27.05.2015 жылдан бастап 26.11.2015 жылға дейінгі кезең бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның екінші облигациялық бағдарламасының аясындағы екінші облигациялар шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есеп

Алматы қаласы, желтоқсан 2015 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»

2. **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 және құқықтық көмек көрсету комитеті.

3. **Эмитент орналасқан жер:**

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 38
тел.: (727) 2598-550, 2588-955, ***факс*** (727) 2598-622
электрондық пошта: mail@bcc.kz,

4. **Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркеуге қойылған күні және нөмірі:**

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

5. **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 (бір 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 Ұлттық Экономика Министрілігі Статистика комитеті 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 шегінің мәні – 2% (екі пайыз) деңгейінде белгіленеді.

Сыйақының жаңа мөлшерлемесін жариялаужаңа купондық кезең басталардан кемінде екі жұмыс күні бұрын жарияланады. Бұл мәліметті Банк облигацияларды ұстаушыларға «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сайтында және/немесе АӨҚО-ның арнайы сауда алаңында хабарландыру жариялау арқылы жеткізеді;

- ***облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін орналастырылған облигациялардың саны:*** 118 789 000 (бір жүз он сегіз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың) дана облигация;
- ***облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін сатыпалынған облигациялар саны:*** сатып алынған облигациялар жоқ;
- ***облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін орналастырылмаған облигациялардың саны:*** 1 211 000 (бір миллион екі жүз он бір мың) дана облигация.

6. **Облигациялардың меншік иелерінің санаттары бойынша облигациялардың саны:**

Меншік иелерінің санаттары	Облигациялардың меншік иелерінің саны, дана	Облигациялар саны, дана
Резиденттер	3	118 789 000
Бейрезиденттер	-	-
Жеке тұлғалар	-	-
Заңды тұлғалар	3	118 789 000
Зейнетақы қоры	1	105 000 000
Сақтандыру компаниялары	1	13 700 000
Екінші деңгейдегі банктер	-	-
Банктік емес ұйымдар	-	-
Брокер-дилерлер	1	89 000
Басқа	-	-
БАРЛЫҒЫ	**3**	**118 789 000**

7. **Облигациялардың орналастырылуы туралы мәліметтер:**

1) ***орналастыру кезеңі басталған күн және аяқталған күн, орналастырылған облигациялар 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 №66-4-3-8/2260 – жалпы сомасы 4 105 236 004,17 (төрт миллиард бір жүз бес миллион екі жүз отыз алты мың төрт) теңге 17 тиынды құрайтын 40 069 000 (қырық миллион алпыс тоғыз мың) дана облигация орналастырылды;
- 2013 жылғы 27 мамырдан бастап 2013 жылғы 26 қарашаға дейінгі (қоса алғанда) есепті кезең ішінде – 28.12.2013 жылғы №66-4-3-8/6635 – жалпы сомасы 8 042 889 111,14 (сегіз миллиард қырық екі миллион сегіз жүз сексен

тоғыз мың бір жүз он бір) теңге 14 тиынды құрайтын 78 720 000 (жетпіс сегіз миллион жеті жүз жиырма мың) дана облигациялар орналастырылды;

облигациялардың орналастырылмағаны туралы ақпаратты мәліметке қабылдау күні:

08.06.2010 жылғы №100106/3083/10576, 07.12.2010 жылғы №10-01-06/6897/23710, 10.08.2011 жылғы №668/109/1493, 13.12.2011 жылғы №668/109/3987, 12.06.2012 жылғы №668/108/3205, 18.01.2013 жылғы №668/108/307, 01.08.2014 жылғы №33-3-08/1446, 08.01.2015 жылғы №33-3-08/60, 30.06.2015 жылғы №33-3-08/5051.

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:***
- ***облигация орналастырудың соңғы күніндегі 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. Аталмыш облигациялар шығарылымының проспектісінде шектеулер (ковенанттер) көзделмеген.

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) *үлестес тұлғалардың мәліметтері көрсетілген және үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны:*

Үлестес тұлға	Облигациялар саны, дана
«Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы «BCC Invest» АҚ	89 000

8. **Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) 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 тиісті) 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 118 789 000 (бір жүз он сегіз миллион жеті жүз сексен тоғыз мың) дана қамсыздандырылмаған купондық (реттелген) 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 ұстаушыларының 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, Сәтпаев даңғылы, 30А/3, телефон: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60 (ішкі нөмірі 230).

11. **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.

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

аталмыш облигациялар шығарылымының проспектісінде шектеулер (ковенанттер) 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 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 Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті 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 7,1% тең.
Есепті кезең ішінде төленген сыйақының жалпы сомасы 421 700 950,00 (төрт жүз жиырма бір миллион жеті жүз мың тоғыз жүз елу) теңгені құрайды.
3) ***облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде 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 бағамы бойынша есептеледі.

Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

4) ***Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) аталмыш шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты мүмкін болатын мәселелерді, сондай-ақ осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шараларды сипаттау. 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 гэп-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 бухгалтер **А.Т. Нургалиева**

Отчет
об итогах размещения
второго выпуска облигаций в пределах
Второй облигационной программы
АО «Банк ЦентрКредит»
за период с 27.05.2015г. по 26.11.2015г.

г. Алматы, декабрь 2015 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, пр. Аль-Фараби, 38
тел.: (727) 2598-550, 2588-955, ***факс*** (727) 2598-622
электронная почта: mail@bcc.kz,

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

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

5. **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 Комитетом по статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан, 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;

- ***количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:*** 118 789 000 (сто восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) 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:*** 1 211 000 (один миллион двести одиннадцать тысяч) штук облигаций.

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

Категория собственников	Количество собственников облигаций, штук	Количество облигаций, штук
Резиденты	3	118 789 000
Нерезиденты	-	-
Физические лица	-	-
Юридические лица	3	118 789 000
Пенсионный фонд	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**

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) - №66-4-3-8/2260 от 05.07.2013г. - 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 тиын;
за отчетный период с 27 мая 2013 года по 26 ноября 2013 года (включительно) - №66-4-3-8/6635 от 28.12.2013г. - размещено 78 720 000 (семьдесят восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) штук облигаций на общую сумму 8 042 889 111,14 (восемь миллиардов сорок два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч сто одиннадцать) тенге 14 тиын;
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., №33-3-08/1446 от 01.08.2014г., №33-3-08/60 от 08.01.2015г., №33-3-08/5051 от 30.06.2015г.

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

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 лицам с указанием данных аффилированных лиц:***

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

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 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.

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, 050040, г.Алматы, пр.Сатпаева, д.30А/3, 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 30.12.2009 г.

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:***

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 Комитетом по статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан, 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 7,1% годовых от номинальной стоимости.

Общая сумма выплаченного вознаграждения в отчетном периоде составляет 421 700 950,00 (четыреста двадцать один миллион семьсот тысяч девятьсот пятьдесят) 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 эмитентами:***

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 вознаграждений не было.

Председатель Правления **В.С. Ли**

Главный бухгалтер **А.Т. Нургалиева**

Пронумеровано и прошнуровано на ______листах

Председатель Правления Ли В.С.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 15 ж. « 30 желтоқсан »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

30.12.15 № 33-3-08/10683

АО «Банк ЦентрКредит»

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

На исх.№20-2-3/27196 от 22.12.2015г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет акционерного общества «**Банк ЦентрКредит**» (далее Общество) об итогах размещения **второго выпуска облигаций** в пределах второй облигационной программы (далее - отчет) за период с 27 мая 2015 года по 26 ноября 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа.

За указанный отчетный период размещения облигаций Банка не производилось.

По состоянию на **27 ноября 2015 года** не размещено **1.211.000** (один миллион двести одиннадцать тысяч) облигаций данного выпуска.

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) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение **пятнадцати календарных дней** с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Дополнительно сообщаем о том, что в случае принятия решения о выпуске облигаций, облигационной программы и выпуска облигаций в пределах облигационной программы, услугополучатель в соответствии со Стандартом государственной услуги

№ 0041032

Банк ЦентрКредит Акционерлік қоғамы
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
Кіріс / Вх. 58
05 01 2016 г.

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567, имеет возможность получения указанной государственной услуги в электронной форме через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.

Директор Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг **Хаджиева М. Ж.**

Исполнитель: Ауезхан А.К., тел: (727) 2788-104(1027).