



BANK RBK

**«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық
бағдарламасы шегінде шығарылған
облигациялардың бірінші шығарылымын өтеу
қортындылары туралы
ЕСЕП**

Алматы қ., 2016 жыл

**«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде шығарылған
облигациялардың бірінші шығарылымын өтеу қортындылары туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің 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

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Осы тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілу қажет.

- Мемлекеттік қайта тіркелген күні: 23 қыркүйек 2011 жыл;
- Тіркеу нөмірі: 3854-1900-АО;
- Тіркеуші орган: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі;
- Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН): 920440001102.

2. Эмитенттің орналасқан жері.

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

3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн және нөмірі.

15 наурыз 2013 жыл, нөмірі E46-1 (ҰСН KZP01Y03E462).

4. Орналастыру қорындылары туралы есеп (есептер) бекітілген күн.

| Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер | |
|--|-------------------------------|
| Бекітілген бағдарлама | Орналастыру кезеңі |
| 20.01.2014 ж. | 02.05.2013 ж. - 02.11.2013 ж. |
| 13.06.2014 ж. | 02.11.2013 ж. - 02.05.2014ж. |
| 08.12.2014 ж. | 03.05.2014 ж. - 02.11.2014 ж. |
| 24.06.2015 ж. | 03.11.2014 ж. - 02.05.2015 ж. |
| 09.12.2015 ж. | 03.05.2015 ж. - 02.11.2015 ж. |

5. Облигацияларды өтеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар өтелген күн

2016 жылдың 11 мамыры;

1-1) эмитенттің сатып алған облигациялардың саны туралы облигацияларды өтеу күнгі жағдай бойынша мәліметтер;

өтеу күнгі жағдай бойынша эмитенттің сатып алған облигациялары жоқ.

2) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар туралы мәліметтер.

мерзімінен бұрын өтелген облигациялар жоқ.

6. Облигациялар бойынша төленген сыйақының жиынтық мөлшері және өтеу сомасы. Осы тармақта есеп толығымен келтіріледі.

Облигациялар бойынша сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңгемен) төленеді. Төлем күні купонды сыйақы облигациялардың номиналды құнын купонды сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі.

Бір облигацияның атаулы құны – 1,00 (бір) теңге.

Облигациялар бойынша купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі – номиналды құнының 8,0%.

| Ол бойынша сыйақы төленетін кезең | Орналастырылған облигациялардың жалпы саны, дана | Төленген купондық сыйақы, теңге | Купондық сыйақыны төлеу күні |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| 02.05.2013 ж. бастап 02.11.2013 ж. дейін | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 08.11.2013ж. |
| 02.11.2013 ж. бастап 02.05.2014 ж. дейін | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.05.2014ж. |
| 03.05.2014 ж. бастап 02.11.2014 ж. дейін | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.11.2014ж. |
| 03.11.2014 ж. бастап 02.05.2015 ж. дейін | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.05.2015ж. |
| 03.05.2015 ж. бастап 02.11.2015 ж. дейін | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.11.2015ж. |
| 03.11.2015 ж. бастап 02.05.2016 ж. дейін | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.11.2015ж. |
| Барлық төленген сыйақы: | | 1 672 800 000 | |

Облигацияны өтеу облигацияның атаулы құны бойынша жүзеге асырылды. Өтеу күні орналастырылған облигациялар саны 6 970 000 000 дана, облигациялар бойынша өтелетін сома 6 970 000 000 теңгені құрады.

Басқарма төрайымының м.а.

Бас бухгалтер



M. Karimov
AB

М.К. Жакубаева

А.А. Даулетбекова



ОТЧЕТ
об итогах погашения первого выпуска облигаций,
выпущенного в пределах Первой облигационной
программы АО «Bank RBK»

г. Алматы, 2016 год

ОТЧЕТ

об итогах погашения первого выпуска облигаций, выпущенного в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK»

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

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату 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.

2. Место нахождения эмитента.

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

3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска.

15 марта 2013 года, номер E46-1 (НИН KZP01Y03E462).

4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения:

| Сведения об утверждении отчетов о размещении | |
|--|----------------------------------|
| Дата утверждения отчета | Период размещения |
| 20.01.2014 г. | с 02.05.2013 г. по 02.11.2013 г. |
| 13.06.2014 г. | с 02.11.2013 г. по 02.05.2014 г. |
| 08.12.2014 г. | с 03.05.2014 г. по 02.11.2014 г. |
| 24.06.2015 г. | с 03.11.2014 г. по 02.05.2015 г. |
| 09.12.2015 г. | с 03.05.2015 г. по 02.11.2015 г. |

5. Сведения о погашении облигаций:

1) дата погашения облигаций;

11 мая 2016 года.

1-1) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций;

Выкупленных АО «Bank RBK» облигаций на дату погашения облигаций нет.

2) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций

Досрочно погашенных облигаций нет.

6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения. В данном пункте приводится подробный расчет.

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производилась в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, два раза в год, начиная с даты начала обращения облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществлялась выплата вознаграждения и рассчитывалось как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения.

Номинальная стоимость одной облигации – 1,00 (один) тенге.

Годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям – 8,0% от номинальной стоимости.

| Период, за который осуществлялась выплата вознаграждения | Общее количество размещенных облигаций, штук | выплаченное купонного вознаграждение, тенге | Дата выплаты купонного вознаграждения |
|--|--|---|---------------------------------------|
| с 02.05.2013 г. по 02.11.2013 г. | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 08.11.2013г. |
| с 02.11.2013 г. по 02.05.2014 г. | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.05.2014г. |
| с 03.05.2014 г. по 02.11.2014 г. | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.11.2014г. |
| с 03.11.2014 г. по 02.05.2015 г. | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.05.2015г. |
| с 03.05.2015 г. по 02.11.2015 г. | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 06.11.2015г. |
| с 03.11.2015 г. по 02.05.2016 г. | 6 970 000 000 | 278 800 000 | 11.05.2016г. |
| Итого выплачено вознаграждений: | | 1 672 800 000 | |

Погашение облигаций осуществлялось по номинальной стоимости облигаций.

Общее количество размещенных облигаций на дату погашения 6 970 000 000 штук, сумма к погашению по облигациям составила 6 970 000 000 тенге.

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



М.К. Жакубаева

А.А. Даулетбекова



BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 12 мая 2016 г.

| (в тысячах тенге) | 12 мая 2016 г. неаудированные данные | 12 мая 2015 г. неаудированные данные |
|--|--|--|
| Процентные доходы | 29 697 326 | 18 105 318 |
| Процентные расходы | (19 730 369) | (9 848 475) |
| Чистые процентные доходы | 9 966 957 | 8 256 843 |
| Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля | (2 264 981) | (2 729 552) |
| Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты | 7 701 976 | 5 527 291 |
| Комиссионные доходы | 1 263 133 | 936 572 |
| Комиссионные расходы | (116 690) | (56 471) |
| Чистый доход/убыток от операций с иностранной валютой | 4 222 851 | (197 987) |
| Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | (7 155 305) | (1 454 363) |
| Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 263 | 10 320 |
| Прочий операционный доход | 278 848 | 62 193 |
| Операционный доход | 6 195 076 | 4 827 555 |
| Общие административные расходы | (5 164 569) | (3 465 256) |
| Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов | (136 443) | (12 423) |
| Прибыль до налогообложения | 894 064 | 1 349 876 |
| Расходы по налогу на прибыль | (132 803) | (172 333) |
| Прибыль за период | 761 261 | 1 177 543 |
| Прочий совокупный доход | | |
| Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка: | | |
| Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи: | | |
| - Чистое изменение справедливой стоимости | 221 685 | 546 213 |
| - Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка | (3 306) | (8 939) |
| Прочий совокупный доход за период | 218 379 | 537 274 |
| Итого совокупный доход за период | 979 640 | 1 714 817 |

Жакубаева М.К.

И.о. Председателя Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 12 мая 2016 года

(в тысячах тенге)

12 мая 2016 г. 31 декабря 2015 г.
неаудированные данные аудированные данные

Активы

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Денежные средства и их эквиваленты | 70 279 235 | 58 465 256 |
| Средства в других банках | 12 901 372 | 13 819 802 |
| Кредиты и авансы клиентам | 711 734 404 | 691 757 745 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 70 299 152 | 73 665 198 |
| Основные средства и нематериальные активы | 44 556 725 | 33 782 368 |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | - | 3 000 000 |
| Прочие активы | 5 504 476 | 2 032 870 |

Итого активов

915 275 364 876 523 239

Обязательства

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Средства клиентов | 653 666 724 | 626 946 628 |
| Средства банков | 62 128 640 | 56 362 946 |
| Займы банков и финансовых институтов | 27 482 217 | 26 260 327 |
| Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО" | 36 462 160 | 32 924 866 |
| Долговые ценные бумаги выпущенные | 49 708 947 | 55 092 849 |
| Субординированные долги | 11 181 633 | 11 196 802 |
| Отложенное налоговое обязательство | 5 082 920 | 5 082 920 |
| Прочие обязательства | 1 573 187 | 1 016 605 |

Итого обязательств

847 286 428 814 883 943

Капитал

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Уставный капитал | 46 605 000 | 41 235 000 |
| Прочие резервы/фонды | 16 477 073 | 16 258 694 |
| Нераспределенная прибыль | 4 906 863 | 4 145 602 |

Итого капитала


67 988 936 61 639 296

Итого обязательств и капитала

915 275 364 876 523 239


Жакубаева М.К.
И.о.Председателя Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 12 мая 2016 года

в тысячах тенге

| | Уставный капитал | Обязательный резервный фонд | Резерв переоценки ОС | Резерв переоценки ценных бумаг | Нераспределенная прибыль | Итого капитала |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Остаток на 31 декабря 2014 года (аудированные данные) | 34 500 000 | 162 306 | 18 489 634 | (676 140) | 3 814 837 | 56 290 637 |
| Прибыль за период | - | - | - | - | 1 177 543 | 1 177 543 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | |
| Активы, имеющиеся в наличии для продажи: | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки | - | - | - | 546 213 | - | 546 213 |
| Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка | - | - | - | (8 939) | - | (8 939) |
| Итого совокупный доход | - | - | - | 537 274 | 1 177 543 | 1 714 817 |
| Выпуск акций | 3 735 000 | - | - | - | - | 3 735 000 |
| Остаток на 12 мая 2015 года (неаудированные данные) | 38 235 000 | 162 306 | 18 489 634 | (138 866) | 4 992 380 | 61 740 454 |

в тысячах тенге

| | Уставный капитал | Обязательный резервный фонд | Резерв переоценки ОС | Резерв переоценки ценных бумаг | Нераспределенная прибыль | Итого капитала |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Остаток на 31 декабря 2015 года (аудированные данные) | 41 235 000 | 162 306 | 18 113 206 | (2 016 818) | 4 145 602 | 61 639 296 |
| Прибыль за период | - | - | - | - | 761 261 | 761 261 |
| Прочий совокупный доход | | | | | | |
| Активы, имеющиеся в наличии для продажи: | | | | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки | - | - | - | 221 685 | - | 221 685 |
| Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка | - | - | - | (3 306) | - | (3 306) |
| Итого совокупный доход | - | - | - | 218 379 | 761 261 | 979 640 |
| Выпуск акций | 5 370 000 | - | - | - | - | 5 370 000 |
| Остаток на 12 мая 2016 года (неаудированные данные) | 46 605 000 | 162 306 | 18 113 206 | (1 798 439) | 4 906 863 | 67 988 936 |


 Жакубаева М.К.
 И.о. Председателя Правления




 Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер



BANK RBK

АО "Bank RBK"


Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 12 мая 2016 года

| <i>(в тыс. тенге)</i> | 12 мая 2016 г. неаудированные данные | 12 мая 2015 г. неаудированные данные |
|---|--|--|
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 20 275 181 | 11 564 679 |
| Проценты уплаченные | (19 674 323) | (9 009 897) |
| Комиссии полученные | 1 264 585 | 945 939 |
| Комиссии уплаченные | (113 743) | (56 454) |
| Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой | 1 256 512 | 327 891 |
| Чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка | (4 155 305) | (1 795 223) |
| Прочие операционные доходы | 279 220 | 122 692 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (5 105 702) | (3 466 375) |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | (5 973 575) | (1 366 748) |
| <i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i> | | |
| Средства в других банках | 517 654 | (1 681 638) |
| Кредиты и авансы клиентам | (18 663 203) | (55 073 338) |
| Прочие активы | 57 649 | 464 564 |
| <i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i> | | |
| Средства банков и финансовых организаций | 5 376 818 | 2 704 956 |
| Средства клиентов | 43 422 316 | 19 541 948 |
| Займы банков и финансовых организаций | 1 248 315 | 7 000 000 |
| Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО | 3 670 996 | 1 500 000 |
| Прочие обязательства | 190 230 | 51 529 |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 29 847 200 | (26 858 727) |
| Подоходный налог уплаченный | (99 548) | (176 129) |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности | 29 747 652 | (27 034 856) |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | (1 814 224) | - |
| Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | 4 055 523 | 3 859 767 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (13 941 069) | (579 656) |
| Чистое использование/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности | (11 699 770) | 3 280 111 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| Выпуск акций | 5 370 000 | 3 735 000 |
| Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги | (6 970 000) | - |
| Субординированный долг | 253 408 | - |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Чистые денежные средства, использованные/полученные от финансовой деятельности | (1 346 592) | 3 735 000 |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | (4 887 311) | 758 496 |
| Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов | 11 813 979 | (19 261 249) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 58 465 256 | 61 996 186 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 70 279 235 | 42 734 937 |


 Жакубаева М.К.
 И.о.Председателя Правления




 Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

02.06.16 № 33-3-08/2741

050040, г. Алматы, Көктем-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 № 28-17/13578 от 26.05.16г.

**Об утверждении отчета
об итогах погашения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения облигаций (Е46-1) АО «Банк «Bank RBK» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

Выпуск разделен на 7.000.000.000 (семь миллиардов) купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью одной облигации 1,0 (один) тенге.

По состоянию на 11 мая 2016 года облигации данного выпуска погашены полностью.

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.

**Директор Департамента
рынка ценных бумаг**

Хаджиева М.Ж.

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

№ 0042924

