

**2013 жылғы 07- желтоқсаннан бастап 2014 жылғы 06- маусымға дейінгі кезеңде
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.

Акционерлік қоғам «Банк Kassa Nova».

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 5108-1900-АО Қазақстан Републикасының Әділет Министрлігімен 31.07.2009 ж. берілген.

3. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Қонаев к-сі, 8 (Блок Б 2)

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

13 қараша 2012 жыл №Е35.

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.

1	Жалпы саны	3 000 000 дана
2	Облигациялар түрі	Қамтамасыз етілмейтін купондық облигациялар
3	Номиналдық құн	1 000,00 теңге
4	Купонның мөлшері, %	9% Номиналдық құнның (Тоғыз пайыз) жылдық
5	орналастырылған облигациялардың саны.	200 000 дана
6	сатып алынған облигациялардың саны.	0 дана
7	орналастырылмаған облигациялардың саны	2 800 000 дана

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

- Облигацияның меншік иесінің Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады;
- Жеке тұлғалар – 0, заңды тұлғалар – 1.

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.

- Зейнетақы қорлары – 1, облигацияның саны – 200 000 дана;
- Сақтандыру компаниялары – 0;
- Екінші деңгейдегі банктер – 0;
- Банктік емес ұйымдар – 0;
- Брокер-дилерлер – 0;
- Басқалар – 0.

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;

Орналастыру кезеңінің басталған және аяқталған күні	Орналастырылған облигациялар саны, дана	Есептік кезеңге тартылған ақша сомасы, тг.	Есепті бекіткен, облигацияларды орналастырмау туралы ақпараттың назарға алынған күні
06.12.2012 – 06.06.2013	200 000	201 078 800	29.07.2013
07.06.2013 – 06.12.2013	0	0	31.12.2013

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;

➤ Есептік кезеңде облигацияларды орналастыру жүргізілген 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;

➤ Есептік кезеңде облигацияларды орналастыру жүргізілген жоқ

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

➤ Есептік кезеңде облигацияларды орналастыру жүргізілген 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;

➤ Есептік кезеңде облигацияларды сатып алу жүргізілген жоқ

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

➤ Есептік кезеңде сатып алынған облигациялардың жоқтығына байланысты бұрын сатып алынған облигацияларды қайтадан сатып алу жүргізілген жоқ

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

➤ Аффилиирленген тұлғалар арасында орналастыру жүргізілген 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;

- 2012 жылғы 15-тамыздағы № н/ж Қаржы қызметін көрсету туралы Шарт негізінде «JAZZ CAPITAL» делдалдық үйі» АҚ

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;

- 2012 жылғы 15-тамыздағы № н/ж Қаржылық қызмет көрсету туралы Шарттың шарттарына сәйкес бағалы қағаздарды орналастыру сомасынан 0,275%

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

- Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап андеррайтерді тартусыз орналастыру жүргізілген жоқ. Облигацияларды орналастырудың әрі қарайғы жоспарлары андеррайтер арқылы.

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;

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;

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

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

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

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

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

- «Банк Kassa Nova» АҚ арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

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

- «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ, 050000, Алматы қ., Абылайхан даңғылы, 141-үй, 2014 жылғы 01-қаңтардағы нысандық үлгіге қосылу жолымен Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу Шарты, нөмірі №107.

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.

- Бұқаралық ақпарат құралдарында облигацияларды шығару туралы хабарлама жарияланған жоқ.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.

- Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған 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.

- Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайы жоқ. Облигацияларды әрі қарайғы орналастыру бойынша қиындықтардың болжамы жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

- Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялардың айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзімінен дейін әрбір алты ай өтуі бойынша, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, жылына екі рет теңгеде жүргізіледі.

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;

- Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі беркітілген, облигацияның атаулы құнынан жылдық 9 (тоғыз)%. 07.12.2013 ж. - 06.06.2014 ж. аралығында осы шығарылымның облигациялары бойынша сыйақы төленген жоқ. Есептік кезеңге сыйақының есептелінген мөлшері 9 000 000 (тоғыз миллион) теңгені құрады.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);

- Облигациялар бойынша сыйақы төлемі төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен теңгеде жүргізіледі.

Сыйақыны алуға төлем жүргізілетін кезеңнің (Банк тіркеушісінің уақыты және орналасқан жері бойынша) соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесіне тіркелген тұлғалар құқылы.

Сыйақы атаулы құнды өндіру және купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесі ретінде есептелінеді. Егер облигация ұстаушысы болып Қазақстан Республикасының бейрезиденті табылса, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда теңгеде жүргізіледі. Облигация ұстаушыдан тиісті сұрау алынған жағдайда соманы айырбастау Банкпен белгіленген бағам бойынша теңгеде немесе өзге валютада жүргізілуі мүмкін. Соманы өзге валютаға айырбастауға байланысты барлық шығындар облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі. Облигациялар бойынша сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Барлық төлемдер (сыйақы және қарыздың негізгі сомасының төлемдері) қолма ақшасыз есеп айырысу түрінде жүргізіледі.

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.

- «Банк Kassa Nova» АҚ облигациялары бойынша сыйақыны уақытында төлемеу жағдайлары орын алған жоқ.

АҚ «Банк Kassa Nova»

Басқарма Төрағасы



Косаков Н.А.

АҚ «Банк Kassa Nova»

Бас есепшісі

Аникеева В.М.

Облигациялардың саны, шт.	1 000 000 шт.
Бұл облигациялар	Құрылымдық облигациялар
Минималды сыйақы, тең.	1 000 000 тең.
Жылдық мөлшер, %	9% жылдық негіздедегі ставка
Қалыптасу мерзімі, ай.	200 000 шт.
Қалыптасу мерзімі, ай.	0 ай
Қалыптасу мерзімі, ай.	2 000 000 шт.

1. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:

- 1.1. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:
- 1.2. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:

2. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:

- 2.1. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:
- 2.2. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:
- 2.3. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:
- 2.4. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:
- 2.5. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:
- 2.6. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:

3. Облигациялардың саны мен облигациялардың құны өзгерген жағдайда:

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 07 декабря 2013 по 06 июня 2014 год

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «Банк Kassa Nova».

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 5108-1900-АО выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан 31.07.2009 г.

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 010000 г. Астана, ул. Кунаева, 8 (Блок Б 2)

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

13 ноября 2012 года №Е35.

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.

1	Общее количество облигаций, шт.	3 000 000 штук
2	Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения
3	Номинальная стоимость, тг.	1 000,00 тенге
4	Размер купона, %	9% годовых от номинальной стоимости
5	количество размещенных облигаций, шт.	200 000 штук
6	количество выкупленных облигаций, шт.	0 штук
7	количество неразмещенных облигаций, шт.	2 800 000 штук

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

- Собственником облигаций является резидент Республики Казахстан;
- Физические лица – 0, юридические лица – 1.

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

- Пенсионные фонды – 1, количество облигаций – 200 000 штук;
- Страховые компании – 0;
- Банки второго уровня – 0;
- Небанковские организации – 0;
- Брокеры-дилеры – 0;
- Прочие – 0.

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;

Дата начала и окончания периода размещения	количество размещенных облигаций, шт.	суммы привлеченных денег за отчетный период, тг.	даты утверждения отчета, принятия к сведению информации о неразмещении облигаций
06.12.2012 – 06.06.2013	200 000	201 078 800	29.07.2013
07.06.2013 – 06.12.2013	0	0	31.12.2013

- 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;
 - За отчетный период 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;
 - За отчетный период размещение облигаций не осуществлялось.
- 4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;
 - За отчетный период 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;
 - За отчетный период выкуп облигаций не осуществлялся.
- 6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;
 - За отчетный период повторной реализации ранее выкупленных облигаций не осуществлялось в связи с отсутствием выкупленных облигаций.
- 7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.
 - Размещение среди аффилированных лиц не производилось.
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;

➤ АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» на основании Договора об оказании финансовых услуг №б/н от 15 августа 2012 года.

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;

➤ 0,275% от суммы размещения ценных бумаг согласно условиям Договора об оказании финансовых услуг №б/н от 15 августа 2012 года.

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

➤ С даты начала обращения облигаций размещение без привлечения андеррайтера не осуществлялось. Дальнейшие планы размещения облигаций через андеррайтера.

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;
- 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;
- 3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;
- 4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;
- 5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;
- 6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;
- 7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

➤ АО «Банк Kassa Nova» не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

➤ АО «Единый регистратор ценных бумаг», 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года, номер №107.

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

- Сообщение в средствах массовой информации о выпуске облигаций не публиковалось.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

- 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.

- Случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям нет. Проблем с дальнейшим размещением облигаций не предвидится.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

- Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге два раза в год, по истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения облигаций и до срока погашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;

- Ставка вознаграждения по облигациям фиксированная 9% (Девять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации. В период с 07.12.2013 по 06.06.2014 г. вознаграждение по облигациям данного выпуска не выплачивалось. Начисленный размер вознаграждения за отчетный период составил 9 000 000 (Девять миллионов) тенге.

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

- Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей ценных бумаг по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени и месту нахождения регистратора Банка). Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Все расходы связанные с конвертацией суммы в иную валюту будут осуществляться за счет держателя облигаций.

Последняя выплата вознаграждения по облигациям производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются в безналичной форме.

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.

➤ Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям АО «Банк Kassa Nova» не имеется.

Председатель Правления
АО «Банк Kassa Nova»



Косаков Н.А.

Главный бухгалтер
АО «Банк Kassa Nova»

Аникеева В.М.



Ботаның қарамағындағы арнайы тараушылар АҚ
Астана қаласындағы филиалы
Филиал АО "Единьй регистратор ценных бумаг"
в городе Астана
15-07-04/4143
Шығыс/Исх. № « 10 » 06 20 14 ж/г.

Ресестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 07.06.2014 0:01:00 по ценной бумаге НИИ KZ2C0Y03E359

Дата приказа: 09.06.2014 16:48:56 № приказа: ERCB_01/55/00141513
Дата/время 09.06.2014 16:55:24
составления:

Сведения об эмитенте:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК KASSA NOVA"	
Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	КАЗАХСТАН, 010000, АСТАНА, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б 2	
Место нахождения эмитента	№ 5108-1900-АО от 31.07.2009	
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	090740019001	
Бизнес-идентификационный номер	Сведения о выпуске ценных бумаг:	

Количество объявленных ценных бумаг	3 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	200 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
			Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переведенных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	
1	АО ЕДИНЬЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОНЬЙ ФОНД	ICD0000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 15242-1910-АО Дата: 22.08.2013	200 000	0	0	100 00000	0 00000	



Копия верна: Председатель Правления Косаков Н.А.

**Отчет о финансовом положении
по состоянию за 6 июня 2014 года
АО "Банк Kassa Nova"**

Наименование статей	06.06.2014 тыс.тенге	01.01.2014 г. тыс.тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	13378153	10 091 417
Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях	46171	38 750
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	0	-
Кредиты, выданные клиентам	47695551	42 031 794
Основные средства и нематериальные активы	4340530	3 792 275
Текущий налоговый актив	26090	21 000
Отложенный налоговый актив	0	-
Прочие активы	572430	238 373
ИТОГО АКТИВОВ	66058925	56 213 609
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Срочные банковские депозиты	-	745 953
Текущие счета и депозиты клиентов	51 178 738	43 323 133
Выпущенные долговые ценные бумаги	208 989	201 236
Дивиденды к выплате		
Субординированные займы	3 557 539	3 320 136
Текущее налоговое обязательство	5 030	-
Отложенное налоговое обязательство	278 080	278 080
Прочие обязательства	147 151	55 633
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	55 375 527	47 924 171
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставной капитал	9 231 140	7 408 000
в том числе:		
простые акции	8 231 140	6 408 000
превлекторизованные акции	1 000 000	1 000 000
Дополнительно оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резерв на покрытие общих банковских рисков		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		
Резервы переоценки основных средств	80 100	89 066
Нераспределенный доход	1 372 158	792 372
ИТОГО КАПИТАЛ	10 683 398	8 289 438
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	66 058 925	56 213 609

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.



**Отчет о совокупном доходе
по состоянию за 6 июня 2014 года
АО "Банк Kassa Nova"**

Наименование статей	06.06.2014 г тыс. тенге	06.06.2013 г тыс. тенге
Процентные доходы	2 877 072	1 904 919
Процентные расходы	(1 382 095)	(814 636)
Чистый процентный доход	1 494 977	1 090 283
Комиссионные доходы	98 253	86 488
Комиссионные расходы	(20 360)	(3 545)
Чистый комиссионный доход	77 893	82 943
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков за период	-	(4 190)
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой	34 532	12 765
Прочие доходы	61 202	25 231
Операционные доходы	1 668 604	1 207 032
Резерв под обесценение /восстановление убытков (от обесценения)	(71 067)	(28 627)
Расходы на персонал	(595 268)	(477 056)
Административные и прочие операционные расходы	(426 419)	(436 582)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	575 850	264 767
(Расход) / экономия по подоходному налогу	(5 030)	(364)
Прибыль / (убыток) и прочий совокупный доход / (убыток) за год	570 820	264 403

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 6 июня 2014 года
АО "Банк Kassa Nova"**

Наименование статей	06.06.2014 г тыс. тенге	06.06.2013 г тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	2 845 853	1 907 893
Процентные расходы	(1 366 214)	(679 528)
Комиссионные доходы	98 268	59 947
Комиссионные расходы	(19 523)	(2 968)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	37 860	10 377
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	(3 120)
(Выплаты)/поступления по прочим доходам	(1 541)	(2 957)
Выплаты расходов на персонал	(600 488)	(472 664)
Административные и прочие операционные расходы	(373 996)	(380 498)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях	7	
Кредиты, выданные клиентам	(3 309 696)	(9 976 795)
Прочие активы	(68 008)	(9 035)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Срочные банковские депозиты	(745 000)	400 000
Текущие счета и депозиты клиентов	4 746 923	7 136 680
Прочие обязательства	(9 674)	(4 537)
(Использование)/поступление денежных средств (в) /от операционной деятельности	1 234 771	(2 017 205)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(760 018)	(404 352)
Реализация основных средств и нематериальных активов		2 192
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(760 018)	(402 160)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления субординированных займов	-	-
Поступления от выпуска акционерного капитала	1 823 140	68 000
Поступления от выпуска облигаций		-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	1 823 140	68 000
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	2 297 893	(2 351 365)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	988 843	11 167
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	10 091 417	4 753 580
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	13 378 153	2 413 382

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию за 6 июня 2014 года

Наименование статьи	Уставный капитал		Резервный капитал	Резерв по переоценке активов	нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
	простые акции	привилегированные акции				
1	2		5	6	7	8
Сальдо на 1 января 2013 года	6 340 000	1 000 000	28 295	0	90 595	7 458 890
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	68 000					68 000
Дивиденды						0
Переоценка основных средств						0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи						0
Перевод в состав законодательно установленного резервного капитала			338 633		-338 633	0
Чистая прибыль (убыток) за период					264 403	264 403
Сальдо на 6 июня 2013 года	6 340 000	1 000 000	366 928	0	16 365	7 723 293
Сальдо на 1 января 2014 года	6 408 000	1 000 000	0	89 066	792 372	8 289 438
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1 823 140					1 823 140
Дивиденды						0
Переоценка основных средств				(8 966)	8 966	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи						0
Перевод в состав законодательно установленного резервного капитала						0
Чистая прибыль (убыток) за период					570 820	570 820
Сальдо на 6 июня 2014 года	8 231 140	1 000 000	0	80 100	1 372 158	10 683 398

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

№	Аты	Лауазымы	Төрағе	Қолы	Мөһрі	Тамбаны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
 Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20__ ж. «__» _____»

15 (Қолданылып) листак

Прошуровано и
 пронумеровано на



Председатель Правления
 Косаков Н.А.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

020414 № 33-3-08/655

г. н. у. Тем. Д.
сроки в работу
08.07.14

На исх. №АО-03-26/596 от 17.06.2014 г.

АО «Банк Kassa Nova»

010000, г. Астана, Есильский район,
ул. Д. Кунаева, 8 (Блок Б2)
тел.: (7172) 59 55 95

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций (далее - отчет) АО «Банк Kassa Nova» (далее – Общество) за период с 07 декабря 2013 года по 06 июня 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

Выпуск разделен на 3.000.000 (три миллиона) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 06 июня 2014 года размещены 200.000 (двести тысяч) облигаций и не размещены 2.800.000 (два миллиона восемьсот тысяч) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исполнитель: Темирбекова К.С.,
тел. 278 81 04, вн. 2075

№ 0034190

АО «Банк Kassa Nova»
Вход. № 80/553
« 08 » 07 2014 г.