

ОТЧЕТ Об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента: **АО «ТЕХАКАВАНК», г. Алматы.**
Свидетельство о государственной перерегистрации №1840-1900-АО(ИУ) от 24.12.2004 г. выдано Министерством Юстиции Республики Казахстан.
2. Место нахождения эмитента: **г. Алматы, 480100, ул. Гоголя/Калдаякова 30/26.**
3. **НИН KZ2CKY07B352**
Дата регистрации выпуска облигаций: **22 октября 2004 года**
Номер государственной регистрации выпуска облигаций: **В35**
4. Сведения об облигациях:
Вид объявленных к выпуску облигаций: **именные купонные, субординированные;**
Объем эмиссии в тенге: **3 000 000 000,00**
Объем эмиссии в ценных бумагах: **3 000 000 000 шт.**
Номинальная стоимость облигации: **1,00 тенге**
Размер купона: **8,5% годовых от номинальной стоимости облигаций в первый купонный период обращения, 8,9% годовых от номинальной стоимости облигаций во второй купонный период обращения.**
5. Сведения о размещении облигаций:
 - 1) дата начала размещения облигаций: **01 ноября 2004 года**
дата окончания размещения облигаций: **01 ноября 2011 года**
 - 2) период, за который представляется отчет: **с 01.05.05 по 01.11.05**
 - 3) на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона облигации **не размещались;**
 - 4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория, стоимость облигаций и дата последних торгов)

| Дата торгов | Категория | Количество, штук | Чистая цена | Грязная цена | Объем сделки |
|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| 02/03/05 | «Р» | 15 000 000 | 0,9998050 | 1,0283744 | 15 425 616,67 |
| 16/05/05 | «Р» | 11 000 000 | 0,9999260 | 1,0036343 | 11 039 977,67 |
| 19/10/05 | «Р» | 100 000 000 | 0,9999370 | 1,0414703 | 104 147 033,33 |

- 5) количество размещенных облигаций за отчетный период – **911 000 000;**
всего размещенных облигаций – **1 714 000 000;**
- 6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода - **нет;**
- 7) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска) – **нет**
- 8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций – **нет;**
- 9) сведения о количестве держателей облигаций:

| № | Наименование держателя | Количество ценных бумаг |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | АО «Народный Банк Казахстана» | 7 000 000 |
| 2 | АО «ОНПФ«Атамекен» | 30 000 000 |
| 3 | АО «Банк Центр Кредит» | 155 000 000 |
| 4 | АО «ОНПФ «Отан» | 15 000 000 |
| 5 | АО «Казпочта» | 200 000 000 |
| 6 | АО «НП «Валют-Транзит Фонд» | 150 000 000 |
| 7 | АО «ОНПФ «Сеним» | 345 000 000 |
| 8 | АО «ООИУПА «Bailyk asset management» | 49 000 000 |
| 9 | АО «ОНПФ им. Д. А. Кунаева» | 56 000 000 |

| | | |
|----|---|-------------|
| 10 | АО «НПФ Капитал» | 200 000 000 |
| 11 | АО «НСК «НАСКО-КАЗАХСТАН» | 11 000 000 |
| 12 | АО «Казинстрах» | 100 000 000 |
| 13 | АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» | 200 000 000 |
| 14 | АО «NOMAD FINANCE» (собственник Банк 2-го уровня) | 150 000 000 |
| 15 | АО «NOMAD FINANCE» (собственник Страховая компания) | 43 000 000 |
| 16 | АО «Реестр-Сервис» | 3 000 000 |

В т. ч.:

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| | Резиденты Юридические лица |
| Пенсионные фонды | 796 000 000 |
| Страховые компании | 154 000 000 |
| Банки второго уровня | 312 000 000 |
| Небанковские организации | 449 000 000 |
| Брокеры-Дилеры | |
| Прочие | 3 000 000 |

10) количество не размещенных облигаций – **1 286 000 000**

6. Сведения о регистраторе:

1) наименование и место нахождения регистратора: **ТОО «Реестр-Сервис», 480060, г. Алматы, ул. Розыбакиева 125/7**

дата и номер договора: **№20/09-1.04 от 20 сентября 2004 г.**

7. Наименование печатного издания и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: **«Егемен Казахстан» № 269-270 от 30 октября 2004 года, «Новое поколение» № 43(335) от 29 октября 2004 г.**

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: **два раза в год, 01 мая и 01 ноября ежегодно до 01 ноября 2011 года** (если дата выплаты купонного вознаграждения будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днями)

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: **выплаты вознаграждений по облигациям осуществляются из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году, 30 дней в месяце) два раза в год по полугодиям. На получение купонного вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за один день до даты соответствующей выплаты; купонная ставка пересматривается каждые шесть месяцев и рассчитывается следующим образом $r=i+2\%$, где r – ставка вознаграждения в процентах годовых, i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного вознаграждения; значение верхнего предела ставки вознаграждения – **12,0% годовых, нижнего-2,5%**;**

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде – **76 273 000;**

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям: **безналичная форма расчетов**

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать, какие меры предпринимались эмитентом – **случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не было.**

Председатель Правления

АО «ТЕХАКАВАНК»

Дорджиев В.Ф.

Главный Бухгалтер

Нурманбетова Л.А.

Исп. Волкова С.

Тел. 500-087

Облигацияларды орнықтыру нәтижелері туралы

ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы: «ТЕХАКАВАНК» АҚ, Алматы қ-сы
24.12.2004 Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №1840-1900-АҚ (ШҚ), Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен берілген.
2. Эмитенттің орналасқан жері: Алматы қ-сы, 480100, Гоголь/Қалдаяқов к-сі, 30/26.

3. ҰИН KZ2CKY07B352

Облигациялар шығарылымының тіркелу күні: **2004 жылғы 22 қазан**

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі: **B35**

4. Облигациялар туралы мәліметтер:
Шығарылымға жарияланған облигациялардың түрі: **атаулы купонды, субординацияланған**
Эмиссияның көлемі теңгемен: **3 000 000 000,00**
Эмиссия көлемі бағалы қағаздармен: **3 000 000 000 дана**
Облигациялардың номиналды құны: **1,00 теңге**
Купон мөлшері: **бірінші купонды айналым кезеңіндегі облигациялардың номиналды құнының жылдық 8,5%-ты, екінші купонды айналым кезеңіндегі облигациялардың номиналды құнының жылдық 8,9%-ты**

5. Облигациялардың орнықтырылуы туралы мәліметтер:

1) Облигацияларды орнықтыру басталған күн: **2004 жылғы 01 қараша**

Облигациялардың орнықтырылуы аяқталатын күн: **2011 жылғы 01 қараша**

2) есеп беріліп отырылған кезең: **01.05.05 - 01.11.05**

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыноктыңда жазылу аукцион арқылы облигациялар **орнықтырылған жоқ;**

4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыноктыңда облигацияларды орнықтыру туралы ақпарат (облигациялардың санаты, құны, соңғы сауда-саттықтар күні)

| Сауда-саттықтар күні | Санаты | Саны, дана | Таза бағасы | Кір бағасы | Мәміле көлемі |
|----------------------|--------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 02/03/05 | «Р» | 15 000 000 | 0,9998050 | 1,0283744 | 15 425 616,67 |
| 16/05/05 | «Р» | 11 000 000 | 0,9999260 | 1,0036343 | 11 039 977,67 |
| 19/10/05 | «Р» | 100 000 000 | 0,9999370 | 1,0414703 | 104 147 033,33 |

5) есептік куюңгеалған орнықтырылған облигациялар саны – **911 000 000;**

барлығын орнықтырылған облигациялар саны - **1 714 000 000**

6) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу жөнінде шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитент оларды сатып алған кезде келген шығындар - **жоқ;**

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны туралы мәліметтер (егер шығарылым проспектісімен қарастырылған болса) – **жоқ**

8) облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы - **жоқ**

9) облигация ұстаушылар саны туралы мәліметтер:

| № | Ұстаушының атауы | Бағалы қағаздар саны |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1 | «Қазақстан Халық Банкі» АҚ | 7 000 000 |
| 2 | «Атамекен» АМЕЗҚ» АҚ | 30 000 000 |
| 3 | «Банк Центр Кредит» АҚ | 155 000 000 |
| 4 | «Отан» АМЕЗҚ» АҚ | 15 000 000 |
| 5 | «Казпочта» АҚ | 200 000 000 |
| 6 | «Валют-Транзит Фонд» ЖК» АҚ | 150 000 000 |
| 7 | «Сенім» АМЕЗҚ» АҚ | 345 000 000 |

| | | |
|----|---|-------------|
| 8 | «Bailyk asset management» ЗАИБЖАҰ» АҚ | 49 000 000 |
| 9 | «Д. А. Қонаев ат. АМЕЗҚ» АҚ | 56 000 000 |
| 10 | «НПФ Капитал» АҚ | 200 000 000 |
| 11 | «НСК «НАСКО-КАЗАХСТАН» АҚ | 11 000 000 |
| 12 | «Казинстрах» АҚ | 100 000 000 |
| 13 | «Қазақстанның ипотекалық несиелерді кепілдендіру қоры» АҚ | 200 000 000 |
| 14 | «NOMAD FINANCE» АҚ | 150 000 000 |
| 15 | «NOMAD FINANCE» АҚ | 43 000 000 |
| 16 | «Реестр-Сервис» АҚ | 3 000 000 |

Сонымен қатар:

| | Резидент Заңды тұлғалар |
|---------------------------|----------------------------|
| Зейнетақы қорлары | 796 000 000 |
| Сақтандыру компаниялары | 154 000 000 |
| Екінші деңгейдегі банктер | 312 000 000 |
| Банктік емес ұйымдар | 449 000 000 |
| Брокер-дилерлер | - |
| Және басқалар туралы | 3 000 000 |

10) орнықтырылмаған облигациялар саны – **1 286 000 000**

6. Тіркеуші туралы мәліметтер:

1) Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері: «Реестр-Сервис» ЖШС, 480060, Алматы қ-сы, Розыбакиев к-сі, 125/7

1) Шарт күні және нөмірі: **2004ж. 20 қыркүйек, №20/09-1.04**

7. Басылым атауы, облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн: «Егемен Қазақстан» № 269-270, 2004ж. 30 қазан, «Новое поколение» № 43(335), 2004ж. 29 қазан

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төленетін кезеңділік және төлену мерзімі: **жылына екі рет, 2011 жылғы 01 қарашаға дейін жыл сайын 01 мамырда, 01 қарашада** (купонды сыйақыны төлеу күні демалыс немесе мейрам күніне сәйкес келіп қалған болса, облигация ұстаушысына сыйақы демалыс немесе мейрам күнінен кейінгі келесі бірінші жұмыс күні төленеді)

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе оның мөлшерін анықтау тәртібі: облигациялар бойынша сыйақы төлемі жылына екі рет жарты жыл сайын **360/30** (бір жылға **360** күн бар, бір айда **30** күн бар) деген уақыт базасы есебінен жүргізіледі. Сәйкес төлем жүргізілетін күнге дейінгі қалған бір күннен кешікпей облигациялар сатып алған тұлғалар купонды сыйақы (мүдде) алуға құқылы болады; купонды ставка әрбір алты ай сайын қайта қарастырылып отырылады және келесідей есептеледі, $r=i+2\%$, мұнда, r – сыйақы ставкасы, жылдық пайызбен, i – кезекті сыйақы төленетін күнге дейінгі екі айдың алдындағы соңғы 12 ай ішінде тұтыну индексінің өсуі/төмендеуі ретінде есептелетін инфляция; сыйақы ставкасының жоғарғы шегінің мәні – **12,0% жылдық, төменгі - 2,5%**;

Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы – **76 273 000**;

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептеу тәртібі: **қолма-қол емес есептесу нысаны**

4) облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлар болса, эмитенттің қолданған шараларын көрсетіңіз – **облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлар болған емес.**

«ТЕХАКАВАНК» АҚ

Басқарма Төрағасы

Дорджиев В.Ф.

Бас Бухгалтер

Нурманбетова Л.А.

Орынд. Волкова С.

Тел. 500-087

Есепке бірінші басшы мен бас бухгалтер қолдарын қояды, эмитенттің мөр таңбасымен куәландырылады. Есептің әрбір данасы тіркеуші берген анықтаманың түпнұсқасымен бірге тігіліп, тігіс түйнегіне және парақтың ішінара бөлігіне жапсырылған қағаз пломбамен бекітіледі. Мөр таңба ішінара қағаз пломбаға, ішінара құжат парағына қойылуы керек және бірінші басшының қолымен куәландырылуы керек.