



ЦЕСНАБАНК

О Т Ч Е Т
об итогах размещения облигаций
АО “Цеснабанк”
за период с 05.12.13г. по 04.06.14г.

1. Наименование эмитента: Акционерное общество “Цеснабанк”, сокращенное наименование АО “Цеснабанк”, на казахском языке – «Цеснабанк» акционерлік қоғамы («Цеснабанк» АҚ).

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: справка б/н от 26.12.03г. Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Место нахождения эмитента: 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Сығанак, д. 24.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: свидетельство о государственной регистрации выпуска № Е08-12 от 22.05.13г.

5. Сведения об облигациях (общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта), количество размещенных, выкупленных и нерасмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций: количество 10 000 000 000 шт. именных купонных индексированных облигаций номинальной стоимостью 1 тенге. Ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 9% годовых от номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго года обращения, купонная ставка плавающая, зависящая от уровня инфляции. Данная ставка будет пересматриваться Советом Директоров каждые 6 месяцев и определяться по формуле: $r = i + m$, где r – купонная ставка;

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения);

m – фиксированная маржа в 1% годовых.

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 10%, нижнего – 6%.

На дату окончания отчетного периода размещенных и выкупленных облигаций не имеется, нерасмещенные облигации составляют 10 000 000 000 шт.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: . таковых не имеется в связи с не размещением облигаций;

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 не размещении облигаций: дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций – 16.01.14г.

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг: не заполняется в связи с не размещением облигаций ;

3) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг: не заполняется в связи с не размещением облигаций;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: не заполняется в связи с не размещением облигаций;

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций: таковых не имеется в связи с не размещением облигаций ;

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: таковых не имеется в связи с не размещением облигаций;

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: таковых не имеется в связи с не размещением облигаций.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: андеррайтер АО «Цесна Капитал» (г. Астана, пр. Республики,9/2 ВП5), договор 38 от 27.05.13г., эмиссионный консорциум не создавался;

дисконт андеррайтеру не выплачивался; объем комиссионного вознаграждения, который будет выплачен андеррайтеру в процентном выражении от общего объема размещения составляет 0,35% , объем комиссионных на каждую размещенную облигацию составляет 0,0035 тенге.

Облигации не размещены. В дальнейшем планируется размещение с участием андеррайтера.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется информация: Банк не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе: АО «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы, пр. Абылай хана, 141. Договор № 607 на ведение реестра держателей ценных бумаг от 01.01.14г.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: Сообщение опубликовано в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» от 04.06.13г.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: таковых не имеется.

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (только для нефинансовых организаций), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций: случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям не имеется; по ранее выпущенным облигациям имеется часть неразмещенных долговых ценных бумаг. В случае необходимости привлечения дополнительных денежных ресурсов, данные облигации будут реализованы.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения производится два раза в год (04 июня, 04 декабря) через каждые шесть месяцев, начиная с первой купонной выплаты (04.12.13г.), ежегодно до срока погашения (04.06.23г.). Доход по облигациям выплачивается в течение десяти рабочих дней, следующих за датой последнего дня 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: расчет вознаграждения производится, исходя из временной базы 360/30 (360 дней в году/ 30 дней в месяце) по ставке, оговоренной в п. 5. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения. В отчетном периоде выплаты купонного вознаграждения не производились в виду не размещения облигаций;

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная): выплата вознаграждения производится в тенге путем безналичного перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты;

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 несвоевременно выплаты вознаграждения, указать причины: возможной проблемой, связанной с выплатой очередного вознаграждения или гашения облигаций данного выпуска, может стать дефицит ликвидности. В связи с этим, перед очередной выплатой по облигациям, либо их погашением, подразделениями Банка заранее просчитываются и планируются денежные потоки для исключения дефицита ликвидности. Несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не имелось.

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер



Р.Якупбаев

Н.Багаутдинова



**05.12.13ж. бастап 04.06.14ж. кезеңінде
«Цеснабанк» АҚ
облигацияларын орналастыру
қорытындысы туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы: «Цеснабанк» акционерлік қоғамы, қысқарған атауы «Цеснабанк» АҚ, қазақша атауы «Цеснабанк» акционерлік қоғамы, («Цеснабанк» АҚ).

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 26.12.03 ж. н/сіз анықтама Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.

3. Эмитенттің орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 24.

4. Облигация шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні: 22.05.13ж. № E08-12 шығарылымның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі .

5. Облигация жөніндегі мәлімет (облигация шығарылымының жарияланған түрі мен жалпы саны, номиналды құны, купон мен (немесе) дисконт көлемі), облигацияны орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күніне орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: номиналды құны 1 теңгелік атаулы купонды қамтамасыз етудің облигацияның саны 10 000 000 000 дана.

Сыйақы мөлшерлемесі облигацияның алғашқы жылғы айналысында облигацияның атаулы құнының 9% жылдық. Айналыстың екінші жылынан бастап купон мөлшерлемесі инфляция деңгейіне қатысты құбылмалы. Осы мөлшерлеме әр 6 ай сайын Директорлар Кеңесінде қарастырылады және мына формула бойынша анықталады: $r = i + m$, r – купондық мөлшерлеме;

i – Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің соңғы 12 ай ішіндегі облигациялар айналымының кезектегі жылы басталғанға дейін мерзімдегі келесі екі айда жарияланған тұтынушы бағалар индексінің өсуі / төмендеуі ретінде есептелетін инфляция (индекстің мәні пайызбен - 100%).

m – 1 % жылдық тіркелген маржа.

Мөлшерлеменің жоғарғы шегінің мәні 10% төменгі деңгейде - 6 % орнатылады.

Есепті кезеңнің аяқталу күніне орналастырылмаған және сатып алынбаған облигациялар жоқ, орналастырылмаған облигациялар 10 000 000 000 дананы құрайды.

6. Меншік иесі категориясы бойынша облигацияның меншік иесі саны туралы мәлімет: облигацияның орналастырылмауына байланысты ондай жоқ;

7. Облигацияны орналастыру туралы мәлімет:

1) өткендегі есеп беру (есеп берулер) орналастырылған кезеңнің басталған күні мен аяқталған күні көрсетіліп бекітілген күн, орналастырылған облигация көлемі және облигация орналастырылған өткендегі есепті кезеңнің әрқайсысы үшін бөлек тартылған ақша сомасы, сондай-ақ облигацияны орналастырмау туралы ақпараттың назарға алынған күні: облигацияны орналастырмау туралы ақпараттың назарға алынған күні – 16.01.14ж. ;

2) бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарықтағы орналастырылған облигация саны: облигацияның орналастырылмауына байланысты толтырылмады;

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияны орналастыру туралы ақпарат: облигацияның орналастырылмауына байланысты толтырылмады;

4) есепті кезеңде орналастырылған облигацияның жалпы саны: облигацияның орналастырылмауына байланысты толтырылмады;

5) есепті кезеңде сатып алынған облигацияның саны: облигацияның орналастырылмауына байланысты ондай жоқ;

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялар саны: облигацияның орналастырылмауына байланысты ондай жоқ;

7) үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып үлестес тұлғалардың орналастырылған облигацияларының саны: облигацияның орналастырылмауына байланысты ондай жоқ;

8. Облигация шығарылымының андеррайтері (эмиссиялық консорциум) жөніндегі ақпарат: андеррайтер «Цесна Капитал» АҚ (Астана қаласы, Республика д-лы, 9/2, ВП5), 27.05.13ж. №38 шарт; эмиссиялық консорциум құрылған жоқ;

андеррайтерлермен дисконт төленбеді; комиссиялық сыйақының көлемі андеррайтерге төленген пайыздық тұлғалауда жалпы көлемінен орналастырылғанынан 0,35% құрайды, әр орналастырылған облигацияның комиссиялық көлемі 0,0035 теңгені құрайды.

Облигациялар орналастырылмады. Кейіннен андеррайтерлердің қатысуымен орналастыру жоспарлануда.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларды шығару кезінде қосымша ақпарат беріледі: Банк арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәлімет: «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141. Байланыс телефоны (8727)272-47-66. Бағалы қағазды иеленушілер тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша 01.01.14 ж. № 607 шарт.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы мен облигация шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаның жариялану күні: Хабарлама 04.06.13ж. «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінде жарияланды.

12. Шығарылым анықтамалығында қарастырылған шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайлар туралы ақпарат: ондай жоқ.

13. Облигацияны орналастыру аяқталған күндегі левереджа мөлшері (тек қаржылық емес ұйымдар үшін), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайының болуы, облигацияны әрі қарай орналастырудағы проблемалар: бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайы болған емес;

бұрын шығарылған облигациялар бойынша борыштық бағалы қағаздардың орналастырылмаған бір бөлігі бар. Қосымша ақша ресурстарын тарту қажет болған жағдайда осы облигациялар өткізілетін болады.

14. Облигация бойынша сыйақы төлеу туралы мәлімет:

1) облигация бойынша сыйақы төлеу мерзімі және мерзімділігі: сыйақыны төлеу жылына екі рет (04 маусымда, 04 желтоқсанда) әр алты ай сайын, облигациялардың айналымға бірінші купондық төлемнен бастап (04.12.13 ж.), жыл сайын өтеу мерзіміне дейін (04.06.23 ж.) жүргізіледі. Облигациялар бойынша табыс төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі он жұмыс күні ішінде төленеді.

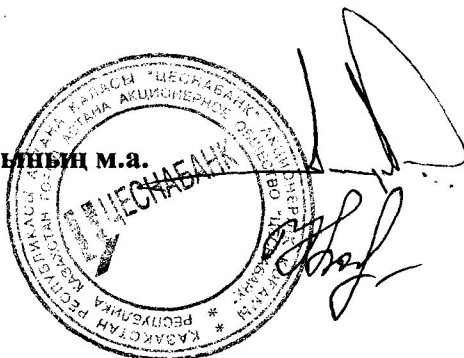
2) облигация бойынша сыйақының мөлшерін анықтау тәртібі немесе мөлшері. Осы шығарылымның есеп беру кезеңінде облигация бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы: сыйақы есеп айырысуы 360/30 (жылда 360 күн / айда 30 күн) уақыт базасы есебінен 5-тармақта келісілген мөлшерлеме бойынша жүргізіледі. Купондық сыйақы облигацияның номиналды құнының көбейтіндісі ретінде купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне есептеледі. Есепті кезеңде купондық сыйақыны төлеу облигацияның орналастырылмауына байланысты жүргізілмеді.

3) облигация бойынша сыйақы төлеудегі есеп айырысудың тәртібі (есеп айырысу формасы: қолма-қол ақша, қолма-қол ақшасыз): сыйақыларды төлеу облигациялар иелерінің ағымдық шоттарына теңгемен қолма-қол ақшасыз аудару арқылы жүргізіледі. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы төлем күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕУРО немесе АҚШ долларымен төленеді;

4) кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) облигацияның осы шығарылымын өтеуге байланысты туындауы мүмкін проблеманы сипаттау, және осы жағдайдан шығу үшін эмитенттің қолданатын шаралары. Сыйақыны уақытылы төлеу жағдайлары бар болған кезде, себептерін көрсету: кезекті сыйақыны төлеуге және облигацияның осы шығарылымын өтеуге байланысты туындауы мүмкін проблема өтімділіктің тапшылығы болуы мүмкін. Осыған байланысты облигация бойынша кезекті төлем, немесе оны өтеу алдында Банктің бөлімшелері өтімділік тапшылығын болдырмау үшін ақша ағымын алдын ала санайды және жоспарлайды. Облигациялар бойынша сыйақыны уақытылы төлеу болған жоқ.

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер



Р.Якупбаев

Н.Багаутдинова

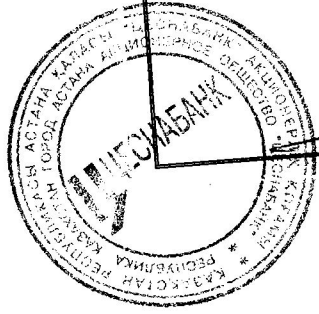
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2014 ж. « 0209 »

Прошито и пронумеровано
11 листа (ов).

И.о.Президента Правления



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



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

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

020914 № 33-3-08/2113

АО «Цеснабанк»

010000, г. Астана,
ул. Сыганак, 24
тел.: (7172) 770-177

На исх. № 8808 от 21.08.14г.

Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций двенадцатого выпуска в пределах третьей облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк» за период с 05 декабря 2013 года по 04 июня 2014 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 04 июня 2014 года не размещено 10.000.000.000 (десять миллиардов) облигаций.

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

Заместитель Председателя

Кожухметов К.Б.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел: (727) 2788-104 (1086)

№ 0056850

