

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

А л м а т ы қаласы, 2013 ж. желтоқсан

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: 2004 жылғы 25 мамыр;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 980640000093;
- тіркеуші орган: Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті.

2. Эмитент орналасқан жер:

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

3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркеуге қойылған күні және нөмірі:

Бағалы қағаздар шығарылымы 2009 жылғы 26 қарашада D21-2 нөмірімен мемлекеттік тіркеуге алынған. ҰСН –KZP02Y10D210.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

- шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі: 120.000.000 (Бір жүз жиырма миллион) дана қамсыздандырылмаған (реттелген) купондық облигация;
- номиналды құны: 100 (Жүз) теңге;
- купонның мөлшері:

Айналым басталған алғашқы жылы – жылына номиналды құнының - 12%.

Айналымның екінші жылынан бастап - инфляция деңгейіне байланысты құбылмалы және төмендегі формула бойынша анықталады:

Сыйақы:

Купондық сыйақы мөлшері: $r = i + m$, мұнда

r – купондық мөлшерлеме;

i – Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігі кезекті купондық сыйақы төленетін күнге дейінгі екі айдың алдындағы соңғы 12 (он екі) ай үшін жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің өсімі /кемуі ретінде есептелетін инфляция (пайызбен есептелетін индекс мәні минус 100 %);

m – жылдық 1% мөлшерінде бекітілген маржа.

Мөлшерлеменің жоғарғы шегінің мәні 12% (он екі пайыз) деңгейінде, төменгі шегі – 2% (екі пайыз) деңгейінде белгіленеді.

Жаңа сыйақы мөлшерлемесі жаңа купонды мерзім басталардан кемінде екі жұмыс күні бұрын жарияланады. Бұл мәліметті Банк облигацияларды ұстаушыларға «Қазақстан қор

биржасы» АҚ-тың сайтында және/немесе АӨҚО-ның арнайы сауда алаңында хабарландыру жариялау арқылы жеткізеді.

5. Облигациялардың орналастырылуы туралы мәліметтер:

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

05.07.2013 жылғы №66-4-3-8/2260;

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

2012 жылғы 27 қарашадан бастап 2013 жылғы 26 мамырға дейін (қоса алғанда);

Орналастырылған облигациялар саны және облигацияларды орналастырудың әрбір алдыңғы есеп беру кезеңінде тартылған ақша сомасы:

жалпы сомасы 4 105 236 004,17 (Төрт миллиард жүз бес миллион екі жүз отыз алты мың төрт) теңге 17 тиынды құрайтын 40 069 000 (Қырық миллион алпыс тоғыз мың) дана облигация орналастырылды;

облигациялардың орналастырылмағаны туралы ақпаратты назарға алу күні:

08.06.2010 жылғы шығ. №100106/3083/10576; 07.12.2010 жылғы шығ. №10-01-06/6897/23710, 10.08.2011 жылғы шығ. №668/109/1493, 13.12.2011 жылғы шығ. №668/109/3987, 12.06.2012 жылғы шығ. №668/108/3205, 18.01.2013 жылғы шығ. №668/108/307.

2) есеп ұсынылатын орналастыру кезеңі басталған және аяқталған күндер:

2013 жылғы 27 мамырдан бастап 2013 жылғы 26 қарашаға дейін (қоса алғанда);

3) жазылу және аукцион арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы;

есептік кезеңде камсыздандырусыз (реттелген) купондық облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған жоқ;

4) облигацияларды бағалы 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 бағалы қағаздарының ресми тізімінің «Рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» атты бірінші санатшасынан «Рейтинг бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар» санатына аударылды.

▪ облигация орналастырудың соңғы күніндегі облигациялардың нарықтық құны:

102,3858 теңге.

▪ сауда-саттықтағы ең жоғары баға:

100,1000 теңге.

▪ алғашқы сауда-саттық өткізілген күн: 02.05.2013 ж.

▪ соңғы сауда-саттық өткізілген күн: 07.11.2013 ж.

▪ орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы:

жалпы сомасы 12 148 125 115,28 (Он екі миллиард жүз қырық сегіз миллион жүз жиырма бес мың жүз он бес) теңге 28 тиын құрайтын 118 789 000 (Жүз он сегіз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың) дана облигация орналастырылды.

5) есепті кезең ішінде орналастырылған облигациялардың саны және бұрын орналастырылған облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап барлық саны:

есепті кезең ішінде қамсыздандырылмаған атаулы купондық облигациялардың 78 720 000 (Жетпіс сегіз миллион жеті жүз жиырма мың) данасы орналастырылды; айналымға түскен күнінен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды есепке алғанда қамсыздандырылмаған атаулы купондық облигациялардың 118 789 000 (Жүз он сегіз миллион жеті жүз сексен тоғыз 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 органның рұқсатын алған күні көрсетілген, шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған облигациялардың саны:

атаалмыш шығарылым облигациялары шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған жоқ.

- 9) 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;
- әрбір орналастырылған облигация үшін жалпы орналастыру көлемінің, дисконт пен комиссия көлемінің пайыздық көрінісінде андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуге тиесілі) дисконт пен комиссия туралы және шығындар туралы басқа да мәліметтер:

есепті кезеңде атаалмыш шығарылымның қамсыздандырусыз купондық облигацияларын орналастыру андеррайтер қызметін тартусыз жүргізілді;

- андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны мен болашақты орналастыру жоспарлары:

қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялардың 118 789 000 (Жүз он сегіз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың) данасы орналастырылды. Шығарылым проспектіне сәйкес облигациялар қолданыстағы заңнама бойынша шығарылым толық көлемде іске асырылатын сәтке дейін айналым жасалатын барлық кезең ішінде орналаса алады.

- 10) Облигация ұстаушылардың саны туралы мәліметтер:

Меншік иесінің санаты	Облигациялардың меншік иелерінің саны, данасы	Облигациялар саны, данасы
резиденттер	3	118 789 000
бейрезиденттер	-	-
жеке тұлғалар	-	-
заңды тұлғалар	3	118 789 000

зейнетақы қорлары	1	105 000 000
сақтандыру компаниялары	1	13 700 000
екінші дәрежелі банктер	-	-
банктік емес ұйымдар	-	-
брокерлер – дилерлер	1	89 000
басқалар	-	-
БАРЛЫҒЫ	3	118 789 000

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

Аффилирленген тұлға	Облигациялар саны, данасы
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «BCC Invest» АҚ	89 000

11) Орналастырылмаған облигациялардың саны:

1 211 000 (Бір миллион екі жүз он бір мың) дана.

5.1. Арнайы қаржы компаниясы облигация шығарған кезде төмендегі ақпаратты қосымша ұсынады:

- 1) оригинатордың, кастодиан банктің, басқарушы агенттің және сәйкес шарттардың нөмірі мен жасалған күні көрсетілген талап ету құқықтарын беру бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
- 2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және оларды орындауға бақылау жүргізу тәртібі;
- 3) арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығарылымының проспектіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
- 4) есепті кезең аяқталған күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
- 5) есепті кезең аяқталған күні бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясы алған ақша сомасы;
- 6) есепті кезең үшін секьюритизация мәмілесі бойынша көрсетілген қызмет ақысын төлеуге байланысты шығын сомасы;
- 7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау дерегінің болуы туралы мәліметтер.

Есепті арнайы қаржы компаниясы емес, Банк ұсынады.

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 шығарылымында шектеулердің (ковенант) болуы 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:

Айналым басталған алғашқы жылы – жылына номиналды құнының -12%.

Айналымның екінші жылынан бастап - инфляция деңгейіне байланысты

құбылмалы және төмендегі формула бойынша анықталады:

Купондық сыйақы мөлшері: $r = i + m$, мұнда

r – купондық мөлшерлеме;

i – Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігі кезекті купондық сыйақы төленетін күнге дейінгі екі айдың алдындағы соңғы 12 (он екі) ай үшін

жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің өсімі /кемуі ретінде есептелетін инфляция (пайызбен есептелетін индекс мәні минус 100 %);

m – жылдық 1% мөлшерінде бекітілген маржа.

Мөлшерлеменің жоғарғы шегінің мәні 12% (он екі пайыз) деңгейінде, төменгі шегі – 2% (екі пайыз) деңгейінде белгіленеді..

Есептік кезеңдегі осы облигациялар бойынша сыйақы мөлшері номиналды құнының жылдық 8% тең.

Есепті кезеңде төленген сыйақының жалпы сомасы 475 156 000,00 (төрт жүз жетпіс бес миллион жүз елу алты мың) теңгені құрайды.

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 жасайтын 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.А.

А.Т. Нұрғалиева

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

г. Алматы, декабрь 2013 г.

1. Наименование эмитента:

➤ *полное*

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

➤ *сокращенное*

<i>на государственном языке</i>	«Банк ЦентрКредит» АҚ
<i>на русском языке</i>	АО «Банк ЦентрКредит»
<i>на английском языке</i>	JSC «Bank CenterCredit»

1.1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

- дата государственной перерегистрации: 25 мая 2004 года;
- бизнес-идентификационный номер: 980640000093;
- регистрирующий орган: Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

2. Место нахождения эмитента:

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

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 26 ноября 2009 года под номером D 21-2. НИИ –KZP02Y10D210.

4. Сведения об облигациях:

- *общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций:* 120.000.000 (Сто двадцать миллионов) штук купонных облигаций (субординированных) без обеспечения;
- *номинальная стоимость:* 100 (Сто) тенге;
- *размер купона:*

В первый год обращения – 12% годовых от номинальной стоимости.

Со второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня инфляции и определяемая по формуле:

Вознаграждение:

ставка купонного вознаграждения $r = i + m$, где

r – купонная ставка;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения);

m – фиксированная маржа в размере 1% годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12% (двенадцать процентов), нижнего – 2% (два процента);

Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до начала нового купонного периода. Банк доводит данную информацию до Держателей облигаций путем размещения сообщения на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и/или специальной торговой площадки РФЦА.

5. Сведения о размещении облигаций:

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

№66-4-3-8/2260 от 05.07.2013г.;

дата начала и дата окончания периода размещения:

с 27 ноября 2012 года по 26 мая 2013 года (включительно);

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

размещено 40 069 000 (Сорок миллионов шестьдесят девять тысяч) штук облигаций на общую сумму 4 105 236 004,17 (Четыре миллиарда сто пять миллионов двести тридцать шесть тысяч четыре) тенге 17 тьинь.

даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций:

№100106/3083/10576 от 08.06.2010г.; №10-01-06/6897/23710 от 07.12.2010г., №668/109/1493 от 10.08.2011г., №668/109/3987 от 13.12.2011г., №668/108/3205 от 12.06.2012г., №668/108/307 от 18.01.2013г.;

2) *дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет:*

с 27 мая 2013 года по 26 ноября 2013 года (включительно);

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

в отчетном периоде купонные облигации (субординированные) 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:*
102,3858 тенге;

▪ *наивысшая цена на торгах:*

100,1000 тенге;

▪ *дата первых торгов:* 02.05.2013г.;

▪ *дата последних торгов:* 07.11.2013г.;

▪ *количество размещенных облигаций и сумма привлечения денег:*

размещено 118 789 000 (Сто восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) штук облигаций на общую сумму 12 148 125 115,28 (Двенадцать миллиардов сто сорок восемь миллионов сто двадцать пять тысяч сто пятнадцать) тенге 28 тьинь;

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

за отчетный период размещено 78 720 000 (семьдесят восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) штук купонных облигаций (субординированных) без обеспечения; всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения размещено 118 789 000 (Сто восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) штук купонных облигаций (субординированных) 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:

- 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:

в отчетном периоде размещение купонных облигаций без обеспечения данного выпуска производилось без привлечения услуг андеррайтера;

- количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения:

размещено 118 789 000 (Сто восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) купонных облигаций (субординированных) без обеспечения. 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	118 789 000
Нерезиденты	-	-
Физические лица	-	-
Юридические лица	3	118 789 000
Пенсионные фонды	1	105 000 000
Страховые компании	1	13 700 000
Банки второго уровня	-	-
Небанковские организации	-	-
Брокеры-дилеры	1	89 000
Прочие	-	-
ВСЕГО	3	118 789 000

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

Аффилированное лицо	Количество облигаций, штук
АО «ВСС Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит»	89 000

11) количество не размещенных облигаций:

1 211 000 (Один миллион двести одиннадцать тысяч) штук.

5.1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

- 1) наименование и место нахождения эмитента, 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 левереджа 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:

В первый год обращения – 12% годовых от номинальной стоимости.

Со второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня инфляции и определяемая по формуле:

Вознаграждение:

ставка купонного вознаграждения $r = i + m$, где

r – купонная ставка;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения);

m – фиксированная маржа в размере 1% годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12% (двенадцать процентов), нижнего – 2% (два процента).

Размер вознаграждения по данным облигациям в отчетном периоде равен 8% годовых от номинальной стоимости.

Общая сумма выплаченного вознаграждения в отчетном периоде составляет 475 156 000,00 (четыреста семьдесят пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) 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) 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



Реестр № 08-11/75-908
 держателей ценных бумаг по состоянию на 28.11.2013 00:00:00 по ценной бумаге НИН KZR02Y10D210

№ приказа: ERCB_01/55/00096131

Дата приказа: 28.11.2013 14:04:19

Дата/время составления: 28.11.2013 14:06:04

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"
Место нахождения эмитента	КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, 050000, ул. Панфилова, 98
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	№ 3890-1900-АО от 25.05.2004
Бизнес-идентификационный номер	980640000093

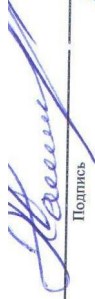
Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг	120 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	118 789 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номера дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)	Дополнительные сведения	
			Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных			переданные в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего
1	АО "BCC INVEST" ДО АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	ICD00000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 56185-1910-АО	89 000	0	0	0	0.07492	0.00000
2	АО ЕДИННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	ICD00000003 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 15242-1910-АО	105 000 000	0	0	0	88.39202	0.00000
3	АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗИЯ"	ICD00000002 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 6635-1910-АО	13 700 000	0	0	0	11.53305	0.00000

Председатель Правления Жакупов К.Т.

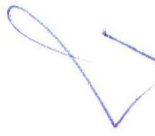
Должностное лицо регистратора



Подпись



Исполнитель: Орловская Оксана Евгеньевна

Специалист  08-11/75808
Номер приказа 29.11.2013
Дата приказа

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын жетілдіру және қорғау ұйымдарының
Бақылау мен қадағалау комитеті

Мурз **БЕКІТТІ**
2018 ж «*дәуіс*»

Пронумеровано и
проиндексировано
на 20 листах

Центральный банк
Республики Казахстан

Исполнитель

И.С.





ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2013 жылғы 28 желтоқсан

Алматы қ.

№ D21-2

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, Әл-Фараби даңғ., 38) акционерлік қоғамның екінші облигациялық программасының шегінде екінші 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 120.000.000 (бір жүз жиырма миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

2013 жылғы 26 қараша жағдайы бойынша осы шығарылымның 118.789.000 (бір жүз он сегіз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың) облигациялары орналастырылған және 1.211.000 (бір миллион екі жүз он бір мың) облигациялары орналастырылмаған.

Төрағасының орынбасары



М.Ж. Хаджиева

Серия С

№ 0000573



УВЕДОМЛЕНИЕ

28 декабря 2013 года

г. Алматы

№ D21-2

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 второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Банк ЦентрКредит» (Республика Казахстан, 050000, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 38), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан 25 мая 2004 года за номером 3890-1900-АО.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером D21-2.

Выпуск разделен на 120.000.000 (сто двадцать миллионов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 26 ноября 2013 года размещено 118.789.000 (сто восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) облигаций и не размещены 1.211.000 (один миллион двести одиннадцать тысяч) облигаций данного выпуска.

Заместитель Председателя

Хаджиева М.Ж.



Серия С

№ 0000573

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

28-12-13 № 16-4-3-8/6635

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

АО «Банк ЦентрКредит»
050000, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 38
тел.: (727) 259 85 50

На исх. №15-4-3/8321 от 13.12.2013 г.

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 второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» и направляет соответствующие уведомления 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 Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Темирбекова К.С.,
Тел. 278 80 81



№ 0009385