



**03.05.2016 ж. бастап 02.11.2016ж. дейінгі
аралықтағы кезеңде мемлекеттік емес
облигацияларды орналастыру қорытындылары
туралы есеп**

Толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы

Орыс тілінде: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

Ағылшын тілінде: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: «Bank RBK» АҚ

Орыс тілінде: АО «Bank RBK»

Ағылшын тілінде: Bank RBK JSC

Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті бекітуі облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есепте орналасқан облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныс беруді білдірмейді және құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есептегі барлық ақпарат шынайы және эитент пен орналастырылатын облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.

Алматы қ., 2016 жыл

1. Эмитент атауы:

Толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы

Орыс тілінде: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

Ағылшын тілінде: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: «Bank RBK» АҚ

Орыс тілінде: АО «Bank RBK»

Ағылшын тілінде: Bank RBK JSC

2. Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әди Шәріпов к-сі, 84-үй.

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың күні және нөмірі, сонымен қатар мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы:

- Мемлекеттік қайта тіркеу күні: 2011 жылдың 23 қыркүйегі;
- Тіркеу нөмірі: 3854-1900-АО;
- Тіркеуші орган: Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі;
- Бизнес-сәйкестендіруші нөмір (БСН): 920440001102.

4. облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі. Егер осы облигациялардың шығарылымы облигациялық бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылған болса, облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірін көрсету қажет;

дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 2013 жылдың 15 наурызы, нөмірі E46-2 (ҮСН KZP02Y07E461);

дата и номер государственной регистрации облигационной программы: 2013 жылдың 10 қыркүйегі, нөмірі E46.

5. Эмитент облигацияларды орналастыру инвесторлардың шектеусіз аясының ортасы туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі:

«Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайты (www.kase.kz), 2013 жылдың 24 маусымы.

6. облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялар жалы саны және түрі:

- Жалпы саны: 5 000 000 000 (бес миллиард) дана;
- түрі: қамсыздандырусыз субординацияланған облигациялар;

облигациялардың номиналды құны: 1,00 (один) тенге;

облигациялар бойынша купонның және (немесе) мөлшері:

- купон мөлшері: номиналды құнының жылдық 9,5%-ы.

7. Облигациялар туралы мәліметтер:

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны;

есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны, оның ішінде:

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды орналастыру тәсілін (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), аукцион өткізу арқылы облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша сомасын – оларды жүргізу күні және аукционға облигацияны сату ең жоғары бағасын көрсетумен;

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы орналастырылған облигациялардың саны тартылған ақша сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күнін, есепті кезең үшін бір облигацияны орналастырудың ең төменгі және ең жоғарғы бағасы, есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құнын (егер есептелген жағдайда) көрсетумен;

есепті кезең үшін шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алу күнін көрсетумен.

8. үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес тұлғаларды турал мәліметтерді көрсетумен.

9. төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған облигациялардың саны туралы мәліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және нөмірін, осы облигация түрін, санын және номиналды құнын көрсетумен.

10. опционның құны, эмитенттің облигациясының саны, опционның шартын жасалған опционның орындау бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде эмитент опцион шартын жасау кезінде.

11. эмитент облигациялары шығару андеррайтерлер туралы ақпарат (эмиссиялық консорциумдар):

бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың атауы, эмитент жасаған андеррайтерлер қызметін көрсетуге шарттың жасалған күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумдар қатысушылар туралы мәліметтер;

андеррайтердің облигацияларды орналастыру тәсілі;

андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа қатысушыларға, өкілдерге шығару облигация орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мәнде төленген (төленуі тиіс) дисконт немесе комиссиялық сыйақы және әрбір орналастырылатын облигацияға, сондай-ақ шығындар туралы басқа да мәліметтер;

облигацияларды листингке шығару, орналастыру және енгізудің негізгі санаты және көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемесе – оны төлейтін тұлғаны көрсетумен;

андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны және бұдан кейінгі орналастыру жоспары.

12. облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастырған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығаруы проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясының алған ақша сомасы.

Облигацияларды орналастырудың кезеңі басталған не облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы соңғы есепті ұсынған күннен бастап 6 (алты) ай өткен соң бір де бір облигация орналастырмағандықтан, 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшаларын эмитент толтырмайды.

13. облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні левередж мөлшері (қаржы ұйымы левередж мөлшерін көрсетпейді).

14. эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы:

Шығарылған облигациялар бойынша дефолт болған жоқ, облигацияларды орналастыру бойынша проблема жоқ.

Басқарма төрағасы

Бас есепші



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



Отчет об итогах размещения негосударственных облигаций за период с 03.05.2016 г. по 02.11.2016г.

Полное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы

На русском языке: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

На английском языке: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» АҚ

На русском языке: АО «Bank RBK»

На английском языке: Bank RBK JSC

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

г. Алматы, 2016 год

1. Наименование эмитента:

Полное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы

На русском языке: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

На английском языке: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» АҚ

На русском языке: АО «Bank RBK»

На английском языке: Bank RBK JSC

2. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, дом 84.

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию):

- Дата государственной перерегистрации: 23 сентября 2011 года;
- Регистрационный номер: 3854-1900-АО;
- Регистрирующий орган: Министерство юстиции Республики Казахстан;
- Бизнес-идентификационный номер (БИН): 920440001102.

4. Дата государственной регистрации выпуска облигаций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в связи с уменьшением количества облигаций) и номер государственной регистрации выпуска облигаций. Если данный выпуск облигаций осуществлен в пределах облигационной программы, указать дату и номер государственной регистрации облигационной программы:

дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 15 марта 2013 года, номер E46-2 (НИН KZP02Y07E461):

дата и номер государственной регистрации облигационной программы: 10 сентября 2013 года, номер E46.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения:

Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), 24 июня 2013 года.

6. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций:

- общее количество: 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук;
- вид: субординированные облигации без обеспечения;

номинальная стоимость облигации: 1,00 (один) тенге;

размер купона и (или) дисконта по облигациям:

- размер купона: 9,5% годовых от номинальной стоимости.

7. Сведения о размещении облигаций:

количество размещенных, выкупленных и нераспроданных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций;

количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе:

количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем проведения аукциона - даты их проведения и наивысшей цены продажи облигации на аукционе;

количество облигаций, размещенных за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг с указанием суммы привлеченных денег, даты первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной облигации за отчетный период, рыночной стоимости одной облигации за отчетный период (в случае если рассчитывалась);

количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства.

8. Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием сведений об указанных аффилированных лицах.

9. Сведения о количестве 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 и номинальной стоимости данных облигаций.

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента.

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента:

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума;

способ размещения облигаций андеррайтером;

дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах;

основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент - с указанием лица, их оплачивающего;

количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения.

12. При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация:

сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода размещения облигаций;

сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

Подпункты 7, 8, 9, 10, 11 и 12 не заполняются эмитентом, так как по истечении 6 (шести) месяцев с даты начала периода размещения облигаций либо представления последнего отчета об итогах размещения облигаций эмитент не разместил ни одной облигации.

13. Размер леведреджа на дату окончания периода размещения облигаций (размер леведреджа не указывается финансовыми организациями).

14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Случаи дефолта по выпущенным облигациям отсутствуют, проблем с дальнейшим размещением облигаций нет.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 03.11.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 10.11.2016 12:58:46

№ приказа: 16-060612

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050012, УЛ. АДИ ШАРИПОВА, Д.84
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	3854-1900-АО от 23.09.2011
Бизнес-идентификационный номер	920440001102

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИИ KZP02Y07E461:

Количество объявленных ценных бумаг	5 000 000 000	5 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	4 962 230 000	4 962 230 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер 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	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО ЕДИНЬИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН 971240002115	Облигации KZP02Y07E461	4 014 130 000	0	0	0	80.89367079	0	
2	АО "Управляющая компания "Республика""	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 5590-1910-01-АО от 17.06.2014 БИН 070440008130	Облигации KZP02Y07E461	200 000 000	0	0	0	4.03044599	0	
3	БЕРГ АЛИЕВ ТИМУР МАКСУТОВИЧ	(Лицевой счет собственника) Удостоверение РК № 014931271 от 11.09.2003 ИИН 700210300632	Облигации KZP02Y07E461	748 100 000	0	0	0	15.07588322	0	
	ИТОГО			4 962 230 000	0	0	0	100	0	

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»

Дата/время составления: 10.11.2016 13:04:29

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>



Копия верна

Прошито, пронумеровано

на 2/2064x1 листах

Председатель Правления Мажирова И.Ш.

Должность, Ф.И.О.

Главный бухгалтер Даудетбекова А.А.

Должность, Ф.И.О.



Прошито, пронумеровано

на _____ листах

Председатель Правления Мискингов И.Ш.

Должность, Ф.И.О.

Главный бухгалтер Давленбергера А.А.

Должность, Ф.И.О.



«Қазақстан Республикасының» АҚМ Банк
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Сұлтан

БЕКІТТІ

2016 ж. « 28 желтоқсан »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



Департамент/Басқарма Бағамал
Қазақдар қаржы

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

28.12.16 № 33-3-04/6259

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление рынок
ценных бумаг

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

АО «Банк «Bank RBK»

050012, г. Алматы, ул. Ади
Шарипова, 84
тел. 8 (727) 330 90 30

на исх.№ 28/24043 от 23.12.16г.

**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 облигаций одиннадцатого выпуска за период с 3 мая 2016 года по 2 ноября 2016 года АО «Банк «Bank RBK» (далее - Общество) и направляет один экземпляр отчета об итогах размещения облигаций с отметкой уполномоченного органа.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

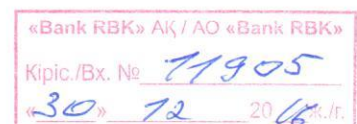
По состоянию на 2 ноября 2016 года не размещено 37.770.000 (тридцать семь миллионов семьсот семьдесят тысяч) облигаций Общества.

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

Директор Департамента
рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Канапьянова А.Ж., тел. 2 788 104 (1135)



№ 0064263