



BANK RBK

**«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық
бағдарлама шегінде шығарылған бірінші
облигациялар шығарылымын орналастыру
нәтижелері туралы**

ЕСЕП

(есепті кезең 03.05.2015- 02.11.2015 ж)

Алматы қ., 2015 жыл

2015 жылғы 03 мамырдан 2015 жылғы 02 қарашаға дейінгі орналастыру кезеңі үшін

«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған бірінші
облигациялар шығарылымын орналастыру нәтижелері 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

2. 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.

3. Эмитенттің орналасқан жері.

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

4. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн және нөмірі.

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

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

- Жалпы саны: 7 000 000 000 (жеті миллиард) дана;
- Түрі: қамтамасыз етілмеген купонды облигациялар;
- Номиналдық құны: 1,00 (бір) теңге;
- Купон мөлшері: номиналдық құнының 8,0% жылдығы;
- Орналастырылған облигациялардың саны: 6 970 000 000;
- Сатып алынған облигациялар: 0;
- Орналастырылмаған облигациялардың саны: 30 000 000.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар.

Меншік иесінің санаты	Санаттар бойынша ұстаушылар саны	Тікесілі облигациялар саны
Резиденттер (барлығы)	1	6 970 000 000
Соның ішінде:		
Зейнетақы қорлары	1	6 970 000 000
Жеке тұлғалар	-	-
Заңды тұлғалар	1	6 970 000 000
Резидент еместер (жалпы)	-	-
БАРЛЫҒЫ	1	6 970 000 000

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер.

1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер				Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет	
Бекітілген бағдарлама	Орналастыру кезеңі	Орналастырылған облигациялардың жалпы данасы	Есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы төленген соммасы	Қабылданған мәлімет күні	Орналастыру кезеңі
20.01.2014 ж.	02.05.2013 ж. - 02.11.2013 ж.	6 970 000 000	7 016 184 200,89		
13.06.2014 ж.	02.11.2013 ж. - 02.05.2014 ж.				
08.12.2014 ж.	03.05.2014 ж. - 02.11.2014 ж.				
24.06.2015 ж.	03.11.2014 ж. - 02.05.2015 ж.				

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында аржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіреті

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы;

Есеп кезеңінде облигациялар сатып алынған жоқ.

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны;

Есеп кезеңінде облигациялар бұрын сатып алған және қайта сатылған облигациялар жоқ.

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны.

Аффилирленген тұлғаларға орналастырған облигациялар жоқ.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы андеррайтер қызметімен қолданған жоқ.

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы андеррайтер қызметімен қолданған жоқ.

андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі.

Есепті кезеңінде облигациялар орналастырылған жоқ. Андеррайтерлерді тартпастан 6 970 000 000 дана облигация орналастырылды. Облигациялардың болашақ орналастыру жоспары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, облигациялар, облигация шығарылымы проспектісінде көрсетілген мерзімде бүкіл облигациялар орналастырылады.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

3) арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

4) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

5) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

6) есепті кезеңде секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер.

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.

- Тіркеушінің атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;
- Тіркеуші орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60;
- Шарт күні және нөмірі: 2014 жылғы 01 қаңтардағы бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шарт № 566.

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайты (www.kase.kz), 25 сәуір 2013 жыл.

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

Облигациялар шығарылымының проспектісімен қарастырылған шектеулерді бұзу жағдайлары (ковенанттар) болған жоқ.

13. Облигациялардың орналастыруы (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді) аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.

Шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары болмады, облигацияларды әрі қарай орналастыруға мәселе жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап жылына екі рет сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде төленеді.

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;

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

2015 жылы 06 мамырда есепті кезеңінде шығарылым бойынша купондық сыйақы төленді, төленген жалпы сомасы 278 800 000 тенге құрады, (сыйақы төленген кезең 03.11.2014 - 02.05.2015 ж).

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);

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.

4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

Кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал мәселе жоқ. Шығарылған облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болған емес.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



ОТЧЕТ

**об итогах размещения первого выпуска
облигаций, выпущенных в пределах Первой
облигационной программы АО «Bank RBK»
за период с 03.05.2015 г. по 02.11.2015г.**

ОТЧЕТ

об итогах размещения первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK», за период размещения с 03 мая 2015 года по 02 ноября 2015 года.

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. 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.

3. Место нахождения эмитента.

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

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

15 марта 2013 года, номер E46-1 (НИН KZP01 Y03E462).

5. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

- Общее количество: 7 000 000 000 (семь миллиардов) штук;
- Вид: купонные облигации без обеспечения;
- Номинальная стоимость: 1,00 (один) тенге;
- Размер купона: 8,0% годовых от номинальной стоимости;
- Количество размещенных облигаций: 6 970 000 000;
- Количество выкупленных облигаций: 0;
- Количество неразмещенных облигаций: 30 000 000.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

Категория собственника	Количество держателей по категориям	Количество принадлежащих облигаций
Резиденты (всего)	1	6 970 000 000
в том числе:		
Пенсионные фонды	1	6 970 000 000
Физические лица	-	-
Юридические лица	1	6 970 000 000
Нерезиденты (всего)	-	-
ВСЕГО	1	6 970 000 000

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций;

Сведения об утверждении отчетов о размещении				Принятие к сведению информации о не размещении облигаций	
Дата утверждения отчета	Период размещения	Общее количество размещенных облигаций, штук	Общая сумма оплаты облигаций за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, тенге	Даты принятия к сведению	Период размещения
20.01.2014 г.	с 02.05.2013 г. по 02.11.2013 г.	6 970 000 000	7 016 184 200,89		
13.06.2014 г.	с 02.11.2013 г. по 02.05.2014 г.				
08.12.2014 г.	с 03.05.2014г. по 02.11.2014 г.				
24.06.2015 г.	с 03.11.2014 г. по 02.05.2015 г.				

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе 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;

3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом;

В отчетном периоде выкуп облигаций не осуществлялся.

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;

Ранее выкупленных и повторно реализованных в отчетном периоде облигаций нет.

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.

Облигаций размещенные аффилированным лицам отсутствуют.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

Услугами андеррайтера АО «Bank RBK» не пользовался.

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;

Услугами андеррайтера АО «Bank RBK» не пользовался.

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

В отчетном периоде облигаций не размещались. Всего без привлечения андеррайтеров размещено 6 970 000 000 штук облигаций. Согласно проспекту выпуска облигации могут размещаться в течение всего срока обращения в соответствии с действующим законодательством до момента реализации всего объема.

9. 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;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

- Наименование регистратора: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;
- Место нахождения регистратора: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д 30А/3, тел.: +7 (727) 272-47-60;
- Дата и номер договора: Договор № 566 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01 января 2014 года.

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

Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), 25 апреля 2013 года.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Случаев нарушений ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска облигаций нет.

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

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

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям производится 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 осуществляется выплата вознаграждения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;

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

В отчетном периоде 06.05.2015 г. по данному выпуску облигаций осуществлялась выплата купонного вознаграждения с общей суммой 278 800 000 тенге, (период, за который осуществлялась выплата вознаграждения с 03.11.2014 г. по 02.05.2015 г.).

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

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения.

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.

Возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска нет. Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по выпущенным облигациям не имеется.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



Реестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 03.11.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 03.11.2015 15:10:41

№ приказа: 15-414127

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г.Алматы, 050012, УЛ. АДИ ШАРИПОВА, Д.84
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	3854-1900-АО от 23.09.11
Бизнес-идентификационный номер	920440001102

Сведения о выпуске ценных бумаг:**Всего:****НИН KZP01Y03E462:**

Количество объявленных ценных бумаг	7 000 000 000	7 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	6 970 000 000	6 970 000 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	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 ЕДИННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН 971240002115	Облигации KZP01Y03E462	6 970 000 000	0	0	0	100	0	

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	
	ИТОГО			6 970 000 000	0	0	0	100	0	

Исполнитель: Орловская Оксана Евгеньевна

Дата/время составления: 03.11.2015 17:20:17

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.tistr.kz>



Копия верна

Прошито, пронумеровано
на 2/96а листах

Должность Председатель Правления

Мажидов И.Ш.

Ф.И.О.





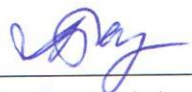
BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении
по состоянию на 03 ноября 2015 года

(в тысячах тенге)	03 ноября 2015 г.	31 декабря 2014 г.
	неаудированные данные	аудированные данные
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	145 657 186	61 996 186
Средства в других банках	12 896 685	14 351 400
Кредиты и авансы клиентам	604 303 456	365 072 171
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	51 905 400	43 823 652
Основные средства и нематериальные активы	32 578 558	31 699 403
Прочие активы	5 779 829	1 619 833
Итого активов	853 121 114	518 562 645
Обязательства		
Средства клиентов	619 845 353	370 199 154
Средства банков	43 861 274	12 078 454
Займы банков и финансовых институтов	26 722 587	14 021 848
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	26 675 244	-
Долговые ценные бумаги выпущенные	56 148 164	52 162 016
Субординированные долги	10 179 830	8 119 451
Отложенное налоговое обязательство	4 705 920	4 705 920
Прочие обязательства	1 864 153	985 165
Итого обязательств	790 002 525	462 272 008
Капитал		
Уставный капитал	38 235 000	34 500 000
Прочие резервы/фонды	17 814 900	17 975 800
Нераспределенная прибыль	7 068 689	3 814 837
Итого капитала	63 118 589	56 290 637
Итого обязательств и капитала	853 121 114	518 562 645


Мажинев И.Ш.
Председатель Правления





Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер




BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 03 ноября 2015 г.

<i>(в тысячах тенге)</i>	03 ноября 2015 г. неаудированные данные	03 ноября 2014 г. неаудированные данные
Процентные доходы	50 614 358	25 893 697
Процентные расходы	(27 824 808)	(13 985 767)
Чистые процентные доходы	22 789 550	11 907 930
Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля	(7 098 078)	(5 624 067)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	15 691 472	6 283 863
Комиссионные доходы	2 500 310	1 792 691
Комиссионные расходы	(191 734)	(124 261)
Чистый доход/(расход) от операций с иностранной валютой	(20 244 115)	675 193
Чистый (убыток)/прибыль от операций с прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	17 285 614	60 315
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	11 530	19 533
Прочий операционный доход/(расход)	(334 568)	273 213
Операционный доход	14 718 509	8 980 547
Общие административные расходы	(10 272 315)	(6 124 520)
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	(25 409)	(121 015)
Прибыль до налогообложения	4 420 785	2 735 012
Расходы по налогу на прибыль	(743 939)	(433 353)
Прибыль за период	3 676 846	2 301 659
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	(151 882)	(47 968)
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(9 018)	(21 388)
Прочий совокупный доход/(расход) за период	(160 900)	(69 356)
Итого совокупный доход за период	3 515 946	2 232 303


Мажинов И.Ш.
Председатель Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK


Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 03 ноября 2015 года

в тысячах тенге


	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные)	14 500 000	162 306	258 178	(163 203)	1 593 692	16 350 973
Прибыль за период	-	-	-	-	2 301 659	2 301 659
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	(47 968)	-	(47 968)
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли	-	-	-	(21 388)	-	(21 388)
Итого совокупный доход	-	-	-	(69 356)	2 301 659	2 232 303
Выпуск акций	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(305 995)	(305 995)
Остаток на 03 ноября 2014 года (неаудированные данные)	34 500 000	162 306	258 178	(232 559)	3 589 356	38 277 281

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	-	-	-	-	3 676 846	3 676 846
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	(151 882)	-	(151 882)
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли	-	-	-	(9 018)	-	(9 018)
Итого совокупный доход	-	-	-	(160 900)	3 676 846	3 515 946
Выпуск акций	3 735 000	-	-	-	-	3 735 000
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(422 994)	(422 994)
Остаток на 03 ноября 2015 года (неаудированные данные)	38 235 000	162 306	18 489 634	(837 040)	7 068 689	63 118 589


 Мажинев И.Ш.
 Председатель Правления




 Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер



BANK RBK


АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 03 ноября 2015 года

	03 ноября 2015 г. неаудированные данные	03 ноября 2014 г. неаудированные данные
<i>(в тысячах тенге)</i>		
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	25 855 769	17 068 263
Проценты уплаченные	(23 251 650)	(13 230 785)
Комиссии полученные	2 493 944	1 758 769
Комиссии уплаченные	(189 133)	(122 051)
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	1 547 642	616 750
Чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка	17 815 504	60 315
Чистые доходы, полученные по операций с финансовми активами, имеющимися в наличии для продажи	11 530	19 533
Прочие операционные доходы/(расходы)	(334 568)	273 213
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(9 211 077)	(5 808 716)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	14 737 961	635 291
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в других банках	5 401 671	(732 128)
Кредиты и авансы клиентам	(142 107 471)	(143 451 262)
Прочие активы	520 210	69 450
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Средства банков и финансовых организаций	24 768 621	1 000 000
Средства клиентов	111 323 854	121 642 895
Займы банков и финансовых организаций	12 500 000	2 000 000
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	26 651 012	1 400 001
Прочие обязательства	(118 757)	480 495
Чистые поступление / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	53 677 101	(16 955 258)
<hr/>		
Подоходный налог уплаченный	(398 145)	(140 669)
Чистые поступление/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	53 278 956	(17 095 927)
<hr/>		
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(7 146 453)	(17 276 540)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4 932 510	23 174 673
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 813 402)	(7 413 047)
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	(5 027 345)	(1 514 914)


Денежные потоки от финансовой деятельности

Выпуск акций	3 735 000	20 000 000
Выплата дивидендов	(423 000)	(306 000)
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	-	2 578 619
Субординированный долг	847 978	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	4 159 978	22 272 619
<hr/>		
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	31 249 411	2 117 096
<hr/>		
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	83 661 000	5 778 874
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	61 996 186	29 973 311
<hr/>		
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	145 657 186	35 752 185



 Мажинов И.Ш.
 Председатель Правления





 Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕРІТІ

20 15 ж. « 09.12 »

на

19

листах

Пропито, пронумеровано

Председатель Правления

Должность

Мажитов И.Ш.

Ф.И.О.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін
қадағалау департаменті

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

09.12.15 № 33-3-08/00063

Департамент надзора за субъектами рынка
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, Алмалинский р-н,
ул. Ади Шарипова, д. 84
тел.: 330-90-30

На исх. № 28-01-08/20355 от 27.11.2015г.

**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 первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Банк «Bank RBK» за период с 03 мая по 02 ноября 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером Е46-1.

Выпуск облигаций разделен на 7.000.000.000 (семь миллиардов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 02 ноября 2015 года не размещены 30.000.000 (тридцать миллионов) 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 и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

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

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

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Акатаева Р.С., тел: (727) 2788-104 (1084)

№ 0040457

