



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

**ЕСЕП**

(есепті кезең 03.05.2014- 02.11.2014 ж)

**2014 жылғы 03 мамырдан 2014 жылғы 02 қарашаға 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 (ҮСН KZP02Y07E461).

**5. Облигациялар туралы мәліметтер.**

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есеңгі 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)	-	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>3</b>	<b>4 962 230 000</b>

**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	Орналас тыру 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.				

- 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;

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.

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 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 секьюритизлендіру 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](http://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%. 2014 жылы 06 мамырда есепті кезеңінде шығарылым бойынша купондық сыйақы төленді, төленген жалпы сомасы 235 705 925 тенге құрады, (сыйақы төленген кезең 02.11.2013-02.05.2014 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 төрағасы

Бас бухгалтер



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



## ОТЧЕТ

об итогах размещения второго выпуска облигаций,  
выпущенных в пределах Первой облигационной  
программы АО «Bank RBK»  
за период с 03.05.2014 г. по 02.11.2014г.

г. Алматы, 2014 год



## ОТЧЕТ

об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK», за период размещения с 03 мая 2014 года по 02 ноября 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 E46-2 (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)	-	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>3</b>	<b>4 962 230 000</b>

#### 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 размещении 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.				

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.

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](http://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 вознаграждения по облигациям – 9,5% от номинальной стоимости.

В отчетном периоде 06.05.2014 г. по данному выпуску облигаций осуществлялась выплата купонного вознаграждения с общей суммой 235 705 925 тенге, (период, за который осуществлялась выплата вознаграждения с 02.11.2013 г. по 02.05.2014 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



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел. 8(727)272-47-60 WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ

Исх. № И14-068361

от 11.11.2014

Реестр  
держателей ценных бумаг по состоянию на 03.11.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 11.11.2014 16:52:26

№ приказа: 14-116087

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: НИИ KZP02Y07E461:**

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

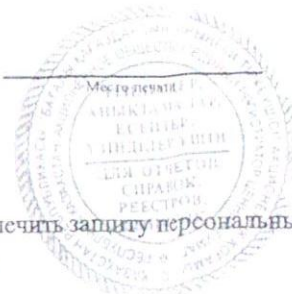
№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный 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 ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	Лицевой счет собственника в ведении гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИИИ 971240002115	Облигации KZP02Y07E461	4 014 130 000	0	0	0	80 89367079	0	
2	АО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕСПУБЛИКА"	Лицевой счет собственника в ведении гос. регистрации № 5590-1910-01-АО от 17.06.2014 БИИИ 070440008130	Облигации KZP02Y07E461	200 000 000	0	0	0	4 03044399	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 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	
3	Бергалдиев Тимур Макеутович	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	1

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.

Ф.И.О., должность

*[Handwritten signature]*  
Подпись



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: Черкашина Мария Николаевна

Дата/время составления: 11.11.2014 17:37:46

*Копия верна*  
*Заместитель Председателя Правления*



*Мухомбетов И.И.*







# BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию за период, закончившийся 02 ноября 2014г.

<i>(в тысячах тенге)</i>	02 ноября 2014г. (неаудированные данные)	31 декабря 2013г. (аудированные данные)
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	35 752 185	29 973 311
Средства в других банках	1 357 459	470 298
Кредиты и авансы клиентам	292 573 165	143 246 719
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	41 958 268	46 110 289
Основные средства и нематериальные активы	9 125 212	2 269 292
Прочие активы	1 831 153	703 570
<b>Итого активов</b>	<b>382 597 442</b>	<b>222 773 479</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства клиентов	323 428 917	193 921 414
Средства кредитных учреждений и финансовых институтов	1 037 248	40
Займы и средства кредитных учреждений и прочих финансовых институтов	2 003 222	-
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	1 400 001	-
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	9 887 519	7 055 362
Субординированный долг	5 193 694	5 036 377
Отложенное налоговое обязательство	212 714	92 714
Прочие обязательства	1 156 846	316 599
<b>Итого обязательств</b>	<b>344 320 161</b>	<b>206 422 506</b>
<b>Собственные средства</b>		
Уставный капитал	34 500 000	14 500 000
Прочие фонды	187 925	257 281
Нераспределенная прибыль	3 589 356	1 593 692
<b>Итого собственных средств</b>	<b>38 277 281</b>	<b>16 350 973</b>
<b>Итого обязательств и собственных средств</b>	<b>382 597 442</b>	<b>222 773 479</b>

  
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 02 ноября 2014г.

<i>(в тысячах тенге)</i>	02 ноября 2014г. (неаудированные данные)	02 ноября 2013г. (неаудированные данные)
Процентные доходы	25 893 697	12 162 092
Процентные расходы	(13 985 767)	(5 715 760)
<b>Чистые процентные доходы</b>	<b>11 907 930</b>	<b>6 446 332</b>
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(5 624 067)	(2 803 760)
<b>Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты</b>	<b>6 283 863</b>	<b>3 642 572</b>
Комиссионные доходы	1 792 691	1 149 746
Комиссионные расходы	(124 261)	(62 810)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	735 508	359 137
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	19 533	66 406
Прочий операционный доход	273 213	145 242
<b>Операционный доход</b>	<b>8 980 547</b>	<b>5 300 293</b>
Административные и прочие операционные расходы	(6 124 520)	(3 747 138)
Резерв под обесценение прочих активов	(121 015)	(12 232)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>2 735 012</b>	<b>1 540 923</b>
Расходы по налогу на прибыль	(433 353)	(262 874)
<b>Прибыль за период</b>	<b>2 301 659</b>	<b>1 278 049</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	(47 968)	54 874
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(21 388)	(66 833)
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	29 142
<b>Прочий совокупный доход/(расход) за период</b>	<b>(69 356)</b>	<b>17 183</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>2 232 303</b>	<b>1 295 232</b>

  
Мажинев И.Ш.  
Председатель Правления



  
Даулетбекова А.А.  
Главный бухгалтер



# BANK RBK

АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 02 ноября 2014 года

	02 ноября 2014г. (неаудированные данные)	02 ноября 2013г. (неаудированные данные)
<i>(в тысячах тенге)</i>		
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>	17 068 263	10 549 755
Проценты полученные	(13 230 785)	(5 335 492)
Проценты уплаченные	1 758 769	1 153 477
Комиссии полученные	(122 051)	(59 586)
Комиссии уплаченные	677 065	325 206
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	19 533	66 406
Чистые доходы, полученные по операций с финансови активами, имеющимся в наличии для продажи	273 213	148 362
Прочие операционные доходы	(5 808 716)	(3 333 130)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		
	<b>635 291</b>	<b>3 514 998</b>
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>	(732 128)	(458 771)
Средствам в других банках	(143 451 262)	(65 355 890)
Кредиты и авансы клиентам	-	(3 000 002)
Дебиторская задолженность по сделкам обратное РЕПО	69 450	(265 574)
Прочие активы		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>	1 000 000	40
Средства банков	121 642 895	98 173 641
Средства клиентов	2 000 000	-
Займы банков и финансовых институтов	1 400 001	-
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	480 495	69 300
Прочие обязательства		
	<b>(16 955 258)</b>	<b>32 677 742</b>
<b>Чистые поступление / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>		
	(140 669)	(33 123)
<b>Чистые поступление/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности</b>	<b>(17 095 927)</b>	<b>32 644 619</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(17 276 540)	(49 316 435)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23 174 673	10 629 075
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 413 047)	(735 300)
Поступления от реализации основных средств	-	-

Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	(1 514 914)	(39 422 660)
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Выпуск акций	20 000 000	-
Выплата дивидендов	(306 000)	(360 000)
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	2 578 619	6 965 222
Субординированный долг	-	5 260 357
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>22 272 619</b>	<b>11 865 579</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>2 117 096</b>	<b>103 485</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>5 778 874</b>	<b>5 191 023</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	29 973 311	8 286 492
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>35 752 185</b>	<b>13 477 515</b>

  
 Мажинов И.И.  
 Председатель Правления



  
 Даулетбекова А.А.  
 Главный бухгалтер


## Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 02 ноября 2014 года

в тысячах тенге


	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
<b>Остаток на 31 декабря 2012 года (аудированные данные)</b>	14 500 000	121 021	263 812	30 662	468 306	15 383 801
Прибыль за период	-	-	-	-	1 278 049	1 278 049
<b>Прочий совокупный доход</b>	-	-	-	-	-	-
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	54 874	-	54 874
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(66 833)	-	(66 833)
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	29 142	-	29 142
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	-	17 183	1 278 049	1 295 232
Выпуск акций	-	-	-	-	-	-
Формирование обязательного резервного фонда	-	40 587	-	-	-	-
Реализованный резерв по переоценке	-	-	-	-	(40 587)	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток на 02 ноября 2013 года (неаудированные данные)</b>	14 500 000	161 608	263 812	47 845	(360 000)	(360 000)
					1 345 768	16 319 033

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
<b>Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные)</b>	14 500 000	162 306	258 178	(163 203)	1 593 692	16 350 973
Прибыль за период	-	-	-	-	2 301 659	2 301 659
<b>Прочий совокупный доход</b>	-	-	-	-	-	-
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(47 968)	-	(47 968)
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	(21 388)	-	(21 388)
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций	-	-	-	(69 356)	2 301 659	2 232 303
Формирование обязательного резервного фонда	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Реализованный резерв по переоценке	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток на 02 ноября 2014 года (неаудированные данные)</b>	34 500 000	162 306	258 178	(232 559)	(305 995)	(305 995)
					3 589 356	38 277 281



Мажинев И.И.  
Председатель Правления

Даулетбекова А.А.  
Главный бухгалтер

Прошито, пронумеровано

на 20 листах

*Медведев Александр Павлович*

Должность: Ф.И.О.

*Мухомов И.И.*



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

**БЕКІТІ**

*2014 ж. «Тасымал»*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

08.12.14 № 33-3-07/4229

**АО «Банк «Bank RBK»**

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

На исх. № 28-01-08/13101 от 25.11.2014г.

**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 акционерного общества «Банк «Bank RBK» 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 Е46-2.

Выпуск облигаций разделен на 5.000.000.000 (пять миллиардов) субординированных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 02 ноября 2014 года не размещены 37.770.000 (тридцать семь миллионов семьсот семьдесят тысяч) 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).

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).

Заместитель Председателя

Кожухметов К.Б.

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

№ 0059642

