



BANK RBK

**«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық
бағдарлама шегінде шығарылған үшінші
облигациялар шығарылымын орналастыру
нәтижелері туралы
ЕСЕП
(Есепті кезең 28.06.2015- 27.12.2015 ж.)**

Алматы қ., 2016 жыл

2015 жылғы 28 маусымнан 2015 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

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.

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: 5 619 000 000;
- Сатып алынған облигациялар: 0;
- Орналастырылмаған облигациялардың саны: 2 381 000 000.

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	5 619 000 000
Соның ішінде:		
Зейнетақы қорлары	1	5 619 000 000
Жеке тұлғалар	-	-
Заңды тұлғалар	1	5 619 000 000
Резидент еместер (жалпы)	-	-
БАРЛЫҒЫ	1	5 619 000 000

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер.

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

Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер.				Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет	
Бекітілген бағдарлама	Орналастыру кезеңі	Орналастырылған облигациялардың жалпы данасы	Есепті кезеңде орналыстырылған облигациялардың жалпы төленген соммасы	Қабылдаңған 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		
04.02.2015 ж.	28.06.2014 ж.- 27.12.2014 ж.				
27.07.2015 ж.	28.12.2014 ж. 27.06.2015 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.

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.

- Сауда-саттық ұйымдастырушылар тізімінің санаты: рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздар;
- Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарық құны: номиналды құнына 96,0203% (таза баға, дисконтсыз);
- Сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға: 1 облигация үшін таза баға – номиналды құнының 96,0203%;
- Алғашқы сауда-саттық күні: 26 қараша 2015 жыл;
- Соңғы сауда-саттық күні: 26 қараша 2015 жыл;
- Орналастырылған облигациялар саны: 3 019 000 000 дана;
- Тартылған ақша соммасы: 2 998 815 301,44 теңге.

Шет мемлекет аумағында облигациялар орналастырылған жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

Есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны – 3 019 000 000 дана.

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

Есеп кезеңінде облигациялар сатып алынған жоқ.

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

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

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

Аффилирленген тұлғаларға орналастырылған 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 кезеңде андеррайтерлерді тартпастан 3 019 000 000 дана облигация орналастырылды.

Андеррайтерлерді тартпастан 5 619 000 000 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:** «Багалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ Банк тіркеушісі болып табылады;

- **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 багалы 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 30 желтоқсанда есепті кезеңінде шығарылым бойынша купондық сыйақы төленді, төленген жалпы соммасы 104 000 000 тенге құрады. (сыйақы төленген кезең 28.06.2014 - 27.12.2014 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 төлеу жағдайлары болған емес.

Басқарма төрағасы

Бас есепші



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



ОТЧЕТ
об итогах размещения третьего выпуска облигаций,
выпущенных в пределах Первой облигационной
программы АО «Bank RBK»
за период с 28.06.2015 г. по 27.12.2015г.

г. Алматы, 2016 год

ОТЧЕТ

об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK», за период размещения с 28 июня 2015 года по 27 декабря 2015 года.

1. Наименование эмитента.

Полное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы

На русском языке: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

На английском языке: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» АҚ

На русском языке: АО «Bank RBK»

На английском языке: Bank RBK JSC

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

- Дата государственной перерегистрации: 23 сентября 2011 года;
- Регистрационный номер: 3854-1900-АО;
- Регистрирующий орган: Министерство юстиции Республики Казахстан;
- Бизнес-идентификационный номер (БИН): 920440001102

3. Место нахождения эмитента.

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

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

18 декабря 2013 года, номер Е46-3 (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:** 5 619 000 000;
- **Количество выкупленных облигаций:** 0;
- **Количество неразмещенных облигаций:** 2 381 000 000.

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	5 619 000 000
в том числе:		
Пенсионные фонды	1	5 619 000 000
Физические лица	-	-
Юридические лица	1	5 619 000 000
Нерезиденты (всего)	-	-
ВСЕГО	1	5 619 000 000

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		
04.02.2015г.	с 28.06.2014 г. по 27.12.2014 г.				
27.07.2015 г.	с 28.12.2014 г. по 27.06.2015 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;

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;

- Категория списка организатора торгов: долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой;
- Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций: 96,0203% к номинальной стоимости (чистая цена, без дисконта)
- Наивысшая цена на торгах: чистая цена за 1 облигацию 96,0203% от номинальной стоимости;
- Дата первых торгов: 26 ноября 2015 года;
- Дата последних торгов: 26 ноября 2015 года;
- Количество размещенных облигаций: 3 019 000 000 штук;
- Сумма привлеченных денег: 2 998 815 301,44 тенге.

Размещение облигаций на территории иностранного государства не осуществлялось.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

Общее количество размещенных за отчетный период облигаций – 3 019 000 000 штук;

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.

За отчетный период без привлечения андеррайтеров размещено 3 019 000 000 штук облигаций.

Всего без привлечения андеррайтеров размещено 5 619 000 000 штук облигаций. Согласно проспекту выпуска облигации могут размещаться в течение всего срока обращения в соответствии с действующим законодательством до момента реализации всего объема.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

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

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

Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), 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 28.12.2014 г. по 27.06.2015 г.).

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

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

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

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

Председатель Правления

Главный бухгалтер



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 28.12.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 29.12.2015 14:26:22

№ приказа: 15-425808

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 23.09.2011
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	5 619 000 000	5 619 000 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО ЕДИНЬИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН:971240002115	Облигации KZP03Y03E468	3 019 000 000	0	0	0	53.72842143	0	

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
2	АО ЕДИННЫЙ 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	46.27157857	0	
	ИТОГО			5 619 000 000	0	0	0	100	0	

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 29.12.2015 14:30:50

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>



Прошито, пронумеровано

на 2 (двух) листах

Должность Председатель Правления

Ф.И.О. Мажитов И.Ш





BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года (без заключительных оборотов)

<i>(в тысячах тенге)</i>	31 декабря 2015 г. неаудированные данные	31 декабря 2014г. аудированные данные
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	58 742 485	61 996 186
Средства в других банках	13 819 802	14 351 400
Кредиты и авансы клиентам	691 757 745	365 072 171
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	73 665 198	43 823 652
Основные средства и нематериальные активы	33 781 943	31 699 403
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	3 000 000	121 780
Прочие активы	2 051 971	1 498 053
Итого активов	876 819 144	518 562 645
Обязательства		
Средства клиентов	626 946 495	370 199 154
Средства банков и финансовых организаций	56 363 079	12 078 454
Займы банков и финансовых организаций	26 260 493	14 021 848
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	32 924 866	-
Долговые ценные бумаги выпущенные	55 092 849	52 162 016
Субординированные долги	11 196 802	8 119 451
Отложенное налоговое обязательство	5 180 214	4 705 920
Прочие обязательства	1 314 071	985 165
Итого обязательств	815 278 869	462 272 008
Капитал		
Уставный капитал	41 235 000	34 500 000
Прочие резервы/фонды	16 258 694	17 975 800
Нераспределенная прибыль	4 046 581	3 814 837
Итого капитала	61 540 275	56 290 637
Итого обязательств и капитала	876 819 144	518 562 645

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 31 декабря 2015 года (без заключительных оборотов)

	31 декабря 2015 г. неаудированные данные	31 декабря 2014 г. аудированные данные
<i>(в тысячах тенге)</i>		
Процентные доходы	64 502 730	33 145 741
Процентные расходы	(37 131 525)	(18 449 722)
Чистые процентные доходы	27 371 205	14 696 019
Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного	(7 966 170)	(6 479 594)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	19 405 035	8 216 425
Комиссионные доходы	3 137 048	2 353 535
Комиссионные расходы	(245 588)	(169 946)
Чистый убыток/доход от операций с иностранной валютой	(37 120 563)	876 836
Чистый доход/убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	28 820 215	(527 506)
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	11 530	19 533
Прочий операционный расход/доход	(362 240)	284 885
Операционный доход	13 645 437	11 053 762
Общие административные расходы	(12 647 930)	(8 032 403)
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	(211 108)	(127 584)
Прибыль до налогообложения	786 399	2 893 775
Расходы по налогу на прибыль	(595 196)	(407 490)
Прибыль за период	191 203	2 486 285
Прочий совокупный доход		
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка:		
Резерв по переоценке основных средств:		
- Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств	-	22 840 387
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	87 107	(4 568 076)
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка:		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	(1 331 660)	(491 549)
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(9 018)	(21 388)
Прочий совокупный расход/доход за период	(1 253 571)	17 759 374
Итого совокупный расход/доход за период	(1 062 368)	20 245 659

Жакубаева М.К.
И.о.Председателя Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



BANK RBK

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся
31 декабря 2015 года (без заключительных оборотов)

<i>(в тыс. тенге)</i>	31 декабря 2015 г. неаудированные данные	31 декабря 2014 г. аудированные данные
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	31 327 987	20 783 173
Проценты уплаченные	(34 831 844)	(17 758 099)
Комиссии полученные	3 160 609	2 383 938
Комиссии уплаченные	(243 354)	(169 441)
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	2 345 646	963 996
Чистый доход/убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	25 941 995	(649 286)
Чистые доходы, полученные по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	11 530	19 533
Прочие операционные расходы/доходы	(365 962)	309 645
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(11 544 059)	(7 501 807)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	15 802 548	(1 618 348)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средствам в других банках	6 972 870	(13 670 221)
Кредиты и авансы клиентам	(162 871 170)	(212 695 609)
Прочие активы	1 808 188	123 570
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Средства банков и финансовых организаций	33 937 069	11 941 000
Средства клиентов	15 945 275	167 058 325
Займы банков и финансовых организаций	12 100 000	13 995 070
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	32 779 022	-
Прочие обязательства	(349 166)	635 289
Чистое расходование/поступление денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(43 875 364)	(34 230 924)
Подоходный налог уплаченный	(435 255)	(193 602)
Чистое расходование/поступление денежных средств от/(в) операционной деятельности	(44 310 619)	(34 424 526)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(23 386 304)	(22 094 002)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4 873 069	25 944 456
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3 735 404)	(7 372 536)

Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	(22 248 639)	(3 522 082)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выпуск акций	6 735 000	20 000 000
Выплата дивидендов	(423 000)	(306 000)
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	2 998 814	45 076 305
Субординированный долг	898 469	3 000 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	10 209 283	67 770 305
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	53 096 274	2 199 178
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(3 253 701)	32 022 875
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	61 996 186	29 973 311
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	58 742 485	61 996 186



Жакубаева М.К.
И.о. Председателя Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

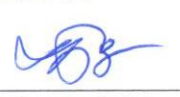


BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 31 декабря 2015 года (без заключительных оборотов)

	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные)	14 500 000	162 306	258 178	(163 203)	1 593 692	16 350 973
Прибыль за период	-	-	-	-	2 486 285	2 486 285
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	-	-	22 840 387	-	-	22 840 387
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	(4 568 076)	-	-	(4 568 076)
Итого совокупный доход	-	-	18 272 311	(512 937)	2 486 285	20 245 659
Выпуск акций	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Реализованный резерв по переоценке	-	-	(40 855)	-	40 855	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(305 995)	(305 995)
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	-	-	-	-	191 203	191 203
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	0
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	(1 331 660)	-	(1 331 660)
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(9 018)	-	(9 018)
Основные средства:						
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	87 107	-	-	87 107
Итого совокупный доход	-	-	87 107	(1 340 678)	191 203	(1 062 368)
Выпуск акций	6 735 000	-	-	-	-	6 735 000
Формирование обязательного резервного фонда	-	-	-	-	-	-
Реализованный резерв по переоценке	-	-	(463 535)	-	463 535	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(422 994)	(422 994)
Остаток на 31 декабря 2015 года (неаудированные данные)	41 235 000	162 306	18 113 206	(2 016 818)	4 046 581	61 540 275


 Жакубаева М.К.
 И.о. Председателя Правления


 Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 16 ж. « 04.02 »

Прошито, пронумеровано

на 21 февралек сәул листак

Председатель Президиума

Должность

Маршинов И.И.

Ф.И.О.



«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

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

4.02.16 № 33-3-07/573

АО «Банк «Bank RBK»

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

На исх. № 28-17/1531 от 26.01.2016г.

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 акционерного общества «Банк «Bank RBK» за период с 28 июня по 27 декабря 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером Е46-3.

Выпуск облигаций разделен на 8.000.000.000 (восемь миллиардов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 27 декабря 2015 года размещены 5.619.000.000 (пять миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов) облигаций данного выпуска.

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

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

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

Вместе с тем, обращаем внимание, что 1 января 2016 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24.11.2015г., предусматривающий, в том числе, изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В частности, в соответствии с новой редакцией пункта 7 статьи 9 Закона о

№ 0041465

Копия № 1092
08 02 2016

РЦБ предусмотрено, что эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1), 6), 10), 11) и 14) пункта 1 статьи 9 Закона о РЦБ.

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



Хаджиева М.Ж.

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