

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп

1. Эмитент аты

Акционерлік қоғам «Банк Kassa Nova».

1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер.

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

2. Эмитенттің орналасқан жері.

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

3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

13 қараша 2012 жыл №Е35.

4. Облигациялар туралы мәліметтер

Жалпы саны	Облигациялар түрі	Номиналдық құн	Купонның мөлшері
3 000 000 (Үш миллион) бірлік	Қамтамасыз етілмейтін купондық облигациялар	1 000.00 (Бір мың) теңге	9% Номиналдық құнның (Тоғыз пайыз) жылдық

5. 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;

Есептер бұрынырақ тапсырылған емес. Есеп алғашқы рет тапсырылып отыр.

2) есеп ұсынылатын кезеңдегі орналастырудың басталу және аяқталу күні;

Орналастыру кезеңінің басталу күні – 06 желтоқсан 2012 жыл;

Орналастыру кезеңінің аяқталу күні – 06 маусым 2013 жыл.

3) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі;

Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жүргізілген жоқ.

4) 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);

Рейтингтік бағамен – сатуды ұйымдастырушылар тізімінің категориясы;

% дисконтсыз номиналдық құндағы облигациялардың нарықтық бағасы, "таза" – 101,1117

Сатылымдағы ең жоғарғы баға – 1 005, 394 теңге

Бірінші сатылым күні – 28 желтоқсан 2012 жыл;

Соңғы сатылым күні – 28 желтоқсан 2012 жыл;

Орнатылған облигациялар саны – 200 000 бірлік;

Тартылған ақшалар сомасы – 201 078 800 теңге

5) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың және олардың айналысқа түскен күнінен бастап осының алдында орналастырылған барлық облигациялардың саны;

Есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны – 200 000 (Екі жүз мың) бірлік.

6) 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 орналастырылған облигациялар туралы ақпарат;

Төлемдері төленген облигацияларды орналастыру, талап құқығы жүргізілмеген.

7) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар;

АҚ «Банк Kassa Nova» есептік кезеңде облигациялар сатылымы жүзеге асырылған емес.

8) шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны;

АҚ «Банк Kassa Nova» облигацияларды шетелдік мемлекеттердің аумағында орналастырған емес.

9) 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;

Қаржылық қызмет көрсету туралы 15 тамыз 2012 жылғы №б/н Шарттың негізінде АҚ «Брокерлі күй «JAZZ CAPITAL» - облигацияларды орналастыруды андеррайторы болып табылады..

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;

бағалы қағаздарды орналастыру сомасының 0,275% - қаржылық қызмет көрсету туралы 15 тамыз 2012 жылғы №б/н Шарттың шарттарына сәйкес.

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

Облигацияларды орналастыру - андеррайтер тартудың көмегінсіз жүргізілген емес. Ары қарай облигацияларды орналастыру жоспарлары - андеррайтер арқылы.

10) 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;

200 000 бірлік орналастырылған облигациялардың иегері – Зейнетақылық қор болып табылады.

осы аффилирленген тұлғалардың деректерін көрсете отырып, аффилирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны;

Облигацияларды орналастыру - аффилирленген тұлғалар арқылы жүзеге асырылған жоқ.

11) орналастырылмаған облигациялардың саны көрсетіледі.

Орналастырылмаған облигациялар саны – 2 800 000 (Екі миллион Сегіз жүз мың) бірлік.

5-1. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

АҚ «Банк Kassa Nova» арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер.

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

АҚ «Бағалы қағаздардың бірегей регисторы», 050000, Алматы қ, Абылай хан д-лы, 141 үй, Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрлерін жүргізу бойынша 24.10.2012ж. № 00248-АО Шарт.

7. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн (оларды тұлғалардың шектелмеген тобы арасында орналастыру кезінде).

Облигацияларды шығару туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған жоқ.

7-1. Кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы.

Кезекті сыйақыны төлеуге немесе осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты мүмкін мәселелер болған жоқ.

7-2. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.

Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген шектеулерді бұзушылық (ковенант) жоқ.

7-3. 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.

Ертерек шығарылған облигациялар бойынша дефолттық жағдайлар болған жоқ. Облигацияларды ары қарай орналастыруда қиындықтар көрінбейді.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жылына екі рет, облигациялар айналымының бастапқы күнінен бастап әрбір алты ай өткенде және өтеу мерзіміне дейін, төлем төленетін күннің алдыңғы күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні аралығында жүргізіледі.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мөлшерлемесі – облигациялардың жылдық бағасының өзгермейтін 9% (Тоғыз пайызы). 06.12.2012 жылдан 06.06.2013 жылға дейінгі аралықта осы шығарылымның облигациялары бойынша сыйақы төленген жоқ. Есепті кезеңде сыйақы төлеу

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 төлем төлеу теңгемен, төлем төленетін күннің алдыңғы күнінен бастап 10 (десяти) жұмыс күні аралығында облигация ұстаушылардың банктік есепшотына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақы алуға құқығы бар тұлғаларға бағалы қағаздарды ұстаушылар реестрінің жүйесінде төлем төленетін күннің алдыңғы күнінің басында (Банк регистраторының орналасу уақыты мен орны бойынша) тіркелген тұлғалар жатады. Сыйақы - номиналдық баға мен купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі.

Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, купондық сыйақыны төлеу - Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшоты бар болған жағдайда теңгемен төленеді. Банк белгіленген бағам бойынша теңгедегі соманы басқа валютаға айырбастау - облигация ұстаушыдан тиісті сұраныс түскен жағдайда мүмкін болып табылады. Соманы басқа валютаға айырбастауға қатысты барлық шығындар облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі.

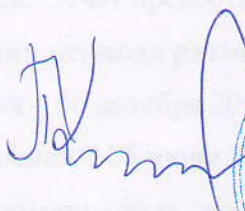
Облигациялар бойынша төленетін сыйақының соңғы төлемі – облигациялар бойынша негізгі борыш сімасын төлеумен қатар жүргізіледі. Барлық төлемдер (сыйақы мен борыштың негізгі сомасы бойынша төлемдер) қолма қолсыз нысанда жүзеге асырылады.

4) облигациялар бойынша сыйақының уақытылы төленбеген жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

АҚ «Банк Kassa Nova»-да облигациялар бойынша сыйақыны уақытында төлемеген жағдайлар болған емес.

АҚ «Банк Kassa Nova»

Басқарма Төрағасы



Куанышев Т.Ж.

АҚ «Банк Kassa Nova»

Бас есепшісі



Аникеева В.М.

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «Банк Kassa Nova».

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

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

5. Место нахождения эмитента.

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

6. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

13 ноября 2012 года №Е35.

4. Сведения об облигациях.

Общее количество	Вид облигаций	Номинальная стоимость	Размер купона
3 000 000 (Три миллиона) штук	Купонные облигации без обеспечения	1 000.00 (Одна тысяча) тенге	9% (Девять процентов) годовых от номинальной стоимости

5. 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;

Ранее отчеты не предоставлялись. Отчет предоставляется впервые

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет;

Дата начала периода размещения – 06 декабря 2012 года;

Дата окончания периода размещения – 06 июня 2013 года.

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

На неорганизованном рынке ценных бумаг размещение не производилось.

4) информация о размещении облигаций 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);

Категория списка организатора торгов - с рейтинговой оценкой;

Рыночная стоимость облигаций в % к номинальной стоимости без дисконта, "чистая" – 101,1117

Наивысшая цена на торгах – 1 005, 394 тенге

Дата первых торгов – 28 декабря 2012 года;

Дата последних торгов – 28 декабря 2012 года;

Количество размещенных облигаций – 200 000 штук;

Сумма привлеченных денег – 201 078 800 тенге

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего, с учетом ранее размещенных облигаций, с даты начала их обращения;

Количество размещенных облигаций за отчетный период – 200 000 (Двести тысяч) штук.

6) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций;

Размещение облигаций, оплата которых произведена правами требования не производилось.

7) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;

АО «Банк Kassa Nova» не осуществлял выкуп облигаций за отчетный период.

8) количество облигаций, размещенных на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

АО «Банк Kassa Nova» не осуществлял размещение облигаций на территории иностранных государств.

9) 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;

Андеррайтором размещения облигаций выступал 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;

Размещение облигации без привлечения андеррайтера не осуществлялось. Дальнейшие планы размещения облигаций через андеррайтера.

10) 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;

Собственником размещенных 200 000 штук облигаций является Пенсионный фонд.

количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц;

Размещение облигаций аффилированным лицам не производилось.

11) количество неразмещенных облигаций.

Количество неразмещенных облигаций – 2 800 000 (Два миллиона Восемьсот тысяч) штук.

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

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

6. 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 № 00248-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 24.10.2012г.

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

Сообщение в средствах массовой информации о выпуске облигаций не публиковалось.

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации.

Возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения или погашением облигаций данного выпуска нет.

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Нарушений ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска облигаций нет.

7-3. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

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

8. 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 06.12.2012 по 06.06.2013 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) 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»**

**Главный бухгалтер
АО «Банк Kassa Nova»**



Куанышев Т.Ж.

Аникеева В.М.

РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.06.2013 0:01:00 ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ НИИ KZ2C0Y03E359

Дата составления: 07.06.2013

Время 15.29.37

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК KASSA NOVA"
Место нахождения эмитента	Казахстан, АСТАНА, 010000, р-н Есиль, ул. Кунаева, 8, блок Б 2
Номер государственной (пере)регистрации юридического лица	5108-1900-АО
Бизнес-идентификационный номер	090740019001

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг	3000000
Количество размещенных ценных бумаг	200000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0

ОБЛИГАЦИИ KZ2C0Y03E359

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер, 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	переданные в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	голосующих	
1	АО НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "РЕСПУБЛИКА"	JCD0000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 64923-1910-АО Кен. код: БИН 070440008130	200000	0	0	100	0	РЕГИСТРАТОР, Прочие юридические лица ЦД 14 ЛЫГОТЫ СТ 143 П 2 НК РК

Копия верна: Председатель Правления Куанышев Т.Ж.

"Багалы кагаздардың бірінші тіркеушісі" АҚ
 Астана қаласындағы филиалы
 Филиал АО "Единый регистратор ценных бумаг"
 в городе Астана
 Шығыс/Иск. № 15-01-04/1806 «15» 06 2013 жыл.

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 1 июля 2013 года
АО "Банк Kassa Nova"**

Наименование статей	01.07.2013 тыс.тенге	01.01.2013 г. тыс.тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	2 937 483	4 328 493
Обязательный резерв в Национальном Банке Республики Казахстан	549 993	425 227
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	5 020	2 020
Кредиты, выданные клиентам	34 795 430	22 948 860
Основные средства и нематериальные активы	3 580 514	2 850 696
Прочие активы	230 918	569 679
ИТОГО АКТИВОВ	42 099 358	31 124 975
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	7 810	1 220
Срочные банковские депозиты	1 401 943	502 140
Текущие счета и депозиты клиентов	28 964 538	19 325 119
Выпущенные долговые ценные бумаги	201 232	201 229
Субординированные займы	3 301 986	3 296 146
Отложенное налоговое обязательство	109 861	66 683
Прочие обязательства	136 097	91 749
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34 115 657	23 484 286
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставной капитал	7 408 000	7 340 000
в том числе:		
простые акции	6 408 000	6 340 000
привилегированные акции	1 000 000	1 000 000
Дополнительно оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резерв на покрытие общих банковских рисков	366 928	28 295
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		
Резервы переоценки основных средств	173 253	177 684
Нераспределенный доход	35 520	94 710
ИТОГО КАПИТАЛ	7 983 701	7 640 689
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	42 099 358	31 124 975

Руководитель:

Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер:

Аниязова В.М.



**Отчет о совокупном доходе
по состоянию на 1 июля 2013 года
АО "Банк Kassa Nova"**

Наименование статей	01.07.2013 г	01.07.2012 г
Процентные доходы	2 243 495	1 215 122
Процентные расходы	(952 811)	(375 832)
Чистый процентный доход	1 290 684	839 290
Комиссионные доходы	106 472	58 995
Комиссионные расходы	(4 304)	(1 299)
Чистый комиссионный доход	102 168	57 696
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков за период	(5 180)	7 928
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой	11 957	(15 252)
Прочие операционные (убыток)/доходы	(6 353)	7 828
Операционные доходы	1 393 276	897 490
Резерв под обесценение /восстановление убытков (от обесценения)	(35 051)	(39 186)
Расходы на персонал	(574 074)	(349 610)
Прочие общие административные расходы	(465 597)	(297 481)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	318 554	211 213
(Расход) / экономия по подоходному налогу	(43 542)	(60)
Прибыль / (убыток) и прочий совокупный доход / (убыток) за год	275 012	211 153

Руководитель:

 Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер:

 Аниксева В.М.



**Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 1 июля 2013 года
АО "Банк Kassa Nova"**

Наименование статей	01.07.2013 г тыс. тенге	01.07.2012 г тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	2 223 432	1 141 417
процентные расходы	(858 091)	(342 582)
Комиссионные доходы	106 111	54 740
Комиссионные расходы	(3 607)	(1 299)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	13 792	4 113
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(2 043)	3 153
(Выплаты)/поступления по прочим операционным (расходам)/доходам	(2 805)	-
Выплаты расходов на персонал	(567 025)	(347 588)
Прочие общие административные расходы	(412 406)	(251 041)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательный резерв в Национальном Банке Республики Казахстан	(124 766)	(411 482)
Кредиты, выданные клиентам	(11 836 647)	(8 641 881)
Прочие активы	(11 733)	-
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Срочные банковские депозиты	900 000	500 000
Текущие счета и депозиты клиентов	9 510 578	17 084 249
Прочие обязательства	8 256	-
(Использование)/поступление денежных средств (в) /от операционной деятельности	(1 056 954)	8 791 799
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(417 430)	(1 571 092)
Реализация основных средств и нематериальных активов	4 059	-
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(413 371)	(1 571 092)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления субординированных займов	-	-
Поступления от выпуска акционерного капитала	68 000	-
Поступления от выпуска облигаций	-	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	68 000	-
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 402 325)	7 220 707
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	11 315	85 743
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	4 328 493	1 341 373
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	2 937 483	8 647 823

Руководитель: _____

Куанышев Т.Ж.

Главный бухгалтер: _____

Аникеева В.М.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО "Банк Kassa Nova"

по состоянию на 1 июля 2013 года

тыс. тенге

Наименование статьи	Уставный капитал		Резервный капитал	Резерв по переоценке активов	Нераспределенный доход (непокрыты)	Итого
	простые акции	привилегированные акции				
1	2		5	6	7	8
Сальдо на 1 января 2012 года	6 340 000	1 000 000			(219 743)	7 120 257
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде						0
Дивиденды						0
Переоценка основных средств				13886	1 368	15 254
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи						0
Перевод в состав законодательно установленного резервного капитала			28 295		(28 295)	0
Чистая прибыль (убыток) за период					211 153	211 153
Сальдо на 1 июля 2012 года	6 340 000	1 000 000	28 295	13 886	-35 517	7 346 664
Сальдо на 1 января 2013 года	6 340 000	1 000 000	28 295	177 684	94 710	7 640 689
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	68 000					68 000
Дивиденды						0
Переоценка основных средств				(4 431)	4 431	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					275 012	275 012
Сальдо на 1 июля 2013 года	6 408 000	1 000 000	366 928	173 253	35 520	7 983 701

Председатель Правления


 Куанышев Т. Ж.

Главный бухгалтер


 Аниеева В.М.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҒАШТАН АҚШЫ
 АО «Банк Касса Нова»

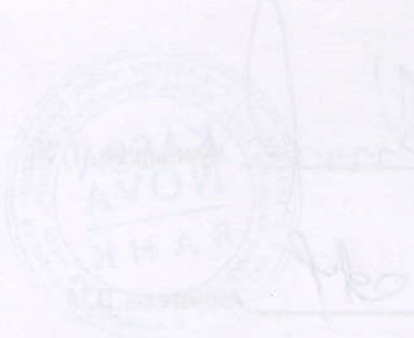
№	Қаражат түрі	Қаражат көлемі	Қаражат түзілу күні	Қаражат қолданылуы	
				Қолданылу күні	Қолданылу көлемі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
 Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
 бақылау мен қадағалау комитеті»
А. Б. БЕКИТТИ
 2013 ж. «29» сәуірі

Прошнуровано и
 пронумеровано на
 № 12 (Примодусти)
 листы



Председатель Правления
 Куанышев Т.Ж.





АМАУВЕДОМЛЕНИЕ

29 июля 2013 года

г. Алматы

№Е35

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об итогах размещения облигаций акционерного общества АО «Банк Kassa Nova» (Республика Казахстан, 010000, г. Алматы, ул. Кунаева, 8 (Блок Б-2)), зарегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан 31 июля 2009 года за номером 5108-1900-АО.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е35**.

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

По состоянию на 06 июня 2013 года размещены 200.000 (двести тысяч) облигаций и не размещены 2.800.000 (два миллиона восемьсот тысяч) облигаций данного выпуска.

Заместитель Председателя Комитета

М. Хаджиева



Серия С

№ 0000253



ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2013 жылғы 02 шілде

Алматы қ.

№Е35

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі Заңының 24-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 2009 жылғы 31 шілдеде 5108-1900-АҚ нөмірімен тіркелген «Банк Kassa Nova» (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8 үй, (Блок Б2)) акционерлік қоғамының облигациялар шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекітті.

Облигациялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне Е35 нөмірімен енгізілген.

Шығарылым атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге болатын 3.000.000 (үш миллион) қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигацияларға бөлінген.

2013 жылғы 06 маусым жағдайы бойынша осы шығарылымның 200.000 (екі жүз мың) облигациялары орналастырылған және 2.800.000 (екі миллион сегіз жүз мың) облигациялары орналастырылмаған.

Комитет Төрағасының
орынбасары



М.Ж. Хаджиева

Серия С

№ 0000253