

Вх.195
27.05.16 з.



BANK RBK

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

ЕСЕП

(есепті кезең 03.11.2015- 02.05.2016 ж.)

Алматы қ., 2016 жыл

**2015 жылғы 03 қарашадан 2016 жылғы 02 мамырға дейінгі орналастыру кезеңі үшін
«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған екінші
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 E46-2 (ҰСН KZP02Y07E461).

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:** 5 000 000 000 (бес миллиард) дана;
- **Түрі:** қамтамасыз етілмеген субординацияланған облигациялар;
- **Номиналды құны:** 1,00 (бір) теңге;
- **Купон мөлшері:** номиналды құнының 9,5% жылдығы;
- **Орналастырылған облигациялардың саны:** 4 962 230 000;
- **Сатып алынған облигациялар:** 0;
- **Орналастырылмаған облигациялардың саны:** 37 770 000.

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)	3	4 962 230 000
Соның ішінде:		
Заңды тұлғалар	2	4 214 130 000
Зейнетақы қорлары	1	4 014 130 000
Басқалар	1	200 000 000
Жеке тұлғалар	1	748 100 000
Резидент еместер (жалпы)	-	-
БАРЛЫҒЫ	3	4 962 230 000

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
11.12.2013 ж.	02.05.2013 ж. - 02.11.2013 ж.	4 962 230 000	5 093 537 653,69		
13.06.2014 ж.	02.11.2013 ж. - 02.05.2014 ж.				
18.12.2014 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.				

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 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.

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;

Есепті кезеңінде облигациялар сатып алынған жоқ.

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

Есеп кезеңінде 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 қызыметімен 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 қызыметімен қолданған жоқ.

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

Есепті кезеңінде облигациялар орналастырылған жоқ. Андеррайтерлерді тартпастан 4 962 230 000 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 9,5%.

2015 жылы 06 қарашада есепті кезеңінде шығарылым бойынша купондық сыйақы төленді, төленген жалпы соммасы 235 705 925 тенге құрады, (сыйақы төленген кезең 03.05.2015- 02.11.2015 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 сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары болған емес.

Басқарма төрайымының м.а.

Бас бухгалтер



M. K. Zhubayeva
AS

М.К. Жакубаева

А.А. Даулетбекова



ОТЧЕТ

**об итогах размещения второго выпуска
облигаций, выпущенных в пределах Первой
облигационной программы АО «Bank RBK»
за период с 03.11.2015 г. по 02.05.2016г.**

г. Алматы, 2016 год

ОТЧЕТ

об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK», за период размещения с 03 ноября 2015 года по 02 мая 2016 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 E46-2 (НИН KZP02Y07E461).

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:** 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук;
- **Вид:** субординированные облигации без обеспечения;
- **Номинальная стоимость:** 1,00 (один) тенге;
- **Размер купона:** 9,5% годовых от номинальной стоимости;
- **Количество размещенных облигаций:** 4 962 230 000;
- **Количество выкупленных облигаций:** 0;
- **Количество неразмещенных облигаций:** 37 770 000.

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)	3	4 962 230 000
в том числе:		
Юридические лица	2	4 214 130 000
Пенсионные фонды	1	4 014 130 000
Прочие	1	200 000 000
Физические лица	1	748 100 000
Нерезиденты (всего)	-	-
ВСЕГО	3	4 962 230 000

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
11.12.2013 г.	с 02.05.2013 г. по 02.11.2013 г.	4 962 230 000	5 093 537 653,69		
13.06.2014 г.	с 02.11.2013 г. по 02.05.2014 г.				
18.12.2014 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.				

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.

Облигации, 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 4 962 230 000 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 леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа 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 вознаграждения по облигациям – 9,5% от номинальной стоимости. В отчетном периоде 06.11.2015 г. по данному выпуску облигаций осуществлялась выплата купонного вознаграждения с общей суммой 235 705 925 тенге, (период, за который осуществлялась выплата вознаграждения с 03.05.2015 г. по 02.11.2015 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.

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



М.К. Жакубаева

А.А. Даулетбекова



Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 03.05.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 24.05.2016 17:20:33

№ приказа: 16-029095

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:

НИН 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

№	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 KZP02Y07E461	4 014 130 000	0	0	0	80.89367079	0	

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>





№	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	
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	БЕРГАЛИЕВ ТИМУР МАКСУТОВИЧ	(Лицевой счет собственника) Удостоверение РК № 014931271 от 11.09.2003 ИНН: 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: 24.05.2016 17:26:19

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>



Копия верна

Прошито, пронумеровано

на 2 (двух) листах

И.о. Председателя Правления

Должность

Жакубаева М.К.

Ф.И.О.






BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 03 мая 2016 года

(в тысячах тенге)	03 мая 2016 г.	31 декабря 2015 г.
	неаудированные данные	аудированные данные
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	72 287 162	58 465 256
Средства в других банках	12 686 757	13 819 802
Кредиты и авансы клиентам	706 227 091	691 757 745
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	69 538 597	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	4 758 764	2 032 870
Итого активов	910 055 096	876 523 239
Обязательства		
Средства клиентов	657 192 045	626 946 628
Средства банков	64 420 903	56 362 946
Займы банков и финансовых институтов	27 761 717	26 260 327
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	17 662 666	32 924 866
Долговые ценные бумаги выпущенные	56 954 639	55 092 849
Субординированные долги	11 313 505	11 196 802
Отложенное налоговое обязательство	5 082 920	5 082 920
Прочие обязательства	1 525 611	1 016 605
Итого обязательств	841 914 006	814 883 943
Капитал		
Уставный капитал	46 605 000	41 235 000
Прочие резервы/фонды	16 457 525	16 258 694
Нераспределенная прибыль	5 078 565	4 145 602
Итого капитала	68 141 090	61 639 296
Итого обязательств и капитала	910 055 096	876 523 239


Жакубаева М.К.
И.о. Председателя Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер




BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 03 мая 2016 г.

<i>(в тысячах тенге)</i>	03 мая 2016 г. неаудированные данные	03 мая 2015 г. неаудированные данные
Процентные доходы	29 525 924	17 978 309
Процентные расходы	(19 644 432)	(9 836 974)
Чистые процентные доходы	9 881 492	8 141 335
Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля	(2 288 812)	(2 732 772)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	7 592 680	5 408 563
Комиссионные доходы	1 211 258	906 592
Комиссионные расходы	(110 847)	(53 626)
Чистый доход/убыток от операций с иностранной валютой	5 021 397	(208 868)
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(7 628 793)	(1 352 163)
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	263	10 320
Прочий операционный доход	266 143	59 054
Операционный доход	6 352 101	4 769 872
Общие административные расходы	(5 149 947)	(3 475 429)
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	(136 443)	(12 423)
Прибыль до налогообложения	1 065 711	1 282 020
Расходы по налогу на прибыль	(132 748)	(172 333)
Прибыль за период	932 963	1 109 687
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	202 137	546 213
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли	(3 306)	(8 939)
Прочий совокупный доход за период	198 831	537 274
Итого совокупный доход за период	1 131 794	1 646 961


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 03 мая 2016 г.

<i>в тысячах тенге</i>	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	-	-	-	-	1 109 687	1 109 687
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	1 109 687	1 646 961
Выпуск акций	3 735 000	-	-	-	-	3 735 000
Остаток на 03 мая 2015 года (неаудированные данные)	38 235 000	162 306	18 489 634	(138 866)	4 924 524	61 672 598

<i>в тысячах тенге</i>	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	-	-	-	-	932 963	932 963
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	202 137	-	202 137
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(3 306)	-	(3 306)
Итого совокупный доход	-	-	-	198 831	932 963	1 131 794
Выпуск акций	5 370 000	-	-	-	-	5 370 000
Остаток на 03 мая 2016 года (неаудированные данные)	46 605 000	162 306	18 113 206	(1 817 987)	5 078 565	68 141 090


 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 03 мая 2016 года

<i>(в тыс. тенге)</i>	03 мая 2016 г. неаудированные данные	03 мая 2015 г. неаудированные данные
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	19 727 134	11 183 447
Проценты уплаченные	(16 722 097)	(7 302 034)
Комиссии полученные	1 110 034	895 393
Комиссии уплаченные	(107 298)	(51 995)
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	1 178 612	317 752
Чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка	(4 628 793)	(1 203 732)
Чистые доходы, полученные по операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	10 320
Прочие операционные доходы	266 515	119 977
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(4 448 093)	(3 257 868)
	(3 623 986)	711 260
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средства в других банках	515 572	(1 858 605)
Кредиты и авансы клиентам	(18 675 081)	(52 617 662)
Дебиторская задолженность по сделкам обратное РЕПО	-	(2 000 001)
Прочие активы	351 872	34 704
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Средства банков и финансовых организаций	7 879 115	2 704 956
Средства клиентов	53 245 063	18 067 970
Займы банков и финансовых организаций	1 435 815	7 000 000
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	(15 156 005)	-
Прочие обязательства	236 589	(24 697)
	26 208 954	(27 982 075)
Чистые поступление / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога		
Подоходный налог уплаченный	(99 548)	(176 129)
	26 109 406	(28 158 204)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(1 814 225)	-
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4 055 522	3 849 447
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(13 937 464)	(686 458)

Чистое расходование/(поступление) денежных средств в инвестиционной деятельности	(11 696 167)	3 162 989
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выпуск акций	5 370 000	3 735 000
Субординированный долг	228 525	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	5 598 525	3 735 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		
	(6 189 858)	738 870
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	13 821 906	(20 521 345)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	58 465 256	61 996 186
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	72 287 162	41 474 841



Жакубаева М.К.
И.о. Председателя Правления





Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 16ж. « 07 маусым »



И.о. Председателя Правления
Должность Жұмагулова А.К.
Ф.И.О. Жұмагулова А.К.

Прошито, пронумеровано
на 19 листах

«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

07.06.16 № 33-3-07/2739

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 № 28-17/13575 от 26.05.16г.

**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 за период с 03 ноября 2015 года по 02 мая 2016 года (далее - Отчет) 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 2016 года не размещено 30.000.000 (тридцать миллионов) облигаций данного выпуска.

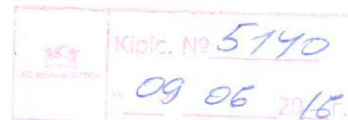
Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

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

Одновременно сообщаем, что с 27 мая 2016 года введено в действие, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 апреля 2016 года

№ 0042922



Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года №76 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций».

**Директор
Департамента рынка ценных бумаг**



Хаджиева М.Ж.

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