

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента: Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (сокращенное наименование: ДБ АО «Сбербанк»).

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1840-1900-АО (ИУ) от 15 марта 2007 года, выдано Министерством юстиции Республики Казахстан.

2. Место нахождения эмитента: Республика Казахстан, 050010, город Алматы, улица Гоголя/Калдаякова, д.30/26

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № С17-1 от 16 августа 2010 года.

4. Сведения об облигациях:

Объем выпуска 5 000 000 000 : общее количество облигаций 5 000 000 000 = номинальная стоимость 1 тенге

Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные субординированные без обеспечения.

Размер купона: ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 9% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

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 не размещении облигаций – отчет представляется впервые.

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: отчет представляется за период с 26 августа 2010 года по 25 февраля 2011 года.

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки – 4 700 000 000 штук, сумма привлеченных денег – 5 231 149 200 тенге. Размещение облигаций путем проведения аукциона не проводилось.

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):

Дата торгов	Категория	Количество, штук	Чистая цена	Грязная цена	Наивысшая цена на торгах	Дата первых торгов	Дата последних торгов	Объем сделки	Рыночная цена
06.12.2010	«Р»	2 900 000	1,225861	1,250861	1,3487	26/11/10	18/02/11	3 554 996,90	1,224765

5) количество размещенных облигаций за отчетный период (с даты начала обращения) составило 4 702 900 000 штук;

б) выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода нет;

7) Исключен в соответствии с **постановлением** Правления АФН РК от 25.06.10 г. № 87 (**см. стар. ред.**)

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций - нет.

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты – 10 держателей, нерезиденты - нет; физические лица – нет, юридические лица – 10 держателей;

Резиденты Юридические лица	Количество штук
Пенсионные фонды	500 000 000
Страховые компании	223 600 000
Банки второго уровня	3 979 300 000
Небанковские организации	
Брокеры- Дилеры	
Прочие	

Размещение облигаций аффилированным лицам не производилось.

10) количество неразмещенных облигаций 297 100 000 штук.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора: АО «Реестр – Сервис», 050060 город Алматы, ул. Розыбакиева 124/7; договор № 11-05/10.1 «По ведению системы реестров держателей ценных бумаг» от 11 мая 2010 года

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: «Казахстанская правда» от 09 ноября 2010 года, «Егемен Казахстан» от 09 ноября 2010 года.

7-1. Проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и погашением облигаций данного выпуска нет

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

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев ежегодно до срока погашения. Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-ти календарных дней с даты, следующей за днем фиксации реестра (26 февраля и 26 августа ежегодно до даты погашения) для выплаты купонного вознаграждения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 9% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации; расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Банком из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа».

На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде – 211 630 500 (двести одиннадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч пятьсот) тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям - безналичная форма расчетов, выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. В случае если держателями облигаций будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики

Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

4) случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не имелось.

Заместитель Председателя Правления
ДБ АО «Сбербанк»

Л.А. Нурманбетова

Главный бухгалтер

Н.Б. Саурамбаев

Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу нәтижелері туралы есептерді қарастыру Ережелеріне 5-қосымша

Облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы

ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы: «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік қоғамы Еншілес банкі (қысқаша атауы: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ).

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 2007 жылдың 15 наурызында берген №1840-1900-АҚ (ШҚ) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі.

2. Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ-сы, Гоголь/Қалдаяқов к-сі, 30/26.

3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі: 2010 жылғы 16 тамыздағы № С17-1 бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым көлемі 5 000 000 000: облигациялардың жалпы саны 5 000 000 000 = номиналды құны 1 теңге;

Шығарылымға жарияланған облигациялардың түрі – қамсыздандырылмаған атаулы купонды реттелген облигациялар;

Купон мөлшері: сыйақы мөлшерлемесі (купон) белгіленген, облигациялардың номиналды құнының жылдық 9% (тоғыз пайыз) мөлшерінде белгіленді.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні, орналастырылған облигациялар саны және облигациялар орналастырылған әрбір өткен есеп беру кезеңінде тартылған ақша сомасы көрсетілген өткен есептің (есептердің) бекітілген күні, сонымен қатар, облигациялардың орналастырылмауы туралы мәліметті қабылдау күні - есеп бірінші рет беріліп отыр.

2) орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні, сол үшін есеп беріледі: есеп 2010 жылғы 26 тамыз бен 2011 жылғы 25 ақпан аралығына беріледі.

3) жазылу арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны - 4 700 000 000 дана, тартылған ақша сомасы - 5 231 149 200 теңге. Облигацияларды орналастыру аукцион өткізу арқылы жүргізілмеген.

4) құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттық ұйымдастырушылары тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру мерзімі аяқталған күнгі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы бағасы, сауда-саттықтың бірінші және соңғы күні, орналастырылған облигациялар саны мен тартылған ақша сомасы):

Сауда-саттықтар күні	Са на ты	Саны, дана	Таза бағасы	Таза емес бағасы	Сауда-саттық ағы ең жоғарғы баға	Сауда-саттықтың бірінші күні	Сауда-саттықтың соңғы күні	Мәміле көлемі	Нарықтық бағасы
06.12.2010	«Р»	2 900 000	1,225861	1,250861	1,3487	26/11/10	18/02/11	3 554 996,90	1,224765

5) есеп беру кезеңінде орналастырылған облигациялар саны (айналым басталған күннен бастап) – 4 702 900 000 **дананы** құрды;

б) есеп беру кезеңі аяқталған күнде сатып алынған облигациялар - жоқ;

7) ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.06.25 күнгі № 87 қаулысына сәйкес алып тасталынды (ескі ред.қараңыз);

8) Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат - жоқ;

9) меншік иелері санаты бойынша облигация иелерінің саны туралы мәлімет: резиденттер – 10 ұстаушы, резидент еместер – жоқ; жеке тұлғалар – жоқ, заңды тұлғалар – 10 ұстаушы;

Резидент Заңды тұлғалар	Саны данада
Зейнетақы қорлары	500 000 000
Сақтандыру компаниялары	223 600 000
Екінші деңгейдегі банктер	3 979 300 000
Банктік емес ұйымдар	
Брокер-дилерлер	
Басқалар	

Үлестес тұлғаларға облигациялар орналастырылмаған.

10) орналастырылмаған облигациялар саны – 297 100 000 дана.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері: «Реестр-Сервис» АҚ, 050060, Алматы қ-сы, Розыбакиев к-сі, 125/7; 2010 жылдың 11 мамыры күнгі №11-05/10.1 «Құнды қағаздар ұстаушылары тіркемесінің жүйесін жүргізу туралы» шарт.

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы мен облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн: 2010 жылғы 09 қарашадағы «Казахстанская правда», 2010 жылғы 09 қарашадағы «Егемен Қазақстан».

7-1. Облигациялардың осы шығарылымы өтелуіне және кезекті сыйақы төлеміне қатысты проблемалар жоқ.

7-2. Проспектіде қарастырылған шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайлар туралы ақпарат жоқ.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төленетін кезеңділік және төлену мерзімі: сыйақыны төлеу жылына екі рет, яғни жыл сайын әр алты айда өтеу мерзіміне дейін жүргізіледі. Купонды сыйақыны төлеу ақшаны облигация ұстаушысының ағымдағы шотына аудару арқылы, купонды сыйақы төлеуге арналған тіркеме тіркелген күннен кейінгі күннен бастап (жыл сайын өтелетін күнге дейін 26 ақпан мен 26 тамызда) 10 күнтізбелік күннің ішінде жүргізіледі;

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе оның мөлшерін анықтау тәртібі: сыйақы мөлшерлемесі (купон) белгіленген, облигациялардың номиналды құнының жылдық 9% (тоғыз пайыз) мөлшерінде белгіленді; облигациялар бойынша купонды сыйақы есебін Банк «Қазақстан қор биржасы» АҚ есебінің регламентіне сәйкес, 360/30 (бір жылда 360 күн /бір айда 30 күн) уақытша база есебінен жүргізеді.

Купонды сыйақыны алуға төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тіркемесінде тіркелген тұлғалар құқылы.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша төленген сыйақының есеп беру кезеңіндегі жалпы сомасы – 211 630 500 (екі жүз он бір миллион алты жүз отыз мың бес жүз) теңге.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептеу тәртібі - қолма-қол ақшасыз есептесу нысаны, купонды сыйақыны төлеу ақшаны облигация ұстаушысының ағымдағы шотына аудару арқылы теңгеде жүргізіледі. Егер облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, онда купонды сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда, теңгемен төленеді. Теңгедегі соманы осындай төлем жасалған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі

белгілеген бағам бойынша басқа валютаға айырбастау инвестордан тиісті сұраным алған кезде жүргізілуі мүмкін. Теңгедегі соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

4) Облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлар болған емес.

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ

Басқарма Төрағасы Орынбасары

Л.А. Нурманбетова

Бас Бухгалтер

Н.Б.Саурамбаев