұлғалар	1	4 990
заңды тұлғалар	2	20 066 100
зейнетақы қорлары	1	20 000 000
сақтандыру компаниялары	-	-
екінші дәрежелі банктер	-	-
банктік емес ұйымдар	-	-
брокерлер – дилерлер	1	66 100
басқалар	1	4 900
БАРЛЫҒЫ	3	20 071 000

- Аффилирленген тұлғалардың мәліметтерін көрсете отырып аффилирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны:

Аффилирленген тұлға	Облигациялар саны, данасы
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «BCC Invest» АҚ	66100

11) Орналастырылмаған облигациялардың саны:

59 929 000 (Елу тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың) дана.

5-1. Арнайы қаржы компаниясы облигация шығарған кезде төмендегі ақпарат қосымша ұсынылады:

- 1) оригиналатордың, кастодиан банктің, басқарушы агенттің және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы, орналасқан жері, сәйкес шарттардың нөмірі мен жасалған күні;
- 2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, талаптары, тәртібі және бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсетін мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;
- 3) арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығарылымының проспектіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
- 4) есепті кезең аяқталатын соңғы күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
- 5) есепті кезең аяқталатын соңғы күні бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясы алған ақша сомасы;
- 6) есепті кезең ішінде секьюритизация мәмілесі бойынша көрсетілген қызмет ақысын төлеуге байланысты шығын сомасы;
- 7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау жайттарының болуы туралы мәлімет.

Мұндай есепті арнайы қаржы компаниясы емес, Банк тапсырады

6. Тіркеуші туралы мәлімет:

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

- облигация ұстаушыларының тізбесін құру, жүргізу және сақтау «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ тіркеушісімен жасалады;
- шарттың нөмірі мен жасалған күні - 05.11.12 ж. №00280-АО Бағалы қағаздардың ұстаушыларының тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша шарты;
- тіркеушінің мекенжайы – Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы (Құрманғазы көшесінің бұрышы), 141-үй, телефон: +7 (727)272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60 (ішкі нөмірі 230).

7. Облигациялар шығарылымы туралы ақпарат жарияланған бұқаралық ақпарат құралының атауы және ақпарат жарияланған күні:

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

7-1. Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылымның облигациясын өтеуге байланысты пайда болуы мүмкін келелі мәселелерді сипаттау және осы жағдайдан шығу үшін қолданатын іс-шаралар:

міндеттемелерді уақтылы төлеу мақсатында, Банк апта сайын ақша қаражатының қозғалысының болжамын дайындайды, есеп айырысу күніне сәйкес активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімінің кестесі ұдайы жасалып тұрады, сондай-ақ Банктің бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес күнделікті, апта және ай сайынғы негізде қолма-қол ақша бойынша гәп-бағытының мониторингі жүргізіледі. Бұдан басқа, баланстық және баланстан тыс операциялар бойынша өтімділік тәуекелдіктері әрдайым қарастырылып тұрады. Қазіргі кезде Банкте дефолттың басталуына негіз жоқ. Банк өзінің барлық міндеттемелері бойынша төлемдерді уақтылы жасайды. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі белгілеген өтімділіктің барлық нормативтері сақталуда.

7-2. Шығарылым проспектіде көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған кездегі ақпарат:

облигациялардың осы шығарылымындағы проспектіде шектеулер (ковенанттер) көзделмеген.

7-3. Облигацияларды орналастыруды аяқтау күнгі левередж мөлшері:

Қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді.

8. 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 сәйкесінше әрбір алты ай сайын, өтеу мерзіміне дейін жыл сайын төленетін болады. Купондық сыйақы теңге арқылы, тізілімді белгілеу күнінен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде ақшаны облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына аудару арқылы төленеді.

2) облигациялар бойынша төленетін сыйақының мөлшері мен мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы:

есептік кезеңдегі осы облигациялар бойынша сыйақы мөлшері номиналды құнының жылдық 8,0% тең.

Есептік кезең ішінде сыйақы төлеу жасалмады, өткені облигациялардың осы шығарылымының проспектіне сәйкес теңге арқылы, тізілімді белгілеу күнінен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде ақшаны облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына аудару арқылы төленеді;

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

сыйақы теңгемен, тізілімді белгілеу күнінен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде ақшаны облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына аудару арқылы төленеді. Купондық сыйақы алу құқығы төлем жасалып жатқан кезеңнің соңғы күнінің басында облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға беріледі. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, онда төлем ЕУРО-мен немесе АҚШ долларымен төленетін болады. ЕУРО арқылы төленетін төлем Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем жасатын нақты күніне белгілеген теңгенің ЕУРО-ға ресми бағамы бойынша есептеледі. АҚШ долларымен төленетін төлем «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ның төлем жасалатын нақты күнге белгілеген орташа өлшенген бағамы бойынша есептеледі. Теңгемен есептелген соманы шет ел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

4) егер облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлары кездессе, онда эмитенттің қандай шаралар қолданғанын көрсетіңіз:

Сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлар болған жоқ.

Басқарма Төрағасы



В.С. Ли

Бас бухгалтер

А.Т. Нұрғалиева

**Отчет
об итогах размещения
первого выпуска облигаций в пределах
Второй облигационной программы
АО «Банк ЦентрКредит»**

г. А л м а т ы, июнь 2013 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»

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

- дата государственной перерегистрации: 25 мая 2004 года;
- регистрационный номер: 3890-1900-АО;
- регистрирующий орган: Комитет регистрационной службы Министерства Юстиции Республики Казахстан.

2. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98
тел.: (727) 259-85-98, 259-85-28, факс (727) 259-86-22
электронная почта: mail@bcc.kz,
www.bcc.kz

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

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

4. 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;

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций:

настоящий отчет является первым в рамках первого выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах второй облигационной программы;

количество размещенных облигаций и сумм, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций:

в рамках предыдущих отчетных периодов размещение облигаций не осуществлялось;

даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций:

№100106/3081/10574 от 08.06.2010г.; №10-01-06/6998/23712 от 07.12.2010г., №668/10/1493 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) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет:

с 27 ноября 2012 года по 27 мая 2013 года.

3) **количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег:**

в отчетном периоде купонные облигации без обеспечения не размещались на неорганизованном рынке;

4) **информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг;**

▪ **категория списка организатора торгов:**

облигации решением Листинговой комиссии (протокол заседания от 09 июня 2010 года №12) переведены из первой подкатегории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» в категорию «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»;

▪ **рыночная стоимость облигации на дату окончания размещения облигаций:**
27.05.2013г. – 102,1806 тенге.

▪ **наивысшая цена на торгах:**

Дата торгов	«Чистая цена» за 1 облигацию без учета накопленного купона, в % от номинальной стоимости	Доходность до погашения, %
21.05.2013г.	101,4134	7,0000

▪ **дата первых торгов:** 29.04.2013г.

▪ **дата последних торгов:** 21.05.2013г.

▪ **количество размещенных облигаций и сумма привлечения денег:**

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 тиын.

5) **количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения:**

за период предоставления настоящего Отчета размещено 20 071 000 (Двадцать миллионов семьдесят одна тысяча) штук купонных облигаций без обеспечения;

6) **информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций;**

не предусмотрено;

7) **количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе:**

за период предоставления настоящего Отчета уполномоченным органом Банка не принималось решения о выкупе облигаций данного выпуска;

8) **количество облигаций, размещенных на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства:**

облигации данного выпуска не размещались на территории иностранного государства;

9) **информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:** в отчетном периоде размещение купонных облигаций без обеспечения данного выпуска производилась без привлечения услуг андеррайтера;

▪ **вознаграждение андеррайтера;**

▪ **другие сведения о расходах;**

▪ **количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения:** размещено 20.071.000 (Двадцать миллионов семьдесят одна тысяча) штук именных купонных облигаций. Согласно Проспекту выпуска облигации могут размещаться в течение всего срока

обращения в соответствии с действующим законодательством до момента реализации всего объема выпуска.

10) сведения о количестве держателей облигаций:

Категория собственников	Количество собственников облигаций, штук	Количество облигаций, штук
Резиденты	3	20 071 000
Нерезиденты	-	-
Физические лица	1	4 900
Юридические лица	2	20 066 100
Пенсионные фонды	1	20 000 000
Страховые компании	-	-
Банки второго уровня	-	-
Небанковские организации	-	-
Брокеры-дилеры	1	66 100
Прочие	1	4 900
ВСЕГО	3	20 071 000

- количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц:

Аффилированное лицо	Количество облигаций, штук
АО «ВСС Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит»	66100

11) количество не размещенных облигаций:

59 929 000 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) штук.

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;
- 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;
- 3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;
- 4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;
- 5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;
- 6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

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

Отчет представляется Банком, а не специальной финансовой компанией

6. 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 №00280-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 05.11.12г.;
- 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).

7. 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 30.12.2009 г.

7.1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых для выхода из данной ситуации.

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.

7.2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска:

проспектом данного выпуска облигаций не предусмотрено наличие ограничений (ковенант).

7.3. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций:

не указывается финансовыми организациями.

8. 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.

В течение отчетного периода выплата вознаграждения не осуществлялась, так как согласно Проспекту данного выпуска облигаций выплата производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 календарных дней с даты следующей за днем фиксации реестра;

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) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать, какие меры предпринимались эмитентом:

случаев несвоевременной выплаты вознаграждения не было.

Председатель Правления



В.С. Ли

Главный бухгалтер

А.Т. Нурғалиева

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

 **БЕКІТТІ**

2013 ж. « 05 шілде »

Пронумеровано и
пронумеровано
на 16 листах

Председатель
Правления
Л. В. С.





УВЕДОМЛЕНИЕ

05 июля 2013 года

г. Алматы

№ D21-1

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Банк ЦентрКредит» (Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан 25 мая 2004 года за номером 3890-1900-АО.

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

Выпуск разделен на 80.000.000 (восемьдесят миллионов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 28 мая 2013 года размещено 20.071.000 (двадцать миллионов семьдесят одна тысяча) облигаций и не размещены 59.929.000 (пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) облигаций данного выпуска.

Заместитель Председателя



Хаджиева М.Ж.

Серия С

№ 0000158



ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2013 жылғы 05 шілде

Алматы қ.

№ D21-1

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі Заңының 24-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 2004 жылғы 25 мамырда 3890-1900-АҚ нөмірімен қайта тіркеген «Банк ЦентрКредит» (050000, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98) акционерлік қоғамның екінші облигациялық программасының шегінде бірінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекітті.

Облигациялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне D21-2 нөмірімен енгізілген.

Шығарылым атаулы құны 100 (бір жүз) теңге болатын 80.000.000 (сексен миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

2013 жылғы 28 мамыр жағдайы бойынша осы шығарылымның 20.071.000 (жиырма миллион жетпіс бір мың) облигациялары орналастырылған және 59.929.000 (елу тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың) облигациялары орналастырылмаған.

Төраға орынбасары



Хаджиева М.Ж.

Серия С

№ 0000158

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

05.07.13г. № 66-4-3-8/2259

АО «Банк ЦентрКредит»

050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98
телефон: 2584-158

На исх. № 15-2-3/3697 от 25.06.13г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» и направляет соответствующее уведомление и один экземпляр указанного отчета с отметкой Комитета.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Акатаева Р.С., тел.: 2788 104 (1084)

№ 0083696