

22.01.15



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

ЕСЕП

(есепті кезең 28.06.2014- 27.12.2014 ж)

Алматы қ., 2015 жыл

**2014 жылғы 28 маусымнан 2014 жылғы 27 желтоқсанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін
«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған үшінші 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

Қыскартылған 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.

18 желтоқсан 2013 жыл, нөмірі E46-3 (ҰСН KZP03Y03E468).

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: 8 000 000 000 (Сегіз миллиард) дана;
- Түрі: қамтамасыз етілмеген купонды облигациялар;
- Номиналды құны: 1,00 (Бір) теңге;
- Купон мөлшері: номиналды құнының 8,0% жылдығы;
- Орналастырылған облигациялардың саны: 2 600 000 000;
- Сатып алынған облигациялар: 0;
- Орналастырылмаған облигациялардың саны: 5 400 000 000.

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	2 600 000 000
Соның ішінде:		
Зейнетақы қорлары	1	2 600 000 000
Жеке тұлғалар	-	-
Заңды тұлғалар	1	2 600 000 000
Резидент еместер (жалпы)	-	-
БАРЛЫҒЫ	1	2 600 000 000

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 сомасы	Қабылданған мәлімет күні	Орналастыру кезеңі
09.09.2014 ж.	27.12.2013 ж. - 27.06.2014 ж.	2 600 000 000	2 576 308 222,23		

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 ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы 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.

Андеррайтерлерді тартпастан 2 600 000 000 дана облигация орналастырылды. Облигациялардың болашақ орналастыру жоспары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, облигациялар, облигация шығарылымы проспектісінде көрсетілген мерзімде бүкіл облигациялар орналастырылады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

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

- Тіркеушінің атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ Банк тіркеушісі болып табылады
- Тіркеуші орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., 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), 27 желтоқсан 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%. 2014 жылы 02 шілдеде есепті кезеңінде шығарылым бойынша купондық сыйақы төленді, төленген жалпы сомасы 104 000 000 тенге құрады, (сыйақы төленген кезең 27.12.2013 - 27.06.2014 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

И.Ш. Мажинов

Бас есепші

А.А. Даулетбекова





ОТЧЕТ
об итогах размещения третьего выпуска облигаций,
выпущенных в пределах Первой облигационной
программы АО «Bank RBK»
за период с 28.06.2014 г. по 27.12.2014г.

г. Алматы, 2015 год

ОТЧЕТ

об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK», за период размещения с 28 июня 2014 года по 27 декабря 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.

18 декабря 2013 года, номер E46-3 (НИН KZP03Y03E468).

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:** 8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук;
- **Вид:** именные купонные облигаций без обеспечения;
- **Номинальная стоимость:** 1,00 (Один) тенге;
- **Размер купона:** 8,0% годовых от номинальной стоимости;
- **Количество размещенных облигаций:** 2 600 000 000;
- **Количество выкупленных облигаций:** 0;
- **Количество неразмещенных облигаций:** 5 400 000 000.

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	2 600 000 000
в том числе:		
Пенсионные фонды	1	2 600 000 000
Физические лица	-	-
Юридические лица	1	2 600 000 000
Нерезиденты (всего)	-	-
ВСЕГО	1	2 600 000 000

7. Сведения о размещении облигаций:

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

Сведения об утверждении отчетов о размещении				Принятие к сведению информации о не размещении облигаций	
Дата утверждения отчета	Период размещения	Общее количество размещенных облигаций, штук	Общая сумма оплаты облигаций за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, тенге	Даты принятия к сведению	Период размещения
09.09.2014 г.	с 27.12.2013 г. по 27.06.2014 г.	2 600 000 000	2 576 308 222,23		

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;

Размещение облигаций на неорганизованном рынке 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.

Всего без привлечения андеррайтеров размещено 2 600 000 000 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, 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), 27 декабря 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 купонного вознаграждения по облигациям – 8,0% от номинальной стоимости.

В отчетном периоде 02.07.2014 г. по данному выпуску облигаций осуществлялась выплата купонного вознаграждения с общей суммой 104 000 000 тенге, (период, за который осуществлялась выплата вознаграждения с 27.12.2013 г. по 27.06.2014 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.



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх.№ И15-080255

от 06.01.2015

Реестр

держателей ценных бумаг по состоянию на 28.12.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 05.01.2015 11:11:56

№ приказа: 15-257855

Сведения об эмитенте:

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

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИН KZP03Y03E468:

Количество объявленных ценных бумаг	8 000 000 000	8 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	2 600 000 000	2 600 000 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общес 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 ЕДИНЬИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН:971240002115	Облигации KZP03Y03E468	2 600 000 000	0	0	0	100	0	
	ИТОГО			2 600 000 000	0	0	0	100	0	

Омежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию
период, закончившийся 31 декабря 2014 года (без заключительных оборотов)

Показатели	31 декабря 2014г. (неаудированные данные)	31 декабря 2013г. (аудированные данные)
<i>(тысячах тенге)</i>		
Текущие средства и их эквиваленты	61 996 159	29 973 311
Средства в других банках	14 351 400	470 298
Задолженности и авансы клиентам	365 071 666	143 246 719
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	43 823 652	46 110 289
Долговые средства и нематериальные активы	31 686 188	2 269 292
Другие активы	1 687 904	703 570
Итого активов	518 616 969	222 773 479
<hr/>		
Обязательства		
Средства клиентов	370 199 154	193 921 414
Средства кредитных учреждений и финансовых институтов	12 078 454	40
Средства банков и финансовых институтов	14 021 848	-
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	52 162 016	7 055 362
Сортированный долг	8 119 451	5 036 377
Налоговое обязательство	4 803 149	92 714
Другие обязательства	1 028 596	316 599
Итого обязательств	462 412 668	206 422 506
<hr/>		
Собственные средства		
Уставный капитал	34 500 000	14 500 000
Другие фонды	17 840 510	257 281
Распределенная прибыль	3 863 791	1 593 692
Итого собственных средств	56 204 301	16 350 973
<hr/>		
Итого обязательств и собственных средств	518 616 969	222 773 479

И.Ш. Ажинов
Председатель Правления



А.А. Даулетбекова
Главный бухгалтер



BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 31 декабря 2014г. (без заключительных оборотов)

<i>(в тысячах тенге)</i>	31 декабря 2014г. (неаудированные данные)	31 декабря 2013г. (аудированные данные)
Процентные доходы	33 145 087	15 725 509
Процентные расходы	(18 449 764)	(7 554 834)
Чистые процентные доходы	14 695 323	8 170 675
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(6 479 474)	(3 624 073)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются	8 215 849	4 546 602
Комиссионные доходы	2 353 626	1 461 035
Комиссионные расходы	(170 189)	(80 149)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	349 335	444 005
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	19 533	76 577
Прочий операционный доход	625 461	188 517
Операционный доход	11 393 615	6 636 587
Административные и прочие операционные расходы	(8 205 452)	(4 944 825)
Резерв под обесценение прочих активов	(127 635)	15 459
Прибыль до налогообложения	3 060 528	1 707 221
Расходы по налогу на прибыль	(525 289)	(186 182)
Прибыль за период	2 535 239	1 521 039
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	(491 549)	(146 432)
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(21 388)	(76 577)
Резерв по переоценке основных средств:		
- Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств	22 671 275	-
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	(4 534 254)	29 142
Прочий совокупный доход/(расход) за период	17 624 084	(193 867)
Итого совокупный доход за период	20 159 323	1 327 172

Мажинев И.Ш.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 31 декабря 2014 года (без заключительных оборотов)

<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 2012 года (аудированные данные)	14 500 000	121 719	263 810	30 664	467 608	15 383 801
Прибыль за период	-	-	-	-	1 521 039	1 521 039
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	1 521 039	1 521 039
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(146 432)	-	(146 432)
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	(76 577)	-	(76 577)
Итого совокупный доход	-	-	-	29 142	-	29 142
Формирование обязательного резервного фонда	-	-	-	(193 867)	1 521 039	1 327 172
Реализованный резерв по переоценке	-	40 587	-	-	(40 587)	-
Выплата дивидендов	-	-	(5 632)	-	5 632	-
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные)	14 500 000	162 306	258 178	(163 203)	1 593 692	16 350 973
Прибыль за период	-	-	-	-	2 535 239	2 535 239
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	2 535 239	2 535 239
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(491 549)	-	(491 549)
Основные средства:	-	-	-	(21 388)	-	(21 388)
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	22 671 275	-	-	22 671 275
Итого совокупный доход	-	-	(4 534 254)	-	-	(4 534 254)
Выпуск акций	-	-	18 137 021	(512 937)	2 535 239	20 159 323
Выпуск акций	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Реализованный резерв по переоценке	-	-	(40 855)	-	40 855	0
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(305 995)	(305 995)
Остаток на 31 декабря 2014 года (неаудированные данные)	34 500 000	162 306	18 354 344	(676 140)	3 863 791	56 204 301

Мажин И.Ш.
Председатель Правления



Даултебекова А.А.
Главный бухгалтер

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 31 декабря 2014 года (без заключительных оборотов)

в тысячах тенге	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2012 года (аудированные данные)	14 500 000	121 719	263 810	30 664	467 608	15 383 801
Прибыль за период	-	-	-	-	1 521 039	1 521 039
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	(146 432)	-	(146 432)
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(76 577)	-	(76 577)
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	29 142	-	29 142
Итого совокупный доход	-	-	-	(193 867)	1 521 039	1 327 172
Формирование обязательного резервного фонда	-	40 587	-	-	(40 587)	-
Реализованный резерв по переоценке	-	-	(5 632)	-	5 632	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(360 000)	360 000
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные)	14 500 000	162 306	258 178	(163 203)	1 593 692	16 350 973
Прибыль за период	-	-	-	-	2 535 239	2 535 239
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	(491 549)	-	(491 549)
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(21 388)	-	(21 388)
Основные средства:	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств	-	-	22 671 275	-	-	22 671 275
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	(4 534 254)	-	-	(4 534 254)
Итого совокупный доход	-	-	18 137 021	(512 937)	2 535 239	20 159 323
Выпуск акций	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Реализованный резерв по переоценке	-	-	(40 855)	-	40 855	0
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(305 995)	(305 995)
Остаток на 31 декабря 2014 года (неаудированные данные)	34 500 000	162 306	18 354 344	(676 140)	3 863 791	56 204 301

Мажин И.Ш.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся за 31 декабря 2014 года
(без заключительных оборотов)

	31 декабря 2014г. (неаудированные данные)	31 декабря 2013г. (аудированные данные)
<i>(в тыс. тенге)</i>		
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	20 837 378	13 301 808
Проценты уплаченные	(17 551 181)	(7 414 412)
Комиссии полученные	2 429 909	1 504 079
Комиссии уплаченные	(167 338)	(78 381)
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	436 494	406 086
Чистые доходы, полученные по операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	19 533	76 577
Прочие операционные доходы	650 221	166 574
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(7 370 533)	(4 635 363)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(715 517)	3 326 968
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средствам в других банках	(13 670 221)	(458 771)
Кредиты и авансы клиентам	(212 695 627)	(79 012 143)
Прочие активы	(468 362)	308 340
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Средства банков	11 941 000	40
Средства клиентов	167 058 325	120 546 181
Займы банков и финансовых институтов	13 995 070	-
Прочие обязательства	481 803	(33 701)
Чистые поступления / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(34 073 529)	44 676 914
Подоходный налог уплаченный	(193 602)	(363 619)
Чистые поступления/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	(34 267 131)	44 313 295
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(22 094 002)	(49 372 451)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	25 944 456	15 951 824
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 529 958)	(889 898)
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	(3 679 504)	(34 310 525)

Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выпуск акций	20 000 000	-
Выплата дивидендов	(306 000)	(360 000)
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	45 076 305	6 963 707
Субординированный долг	3 000 000	4 959 278
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	67 770 305	11 562 985
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	2 199 178	121 064
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	32 022 848	21 686 819
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	29 973 311	8 286 492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	61 996 159	29 973 311

Мажинов И.Ш.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

«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

04.02.15 № 33-3-08/636

АО «Bank RBK»

050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84
тел.: 8(727) 330-90-30

На исх. №28-01-08/755 от 21.01.2015 г.

**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 третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (Е46-3) АО «Bank RBK» (далее – Общество) за период с 28 июня 2014 года по 27 декабря 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 27 декабря 2014 года не размещено 5.400.000.000 (пять миллиардов четыреста миллионов) облигаций.

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

К. Кожаметов

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-038

№ 0061455

