

✓ 14

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

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

010714 № 33-3-08/1468

АО «Банк ЦентрКредит»

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

На исх. № 19-2-3/6424 от 18.07.2014г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Банк) и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером D21-3.

Выпуск облигаций разделен на **100.000.000** (сто миллионов) субординированных купонных облигаций.

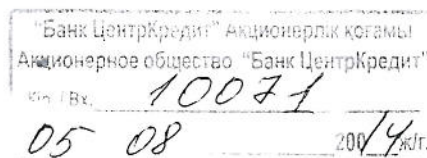
По состоянию на 26 мая 2014 года размещено **73.359.330** (семьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч триста тридцать) облигаций и не размещено **26.640.670** (двадцать шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят) облигаций данного выпуска.

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

Заместитель Председателя

 Кожухметов К.Б.

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



№ 0056110

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

А л м а т ы қ., 2014 жылғы маусым

1. Эмитенттің атауы:

➤ *толық атауы*

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

➤ *қысқаша атауы*

<i>мемлекеттік тілде</i>	«Банк ЦентрКредит» АҚ
<i>орыс тілінде</i>	АО «Банк ЦентрКредит»
<i>ағылшын тілінде</i>	JSC «Bank CenterCredit»

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

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

3. Эмитент орналасқан жер:

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 38

тел.: (727) 2598-550, 2588-955, *факс* (727) 2598-622

электрондық пошта: mail@bcc.kz

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

Бағалы қағаздар шығарылымы 2009 жылғы 26 қарашада D21-3 нөмірімен мемлекеттік тіркеуге алынған. ҰСН – KZP03Y15D217.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- *шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі:* 100.000.000 (бір жүз миллион) дана камсыздандырылмаған купондық облигация.
- *номиналды құны:* 100 (бір жүз) теңге.
- *купонның мөлшері:* облигациялардың номиналды құнының жылдық 11% (он бір пайызы).
- *облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін орналастырылған облигациялардың саны:* 73 359 330 (жетпіс үш миллион үш жүз елу тоғыз мың үш жүз отыз) дана облигация.
- *облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін сатып алынған облигациялар саны:* сатып алынған облигациялар жоқ.
- *облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін орналастырылмаған облигациялар саны:* 26 640 670 (жиырма алты миллион алты жүз қырық мың алты жүз жетпіс) дана облигация.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигация ұстаушылар туралы мәліметтер:

Меншік иелерінің санаттары	Облигациялардың меншік иелерінің саны, дана	Облигациялар саны, дана
Резиденттер	4	73 359 330

Бейрезиденттер	-	-
Жеке тұлғалар	-	-
Занды тұлғалар	4	73 359 330
Зейнетақы қорлары	1	1 091 000
Сактандыру компаниялары	1	8 000 000
Екінші деңгейдегі банктер	-	-
Банктік емес ұйымдар	-	-
Брокер-дилерлер	1	44 000
Басқа	1	64 224 330
БАРЛЫҒЫ	4	73 359 330

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:

2013 жылғы 27 мамырдан бастап 2013 жылғы 26 қарашаға дейінгі (қоса алғанда) есепті кезең ішінде – 28.12.2013 жылғы №66-4-3-8/6641 – жалпы сомасы 8 004 358 484,54 (сегіз миллиард төрт миллион үш жүз елу сегіз мың төрт жүз сексен төрт) теңге 54 тиынды құрайтын 64 259 330 (алпыс төрт миллион екі жүз елу тоғыз мың үш жүз отыз) дана облигация орналастырылды.

облигациялардың орналастырылмағаны туралы ақпаратты мәліметке қабылдау күні:

08.06.2010 жылғы №100106/3081/10572; 07.12.2010 жылғы №10-01-06/6899/23714, 10.08.2011 жылғы №668/109/1493, 13.12.2011 жылғы №668/109/3987, 12.06.2012 жылғы №668/108/3204, 18.01.2013 жылғы №668/108/308, 05.07.2013 жылғы №66-4-3-8/2261.

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 камсыздандырылмаған купондық облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған жоқ.

3) 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.
- **облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигациялардың нарықтық құны:** 121,0724 теңге.
- **сауда-саттықтағы ең жоғары баға:**

119,2467 теңге.

- *алғашқы сауда-саттық өткізілген күн:* 21.11.2013ж.
 - *соңғы сауда-саттық өткізілген күн:* 24.02.2014ж.
 - *орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы:* есепті кезең ішінде жалпы сомасы 1 076 983 920 (бір миллиард жетпіс алты миллион тоғыз жүз сексен үш мың тоғыз жүз жиырма) теңгені құрайтын 9 100 000 (тоғыз миллион бір жүз мың) дана облигация орналастырылды.
 - *облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыру үшін уәкілетті органнан рұқсат алған күн көрсетілген, шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны:* аталмыш шығарылым облигациялары шет мемлекеттің аумағында орналастырылған жоқ.
- 4) *есепті кезең ішінде орналастырылған облигациялардың жалпы саны:* есепті кезең ішінде 9 100 000 (тоғыз миллион бір жүз мың) дана облигация орналастырылды.
- 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 кovenантты бұзған жағдайды да қоса алғанда сатып алу себебі:* есепті кезең ішінде Банктің уәкілетті органы осы шығарылымның облигацияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған жоқ.
- 6) *бұрын эмитент сатып алған және есепті кезең ішінде қайта іске асырылған облигациялардың саны:* айналымның барлық кезеңі ішінде Банктің уәкілетті органы осы шығарылымның облигацияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған жоқ.
- 7) *аффилиирленген тұлғалардың мәліметтері көрсетілген және аффилиирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны:*

Аффилиирленген тұлға	Облигациялар саны, дана
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «BCC Invest» АҚ	44 000

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

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

аталмыш шығарылымның қамсыздандырылмаған купондық облигацияларын орналастыру андеррайтердің қызметін пайдаланусыз жүзеге асырылды.

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

айналымның барлық кезеңі ішінде 73 359 330 (жетпіс үш миллион үш жүз елу тоғыз мың үш жүз отыз) дана атаулы купондық облигациялар орналастырылды. Шығарылым проспектіне сәйкес облигацияларды қолданыстағы заңнама бойынша шығарылым толық көлемде іске асырылған сәтке дейін айналым жасалатын барлық кезең ішінде орналастыруға болады.

9. **Банктер толтырмайды.**
10. **Тіркеуші туралы мәлімет:**
Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері, шарттың нөмірі мен жасалған күні:
- облигация ұстаушылардың тізбесін құруды, жүргізуді және сақтауды «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ жүзеге асырады.
 - шарттың нөмірі мен жасалған күні – 01.01.14 жылғы №409 Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу туралы шарт.
 - тіркеушінің орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы (Құрманғазы көшесімен қиылысы), 141-үй, телефон: +7 (727)272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60 (ішкі нөмірі 230).
11. **Облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарлама жарияланған бұқаралық ақпарат құралының атауы мен ақпарат басылған күн:**
облигацияларды орналастыру туралы хабарлама «Егемен Қазақстан» газетінің 30.12.2009 жылғы №443-447(25844) санында жарияланған.
12. **Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат:**
аталмыш облигациялар шығарылымының проспектісінде шектеулердің (ковенанттың) болуы көзделмеген.
13. **Банктер толтырмайды.**
14. **Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы ақпарат:**
- 1) *облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңі мен мерзімдері:*
купондық сыйақы теңгемен жылына екі рет, 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыт негізін есепке ала отырып, облигациялар айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін жыл сайын сәйкесінше әрбір алты айда бір рет төленеді. Купондық сыйақы тізілімді белгілеген күннен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді.
 - 2) *облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтау тәртібі:*
Есепті кезең ішінде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы:
есепті кезең ішінде осы облигациялар бойынша сыйақы мөлшері номиналды күнның жылдық 11,0%-на тең.
Есепті кезең ішінде төленген сыйақының жалпы сомасы 403 476 315,00 (төрт жүз үш миллион төрт жүз жетпіс алты мың үш жүз он бес) теңгені құрайды.
 - 3) *облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қолсыз):*
сыйақы төлеу тізілім белгіленген күннен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады. Купондық сыйақы алуға төлем жасалып жатқан кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күйі бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде 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 кор биржасы» АҚ-тың төлем нақты жасалатын күнге белгілеген орташа өлшемдегі бағам бойынша есептеледі.

Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

- 4) *Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) аталмыш шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты туындауы мүмкін мәселелердің, сондай-ақ осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайларда, оның себептерін және эмитенттің қандай шаралар қолданғанын көрсету:*

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

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтердің м.а.



В.С. Ли

С.К. Уашова

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

г. А л м а т ы, июнь 2014 г.

1. **Наименование эмитента:**

➤ *полное*

<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»

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 21-3, НИН –KZP03Y15D217.

5. **Сведения об облигациях:**

- *общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций:* 100.000.000 (сто миллионов) штук купонных облигаций без обеспечения.
- *номинальная стоимость:* 100 (сто) тенге.
- *размер купона:* 11% (одиннадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
- *количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:* 73 359 330 (семьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч триста тридцать) 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:* 26 640 670 (двадцать шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят) штук облигаций.

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

Категория собственников	Количество собственников облигаций, штук	Количество облигаций, штук
Резиденты	4	73 359 330
Нерезиденты	-	-
Физические лица	-	-

Юридические лица	4	73 359 330
Пенсионные фонды	1	1 091 000
Страховые компании	1	8 000 000
Банки второго уровня	-	-
Небанковские организации	-	-
Брокеры-дилеры	1	44 000
Прочие	1	64 224 330
ВСЕГО	4	73 359 330

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 мая 2013 года по 26 ноября 2013 года (включительно) - №66-4-3-8/6641 от 28.12.2013г. - размещено 64 259 330 (шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч триста тридцать) штук облигаций на общую сумму 8 004 358 484,54 (восемь миллиардов четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге 54 тиын.

даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций:

№100106/3081/10572 от 08.06.2010г.; №10-01-06/6899/23714 от 07.12.2010г., №668/109/1493 от 10.08.2011г., №668/109/3987 от 13.12.2011г., №668/108/3204 от 12.06.2012г., №668/108/308 от 18.01.2013г., №66-4-3-8/2261 от 05.07.2013г.

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

- *сумма привлеченных денег;*
- *информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций;*
- *в случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе:*
в отчетном периоде купонные облигации без обеспечения не размещались на неорганизованном рынке.

3) *информация о размещении облигаций за отчетный период 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 облигаций на дату окончания размещения облигаций:*
121,0724 тенге.
- *наивысшая цена на торгах:*
119,2467 тенге.
- *дата первых торгов:* 21.11.2013г.
- *дата последних торгов:* 24.02.2014г.
- *количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег:*
за отчетный период размещено 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) штук облигаций на общую сумму 1 076 983 920 (один миллиард семьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

- *количество облигаций, размещенных за отчетный период 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.
- 4) *общее количество размещенных за отчетный период облигаций:*
за отчетный период размещено 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) штук облигаций.
- 5) *количество выкупленных за отчетный период облигаций:*
 - *дата принятия решения о выкупе;*
 - *сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;*
 - *причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом:*
за отчетный период уполномоченным органом Банка не принималось решения о выкупе облигаций данного выпуска.
- 6) *количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде:*
за весь период обращения уполномоченным органом Банка не принималось решения о выкупе облигаций данного выпуска.
- 7) *количество облигаций, размещенных аффилированными лицам с указанием данных аффилированных лиц:*

Аффилированное лицо	Количество облигаций, штук
АО «ВСС Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит»	44 000

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 купонных облигаций без обеспечения данного выпуска производилось без привлечения услуг андеррайтера.
 - *количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения:*
за весь период обращения размещено 73 359 330 (семьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч триста тридцать) 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.

9. **Банками не заполняется.**

10. **Сведения о регистраторе:**

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:

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

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

сообщение о размещении облигаций было опубликовано в газете «Егемен Қазақстан» №443-447(25844) от 30.12.2009 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:

размер вознаграждения по данным облигациям в отчетном периоде равен 11,0% годовых от номинальной стоимости.

Общая сумма выплаченного вознаграждения в отчетном периоде составляет 403 476 315,00 (четырееста три миллиона четырееста семьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):

выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 календарных дней с даты следующей за днем фиксации реестра. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах США. Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату фактической выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.

4) Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и

мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом:

с целью своевременной выплаты обязательств, Банком на еженедельной основе готовится прогноз движения денежных средств, регулярно составляется график сроков погашения активов и обязательств в соответствии с датой расчетов, а также проводится мониторинг гэп-позиции по наличности на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе, согласно утвержденным внутренним документам Банка. Кроме того, постоянно отслеживаются риски ликвидности по балансовым и внебалансовым операциям. В настоящее время у Банка не наблюдается фактов, предшествующих дефолту. Банк своевременно осуществляет выплаты по всем своим обязательствам. Соблюдаются все нормативы ликвидности, установленные регулирующим органом Республики Казахстан. Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения не было.

Председатель Правления



В.С. Ли

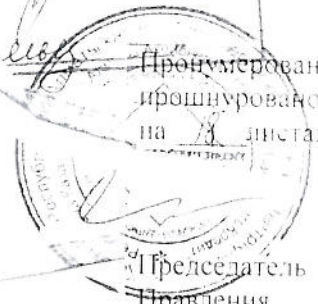
И.о. Главного бухгалтера

С.К. Уашова

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Б. КІТІ

2014 ж. « 017 »



Пронумеровано и
прошнуровано
на 4 листах

Председатель
Правления
Ли В.С.