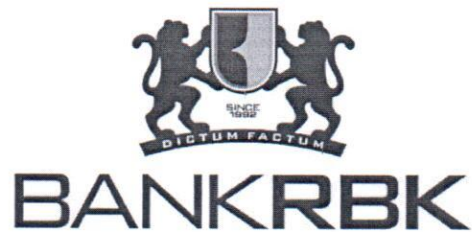


№ 35200
044 30.05.14



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

ЕСЕП

(есепті кезең 02.11.2013- 02.05.2014 ж)

**2013 жылғы 02 қарашадан 2014 жылғы 02 мамырға 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 (ҰСН 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;
- Номиналды құны: 1,00 (Бір) теңге;
- Купон мөлшері: номиналды 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	Тиесілі 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 орналыстырылған облигациялардың жалпы төленген соммасы	Қабылдаған мәлімет күні	Орналастыру кезеңі
20.01.2014 г.	с 02.05.2013 г. по 02.11.2013 г.	6 970 000 000	7 016 184 200,89		

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.

Есепті кезеңінде облигациялар орналастырылған жоқ.

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 акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны.

Есепті кезеңінде облигациялар орналастырылған жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

Есепті кезеңінде облигациялар орналастырылған жоқ.

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.

Аффилиирленген 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) оригиналдың, 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: «Единый регистратор ценных бумаг» АҚ;
- Тіркеуші орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141-үй, 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%. 2013 жылы 08 қарашада есепті кезеңінде бірінші шығарылым бойынша бірінші купондық сыйақы төленді, (сыйақы төленген кезең 02.05.2013- 02.11.2013 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 сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары болған емес.

Басқарма төрайымы

Бас бухгалтер



M. K. Jakubaeva
A. A. Dautbekova

М.К. Жакубаева

А.А. Даулетбекова



ОТЧЕТ

**об итогах размещения первого выпуска
облигаций, выпущенных в пределах Первой
облигационной программы АО «Bank RBK»
за период с 02.11.2013 г. по 02.05.2014г.**

г. Алматы, 2014 год

ОТЧЕТ

об итогах размещения первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK», за период размещения с 02 ноября 2013 года по 02 мая 2014 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 неразмещении 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		

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;

В отчетном периоде размещение облигаций не осуществлялось. ✓

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;

В отчетном периоде размещение облигаций не осуществлялось. ✓

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

В отчетном периоде размещение облигаций не осуществлялось. ✓

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.

не дано

не дано

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 эмитента, 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, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, 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 08.11.2013 г. по данному выпуску облигаций осуществлялась выплата первого купонного вознаграждения (период, за который осуществлялась выплата вознаграждения с 02.05.2013 г. по 02.11.2013 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



М.К. Жакубаева ✓

Главный бухгалтер



А.А. Даулетбекова ✓



19.05.2014

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 02.05.2014 00:00:00 по ценной бумаге НИН KZP01Y03E462

Дата приказа: 16.05.2014 14:15:30 № приказа: ERCB_01/55/00135906
 Дата/время составления: 16.05.2014 14:18:52

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK"		
Место нахождения эмитента	КАЗАХСТАН, 050012, АЛМАТЫ, ул. Али 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:

Количество объявленных ценных бумаг	7 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	6 970 000 000
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 номер и 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	Находящихся в обращении с указанным лицом, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных		
1	АО ЕДИНЬИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	JCD0000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 15242-1910-АО Кем, когда: 22.08.2013	6 970 000 000	0	0	100 00000	0 00000

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.
 Должностное лицо регистратора

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
 Исполнитель: Кижимова Алия Нусулбековна



BANK RBK


Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении за период, закончившийся
02 мая 2014 года (не аудировано) ✓

(в тысячах тенге)

	02 мая 2014г. (не аудировано)	31 декабря 2013г. (аудировано)
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	23 228 720	29 973 311
Средства в других банках	3 085 033	470 298
Кредиты и авансы клиентам	191 421 825	143 246 719
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	52 966 368	46 110 289
Основные средства и нематериальные активы	2 405 216	2 269 292
Прочие активы	971 504	703 570
Итого активов	274 078 666	222 773 479
Обязательства		
Средства клиентов	229 478 226	193 921 414
Средства кредитных учреждений и финансовых институтов	40	40
Займы банков и финансовых институтов	2 001 444	-
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	9 881 092	7 055 362
Субординированный долг	5 193 584	5 036 377
Отложенное налоговое обязательство	92 714	92 714
Прочие обязательства	670 087	316 599
Итого обязательств	247 317 187	206 422 506
Собственные средства		
Уставный капитал	24 500 000	14 500 000
Прочие фонды	98 942	257 281
Нераспределенная прибыль	2 162 537	1 593 692
Итого собственных средств	26 761 479	16 350 973
Итого обязательств и собственных средств	274 078 666	222 773 479


Жакубаева М.К.
Председатель Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период закончившийся 02 мая 2014 года (не аудировано)

(в тысячах тенге)	02 мая 2014г. не аудировано	02 мая 2013г. не аудировано
Процентные доходы	8 143 889	3 601 939
Процентные расходы	(4 517 404)	(1 496 146)
Чистые процентные доходы	3 626 485	2 105 793
Резерв под обеспечение активов, по которым начисляются проценты	(1 740 039)	(888 996)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обеспечение активов, по которым начисляются проценты	1 886 446	1 216 797
Комиссионные доходы	633 088	378 484
Комиссионные расходы	(43 062)	(13 440)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	319 872	104 978
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	10 833	33 328
Прочий операционный доход	123 464	61 012
Операционный доход	2 930 641	1 781 159
Административные и прочие операционные расходы	(2 218 117)	(1 294 707)
Резерв под обеспечение прочих активов	(5 821)	(8 654)
Прибыль до налогообложения	706 703	477 798
Расходы по налогу на прибыль	(137 858)	(86 274)
Прибыль за период	568 845	391 524
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	(147 506)	(5 303)
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(10 833)	(33 328)
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	11 585
Прочий совокупный доход/(расход) за период	(158 339)	(27 046)
Итого совокупный доход за период	410 506	364 478

Жакубаева М.К.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK

АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 02 мая 2014 года (не аудировано)

<i>(в тыс. тенге)</i>	02 мая 2014г. не аудировано	02 мая 2013г. не аудировано
Денежные средства от операционной деятельности	7 188 685	3 266 484
Проценты полученные	(3 508 791)	(1 414 244)
Проценты уплаченные	604 477	397 162
Комиссии полученные	(39 767)	(12 171)
Комиссии уплаченные	283 538	99 703
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	10 833	33 328
Чистые доходы, полученные по операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	123 464	61 012
Прочие операционные доходы	(2 195 383)	(1 172 996)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	2 467 056	1 258 278
<i>(Увеличение) уменьшение операционных активов</i>	<i>(2 451 089)</i>	<i>(2 865)</i>
Средствам в других банках	(45 539 629)	(20 254 718)
Кредиты и авансы клиентам	7 557	95 421
Прочие активы		
<i>(Увеличение) уменьшение операционных обязательств</i>	<i>27 179 332</i>	<i>36 152 876</i>
Средства клиентов	2 000 000	
Займы банков и финансовых институтов	232 277	(8 862)
Прочие обязательства		
Чистые поступления / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(16 104 496)	17 240 130
Подоходный налог уплаченный	(104 804)	(25 056)
Чистые поступления/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	(16 209 300)	17 215 074
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	(8 812 536)	(13 467 168)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 611 333	3 079 626
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(210 225)	(224 749)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	(5 411 428)	(10 612 291)

Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выпуск акций	10 000 000	-
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	2 578 619	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	12 578 619	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	2 297 518	(11 107)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(6 744 591)	6 591 676
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	29 973 311	8 286 492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	23 228 720	14 878 168

М.К. Жакубаева

Жакубаева М.К.
Председатель Правления



А.А. Даулетбекова

Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 02 мая 2014 года (не аудировано)

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС		Резерв переоценки ценных бумаг	Перераспределенная прибыль	Итого капитала
			пероценки ОС	пероценки ценных бумаг			
Остаток на 31.12.2012 года (аудировано)	14 500 000	121 719	263 810	30 664	467 608	15 383 801	
Итого совокупный доход за период	-	-	-	-	391 524	391 524	
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	
Прочий совокупный доход	-	-	-	(5 303)	-	(5 303)	
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	(33 328)	-	(33 328)	
Доходы за вычетом расходов от переоценки по справедливой стоимости	-	-	-	11 585	-	11 585	
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(27 046)	-	(27 046)	
Изменение в отложенном налоге	-	-	-	-	-	-	
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	-	
Выпуск акций	-	-	-	-	-	-	
Формирование обязательного резервного фонда	-	-	-	-	-	-	
Формирование обязательного резерва по переоценке	-	-	-	-	-	-	
Реализованный резерв по переоценке	-	-	-	3 618	-	3 618	
Выплата дивидендов	14 500 000	121 719	263 810	-	-	15 748 279	
Остаток на 02.05.2013 года (не аудировано)	14 500 000	162 306	258 178	-163 203	1 593 692	16 380 973	
Остаток на 31.12.2013 года (аудировано)	-	-	-	-	568 845	568 845	
Итого совокупный доход за период	-	-	-	-	-	-	
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	
Прочий совокупный доход	-	-	-	(147 506)	-	(147 506)	
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	(10 833)	-	(10 833)	
Доходы за вычетом расходов от переоценки по справедливой стоимости	-	-	-	-	-	-	
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(158 339)	-	(158 339)	
Изменение в отложенном налоге	-	-	-	-	-	-	
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	-	
Выпуск акций	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	
Формирование обязательного резервного фонда	-	-	-	-	-	-	
Реализованный резерв по переоценке	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	24 500 000	162 306	258 178	-321 542	2 162 537	26 761 479	
Остаток на 02.05.2014 года (не аудировано)	-	-	-	-	-	-	

Жакубава М.К.
 Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер

Прошито, пронумеровано
на 19 (девятнадцать) листах

Должность Председатель Правления

М.К. *[Signature]*



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТТІ

[Signature]

2014ж. « Ізметте »



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

050040, г.Алматы, Көктем-3, д. 21
телефон (727)2704591,
факс (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
e-mail: hq@nationalbank.kz

13 06 14 № 33-3-08/252

АО «Банк «Bank RBK»

050012, г. Алматы, Алмалинский р-н,
ул. Ади Шарипова, д. 84
тел.: 330-90-30

На исх. № 28-01-08/6543 от 30.05.2014г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

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

За указанный отчетный период размещения облигаций Банка не производилось.

Выпуск облигаций 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 мая 2014 года не размещено 30.000.000 (тридцать миллионов) облигаций данного выпуска.

Одновременно сообщаем, что в последующем отчеты об итогах размещения облигаций Общества необходимо представлять в соответствии с пунктом 9-1 Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, аннулирования выпуска облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269, согласно которому отчетным периодом размещения облигаций являются шесть последовательных месяцев. Датой начала первого отчетного периода размещения является дата начала размещения облигаций, установленная проспектом выпуска облигаций. Датой начала следующего отчетного периода является дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода.

Соответственно, датами начала и окончания всех последующих отчетных периодов являются 03 и 02 числа отчетных месяцев.



№ 0060986

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

Заместитель Председателя



Галиева Д.Т.

*Исп. Л. Бедельбаева,
тел. 2788 104 (1034)*