

**«Банк ЦентрКредит» АҚ
Екінші облигациялық
бағдарламасының аясында үшінші
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, Әл-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 D21-3 нөмірімен мемлекеттік тіркеуге алынған. ҰСН –KZP03Y15D217.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

- шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрі: 100.000.000 (Жүз миллион) дана қамсыздандырылмаған купондық облигация;
- номиналды құны: 100 (Жүз) теңге;
- купонның мөлшері: облигациялардың номиналды құнының жылдық 11.0% (Он бір 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 үшінші шығарылымы аясындағы бірінші болып табылады;

Орналастырылған облигациялар саны және облигацияларды орналастырудың әрбір алдыңғы есеп беру кезеңінде тартылған ақша сомасы: алдындағы есептік кезеңдердің аясында облигациялар орналастырылмады; облигациялардың орналастырылмағаны туралы ақпаратты мәліметке қабылдау күні:

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

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 қамсыздандырусыз 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 «Рейтингілік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар» атты бірінші санатшасынан «Рейтинг бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар» санатына аударылды;
 - **облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигациялардың нарықтық құны:**
121,7069 теңге;
 - **сауда-саттықтағы ең жоғары баға:**
119,2467 теңге;
 - **алғашқы сауда-саттық өткізілген күн:** 21.11.2013ж.;
 - **соңғы сауда-саттық өткізілген күн:** 21.11.2013ж.;
 - **орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы:**
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;
- 5) **есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялардың саны және бұрын орналастырылған облигациялардың айналымға түскен күнінен бастап барлық саны:**
облигациялардың 64 259 330 (Алпыс төрт миллион екі жүз елу тоғыз мың үш жүз отыз) данасы орналастырылды.
- 6) **облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, облигациялардың түрі, саны көрсетілген және айналым мерзімі аяқталған эмитент тәрпынан бұрын шығарылған облигациялар бойынша талап қою құқығымен төлем жасалып, орналастырылған облигациялар жөніндегі ақпарат:**
жауап қарастырылмаған;
- 7) **есептік 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 шет мемлекеттің аумағында орналастыру үшін уәкілетті органдан рұқсат алған күн көрсетілген, шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны:**
аталмыш шығарылым облигациялары шет мемлекеттің 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 аталмыш шығарылымның қамсыздандырусыз купондық облигацияларын орналастыру андеррайтер қызметін тартусыз жүргізілді;

- андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны мен болашақты орналастыру жоспарлары:

қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялардың 64 259 330 (Алпыс төрт миллион екі жүз елу тоғыз мың үш жүз отыз) данасы орналастырылды. Шығарылым проспектіне сәйкес облигациялар қолданыстағы заңнама бойынша шығарылым толық көлемде іске асырылатын сәтке дейін айналым жасалатын барлық кезең ішінде орналаса алады.

10) Меншік иелерінің санаттары бойынша облигация ұстаушылар туралы мәліметтер:

Меншік иесінің санаттары	Облигациялардың меншік иелерінің саны, данасы	Облигациялар саны, данасы
Резиденттер	2	64 259 330
Бейрезиденттер	-	-
Жеке тұлғалар	-	-
Заңды тұлғалар	2	64 259 330
Зейнетақы қорлары	1	64 224 330
Сактандыру компаниялары	-	-
Екінші деңгейдегі банктер	-	-
Банктік емес ұйымдар	-	-
Брокерлер-дилерлер	1	35 000
Басқа	-	-
БАРЛЫҒЫ	2	64 259 330

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

Аффилирленген тұлға	Облигациялар саны, данасы
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «BCC Invest» АҚ	35 000

11) орналастырылмаған облигациялардың саны:

35 740 670 (Отыз бес миллион жеті жүз қырық мың алты жүз жетпіс) 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 жиілейтін 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 камсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
- 4) есепті кезең аяқталған күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларының камсыздандыруы 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 құруды, жүргізуді және сақтауды «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ жүзеге асырады;
- шарттың нөмірі мен жасалған күні - 05.11.12 ж. №00280-АҚ Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу туралы шарт;
- тіркеушінің орналасқан жері – 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 ақпараттық хабарлама жарияланған бұқаралық ақпарат құралының атауы мен ақпарат басылған күні:

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

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

міндеттемелерді уақтылы төлеу мақсатында Банк апта сайынғы негізде ақша қаражаты қозғалысының болжамын дайындайды, есеп айырысу күніне сәйкес активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімінің кестесін тұрақты түрде жасайды, сондай-ақ Банктің бекітілген ішкі құжаттарына сәйкес күн, апта және ай сайынғы негізде қолма-қол ақша бойынша гәп-бағытына мониторинг жүргізеді. 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 нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі белгілеген өтімділіктің барлық нормативтері сақталады.

7.2. Шығарылым проспектінде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат:

облигациялардың осы шығарылымында шектеулердің (ковенант) болуы көзделмеген.

7.3. Облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі леввередж мөлшері:

Қаржы ұйымдары леввередж 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 төленеді. Купондық сыйақы тізілімді белгілеген күннен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді;

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

есепті кезеңдегі осы облигациялар бойынша сыйақы мөлшері номиналды құнның жылдық 11,0%-на тең.

Есепті кезеңде төленген сыйақының жалпы сомасы 353 426 315,00 (Үш жүз елу үш миллион төрт жүз жиырма 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 тізілімді белгілеген күннен кейінгі күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы есепшоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады. 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 Банкі төлем нақты жасалатын күнге белгілеген теңгенің ЕУРО-ға ресми бағамы бойынша есептеледі. АҚШ долларымен жасалатын төлем «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-тың төлем жасалатын нақты күнге белгілеген орташа өлшенген бағам бойынша есептеледі. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

- 4) **егер облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлары кездесе, 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
третьего выпуска облигаций в
пределах Второй облигационной
программы
АО «Банк ЦентрКредит»**

г. А л м а т ы, 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 21-3. НИН –KZP03Y15D217.

4. 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;

5. Сведения о размещении облигаций:

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

настоящий отчет является первым в рамках третьего выпуска купонных облигаций (субординированных) 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:

№100106/3081/10572 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) 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 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:*
121,7069 тенге;
 - *наивысшая цена на торгах:*
119,2467 тенге;
 - *дата первых торгов:* 21.11.2013г.;
 - *дата последних торгов:* 21.11.2013г.;
 - *количество размещенных облигаций и сумма привлечения денег:*
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 тын;
- 5) *количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения:*
размещено 64 259 330 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч триста тридцать) штук облигаций;
- 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 64 259 330 (Шестьдесят четыре миллиона двести 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.

10) сведения о количестве держателей облигаций по категориям собственников:

Категория собственников	Количество собственников облигаций, штук	Количество облигаций, штук
Резиденты	2	64 259 330
Нерезиденты	-	-
Физические лица	-	-
Юридические лица	2	64 259 330
Пенсионные фонды	1	64 224 330
Страховые компании	-	-
Банки второго уровня	-	-
Небанковские организации	-	-
Брокеры-дилеры	1	35 000
Прочие	-	-
ВСЕГО	2	64 259 330

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

Аффилированное лицо	Количество облигаций, штук
АО «ВСС Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит»	35 000

11) количество не размещенных облигаций:

35 740 670 (Тридцать пять миллионов семьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят) 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 30.12.2009г.

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 расчета 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 353 426 315,00 (Триста пятьдесят три миллиона четыреста двадцать 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) 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. Нургалиева

Реестр № 08-11/7808
 держателей ценных бумаг по состоянию на 28.11.2013 00:00:00 по ценной бумаге НИН KZP03Y15D217

Дата приказа: 28.11.2013 13:58:41 № приказа: ERSB_01/55/00096128

Дата/время составления: 28.11.2013 14:00:27

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"
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	100 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	64 259 330
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 номери 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	Блокированных		
1	АО "BCC INVEST" ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"	ICD0000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 56185-1910-АО	35 000	0	0.05446	0.00000
2	АО "НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	ICD0000002 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 1073-1910-02-АО В	64 224 330	0	99.94553	0.00000



Жакулов К.Т.
 Подпись

Председатель Правления Жакулов К.Т.

Должностное лицо регистратора

Исполнитель: Орловская Оксана Евгеньевна

Специалист

Номер приказа

Дата приказа

08-11/7808
08.11.2013



ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

20 13 жылғы 28 желтоқсан

Алматы қ.

№ D21-3

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 үшінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекітті.

Облигациялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне D21-3 нөмірімен енгізілген.

Шығарылым атаулы құны 100 (бір жүз) теңге болатын 100.000.000 (бір жүз миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

2013 жылғы 26 қараша жағдайы бойынша осы шығарылымның 64.259.330 (алпыс төрт миллион екі жүз елу тоғыз мың үш жүз отыз) облигациялары орналастырылған және 35.740.670 (отыз бес миллион жеті жүз қырық мың алты жүз жетпіс) облигациялары орналастырылмаған.

Төрағасының орынбасары

Қағ



М.Ж. Хаджиева

Серия С

№ 0000572



УВЕДОМЛЕНИЕ

28 декабря 2013 года

г. Алматы

№ D21-3

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 третьего 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 D21-3.

Выпуск разделен на 100.000.000 (сто миллионов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 26 ноября 2013 года размещено 64.259.330 (шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч триста тридцать) облигаций и не размещены 35.740.670 (тридцать пять миллионов семьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят) облигаций данного выпуска.

Заместитель Председателя



Хаджиева М.Ж.

Серия С

№ 0000572

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



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

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

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

28.12.13 № 66-4-3-8/6641

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

На исх. №15-4-3/8319 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 третьего 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: Телмирбекова К.С.,
Тел. 278 80 81



№ 0009381