

Вх N66430
25.09.15

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ**

**третьего выпуска купонных
облигаций
(НИН KZP03Y07D701)
в пределах второй облигационной программы**

**Акционерного Общества
«Казкоммерцбанк»
(АО «Казкоммерцбанк»)**

за период с 14.01.2015 г. по 13.07.2015 г.



г. Алматы, 2015 год

ОТЧЕТ

об итогах размещении облигаций за период с 14.01.2015г. по 13.07.2015г.

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк» или «Эмитент»).

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №4905-1900-АО. Выдано Министерством юстиции Республики Казахстан 27 сентября 2005 года.

3. Место нахождения эмитента.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 "Ж".

Фактический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №D70-3 от 18.12.2014 г.

5. Сведения об облигациях:

Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения
Общее количество объявленных облигаций	100 000 000 штук
Номинальная стоимость, тенге	1 000
Купон	Фиксированная, 8,75%
Количество размещенных облигаций	94 176 511 штук
Количество выкупленных облигаций	544 852 штуки
Количество нерасмещенных облигаций	5 823 489 штук

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

Категории держателей	Количество держателей	Количество облигаций принадлежащих держателям
Нерезиденты	0	0 штук
Резиденты	3	94 176 511 штук
Итого	3	94 176 511 штук

Категории держателей	Количество держателей облигаций	Количество облигаций принадлежащих держателям
----------------------	---------------------------------	---

Физические лица	0	0 штук
Юридические лица	3	94 176 511 штук
Итого	3	94 176 511 штук

Категории держателей	Количество держателей облигаций	Количество облигаций принадлежащих держателям
Пенсионные фонды	1	93 621 659 штук
Страховые компании	0	0 штук
Банки второго уровня	1	544 852 штуки
Небанковские организации	0	0 штук
Брокеры – дилеры	1	10 000 штук
Прочие	0	0 штук
Итого	3	94 176 511 штук

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	Данный отчет об итогах размещения облигаций является отчетом за первый отчетный период размещения
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	Размещение облигаций данного выпуска в отчетном периоде на неорганизованном рынке ценных бумаг не проводилось.

3)	Информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг:	
	Категория списка организатора торгов	Категория «иные долговые ценные бумаги»
	Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций,	999,09 тенге (чистая цена)
	Наивысшая цена на торгах	999,74 тенге (чистая цена)
	Дата первых и последних торгов	12.02.2015г., 11.06.2015г.
	Количество размещенных облигаций	94 176 511 штук
	Сумма привлеченных денег	95 741 597 727,04 тенге
4)	Общее количество размещенных за отчетный период облигаций	94 176 511 штук
5)	Количество выкупленных за отчетный период облигаций	544 852 штуки
	Дата принятия решения о выкупе	27.04.2015г.
	Сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом	558 473 784,31 тенге Облигации выкупались в связи с принятием Советом Директоров Банка решения о включении данных облигаций с перечень ценных бумаг подлежащих выкупу
6)	Количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде	На конец отчетного периода ранее выкупленных эмитентом и повторно реализованных в течение отчетного периода облигаций не имеется
7)	Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц	На конец отчетного периода держателем 10 000 облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»): 050059, пр. Аль-Фараби 34, г. Алматы, Республика Казахстан

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.

Финансовым консультантом и андеррайтером Банка по выпуску облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз», согласно заключенному между Банком и АО «Казкоммерц Секьюритиз» Договору об оказании консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг и услуг андеррайтера № б/н от 02 декабря 2014 г.

Облигации размещались без дисконта.

Комиссионные, которые были выплачены андеррайтерам и другим участникам размещения (АО)	0,0282%
---	---------

«Казахстанская фондовая биржа») в процентном выражении от общего объема размещения	
Комиссионные на каждую размещаемую облигацию	0,28 тенге

Без привлечения андеррайтеров (эмиссионных консорциумов) было размещено 0 штук облигаций. По состоянию на дату составления отчета Банком не принималось решение о дальнейшем размещении облигаций.

9. Данный пункт Банком не заполняется, так как Банк не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование	АО «Единый регистратор ценных бумаг»
Место нахождения	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 30А/3
Номер договора	Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00035-АО от 09.08.2012

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

Сообщение о выпуске облигаций в средствах массовой информации не публиковалось.

Информационное сообщение о включении облигаций данного выпуска в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» было опубликовано на интернет-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 14 января 2015 года.

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

Банк не имеет случаев нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска.

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.

Размер леввереджа Банком не указывается.

Банк не имеет случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1)	Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения производится 1 (один) раз в год через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на дату фиксации.
2)	Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям	Ставка купонного вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 8,75% годовых от номинальной стоимости облигаций
	Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде	Выплата купонного вознаграждения в отчетном периоде не производилась
3)	Порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная)	Безналичная
4)	Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации	Эмитент не имеет проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и погашением облигаций данного выпуска

Председатель Правления
АО «Казкоммерцбанк»



Ауэзов М.М.

Управляющий директор – Главный бухгалтер
АО «Казкоммерцбанк»

Шоинбекова Г. К.

М. Димухамедов
Кузнецов

**«Казкоммерцбанк» Акционерлік қоғамы
(«Казкоммерцбанк» АҚ)**

14.01.2015 ж. бастап 13.07.2015 ж. дейінгі мерзімі үшін

**екінші облигация бағдарламасы аясында
купонды облигациялардың
(НИН KZP03Y07D701)
үшінші шығарылымын облигацияларды**

**ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ
ЕСЕП**



г. Алматы, 2015 жыл

14.01.2015ж. бастап 13.07.2015ж. дейінгі кезең үшін облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы

ЕСЕП

1. Эмитент атауы.

«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Банк» немесе «Эмитент»).

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

№4905-1900-АО Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 2005 жылғы 27 қыркүйекте берілген.

3. Эмитенттің орналасқан жері.

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Гагарин даңғ., 135 "Ж".

Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34.

4. Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеудің күні және нөмірі.

18.12.2014 ж. №D70-3 Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Облигациялардың түрі	Қамтамасыз етусіз купондық облигациялары
Жарияланған облигациялардың жалпы саны	100 000 000 дана
Номиналды құны, теңге	1 000
Купон	Тіркелген, 8,75%
Орналастырылған облигациялардың саны	94 176 511 дана
Сатып алынған облигациялардың саны	544 852 дана
Орналастырылмаған облигациялардың саны	5 823 489 дана

6. Меншіктенушілер санаты бойынша облигациялар меншіктенушілерінің саны туралы мәліметтер:

Акция иелерінің категориясы	Облигация иелерінің саны	Облигация иелеріне тиесілі облигациялар саны
Резидент емес тұлғалар	0	0 дана
Резиденттер	3	94 176 511 дана
Меншіктенушілердің барлығы	3	94 176 511 дана

Акция иелерінің категориясы	Облигация иелерінің саны	Облигация иелеріне тиесілі облигациялар саны
Жеке тұлғалар	0	0 дана
Занды тұлғалар	3	94 176 511 дана
Меншіктенушілердің барлығы	3	94 176 511 дана

Акция иелерінің категориясы	Облигация иелерінің саны	Облигация иелеріне тиесілі облигациялар саны
Зейнетақы қорлары	1	93 621 659 дана
Сақтандыру компаниялары	0	0 дана
Екінші деңгейдегі банктер	1	544 852 дана
Банктік емес ұйымдар	0	0 дана
Брокерлер - дилерлер	1	10 000 дана
Басқалары	0	0 дана
Барлығы	3	94 176 511 дана

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1)	Орналастыру кезеңінің басталған күнін және аяқталған күнін, облигацияларды орналастырудың әрбір осыған дейінгі есептік кезең үшін бөлек орналастырылған облигациялар санын және тартылған ақша сомаларын, сонымен қатар облигацияларды орналастырмау жөніндегі ақпаратты назарға қабылдау күндерін көрсетумен бірге бұдан бұрынғы есепті (есептерді) бекіту күні	Шығарылым мәлімет бойынша облигациялардың орналастыру қорытындылары туралы осы есептеу нәтижесі бірінші есепті мерзімге есептеу нәтижесі болып табылады
2)	Қолхат және аукцион арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, соның ішінде төлемі эмитент тарабынан осыған дейін шығарылған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілген, айналым мерзімі аяқталған, есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, осыған қоса айналым мерзімі аяқталған облигациялар шығарылымы	Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында есептік кезеңде осы шығарылымдағы облигациялар орналастырылған жоқ.

	мемлекеттік тіркеуінің күні мен нөмірі, аталған облигациялардың түрі мен саны көрсетіледі. Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда, оның өткізілген күні және аукциондағы ең жоғары сату бағасы көрсетіледі	
3)	Есептік кезең ішінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат:	
	Саудалауды ұйымдастырушылардың тізім санаты	Санаты «өзге де борыштық бағалы қағаздар»
	Облигацияларды орналастырудың аяқтаған күнгі нарықтық құны	999,09 теңге (таза баға)
	Саудалаудың жоғары бағасы	999,74 теңге (таза баға)
	Бірінші және соңғы саудалау мерзімі	12.02.2015ж., 11.06.2015ж.
	Орналастырылған облигациялар саны	94 176 511 дана
	Тартылған ақша сомасы	95 741 597 727,04 теңге
4)	Есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялардың жалпы саны	94 176 511 дана
5)	Есептік кезең ішінде сатып алынған облигациялардың саны	544 852 дана
	Сатып алу туралы шешім қабылданған күн	27.04.2015ж.
	Сатып алудың себебін көрсетумен бірге эмитенттің облигацияларды сатып алу кезінде көтерген шығындарының сомасы, сонымен қатар проспектімен (немесе) Заңмен қарастырылған ковенант бұзылған жағдайда	558 473 784,31 теңге Облигациялар Банк Директорлар Кеңесінің бұл облигацияларды сатып алынған бағалы қағаздардың тізіміне енгізу шешіміне сәйкес сатып алынды
6)	Осыған дейін эмитент тарабынан сатып алынған және есептік кезеңде қайта өткізілген облигациялардың саны	Есептік мерзімнің аяғына осыған дейін эмитент тарабынан сатып алынған және есептің мерзімінде қайта өткізілген облигацияларды жоқ.
7)	Аталған үлестес тұлғаларды көрсетумен бірге үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялардың саны	Есептік мерзімнің аяғына 10 000 облигацияның ұстаушы «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) болып табылады: 050059, Әл-Фараби даңғ., 34, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.

Банк және «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ арасында жасалған 2014 жылғы 02 желтоқсандағы № н/ж бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты мәселелер бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету және андеррайтер қызметін көрсету туралы шартқа сәйкес Банктің облигациялар шығару бойынша Қаржы кеңесшісі және Андеррайтері болып «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ болып табылады.

Облигациялар дисконтсыз орналастырылды

Андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына («Қазақстан қор биржасы» АҚ) орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде төленген комиссия	0,0282%
Әрбір орналастырылған облигация үшін төленетін комиссия	0,28 теңге

Андеррайтерлердің жұмылдырылуынсыз (эмиссиялық консорциумсыз) 0 дана облигация шығарылды. Есептеменің құрастырылуы мезгіліндегі жағдай бойынша Банк облигацияны одан әрі шығару туралы шешім қабылдамаған.

9. Аталған тармақ Банк тарабынан толтырылмайды, өйткені Банк арнайы қаржылық компания болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Атауы	«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ
Орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сатпаев к., 30А/3
Шарттың нөмірі	09.08.2012 ж. №00035-АО Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу бойынша шарт

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялардың шығарылымы жөніндегі ақпараттық хабарламаның жариялану күні.

Облигациялардың шығарылымы туралы ақпараты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған жоқ.

Осы шығарылымдағы облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосылғандығы туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ Интернет-сайтында 2014 ж. 14 қаңтарда жарияланған.

12. Шығарылым проспектіде қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.

Банкта шектемелерді (ковенантты) бұзу жағдайлары болмаған.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнге сәйкес левередж көлемі (левередж көлемі қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), осыған дейін шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды бұдан әрі орналастырумен байланысты туындаған проблемалар.

Банк левередждің мөлшері көрсетілмейді.

Банктің бұрын шығарылған облигация бойынша дефолт жағдайы болған жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1)	Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезеңділігі мен мерзімдері	Сыйақыны төлеу жылына 1 (бір) рет облигациялардың айналымға түсуінің толық мерзімі барысында облигациялар айналымға түскен күннен кейінгі әрбір 12 (он екі) ай сайын жүргізіледі. Сыйақы бекіту күніне сәйкес жағдай бойынша оны алу құқығына ие тұлғаларға төленеді.
2)	Облигациялар бойынша сыйақының мөлшері немесе сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі	Облигациялар бойынша купондық сыйақының мөлшерлемесі облигациялардың айналымға түсуінің толық мерзімі барысында белгіленген болып табылады және облигациялардың номиналды құнынан 8,75% құрайды
	Осы шығарылымның облигациялары бойынша есептік кезеңде төленген сыйақының жалпы сомасы	Есептік кезеңде купондық сыйақы төленбеген.
3)	Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу түрі: қолма-қол ақшамен, қолма-қол ақшасыз)	Қолма-қолсыз қаржыландыру
4)	Кезекті сыйақы төлемімен және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеумен байланысты туындауы мүмкін проблемалардың және эмитент тарабынан аталған жағдайдан шығу мақсатында қолданылатын шараларының сипаттамасы	Эмитенттің облигация бойынша сыйақыны өз уақытында төлемеген жағдайлары жоқ.

«Казкоммерцбанк» АҚ
Басқармасының Төрағасы




Ауэзов М.М.

«Казкоммерцбанк» АҚ
Басқарушы директоры – Бас бухгалтері



Шоинбекова Г.К.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. «07 қаңтар» _____ »

прошито и пронумеровано на

41 листах

Председателю Правления

Ауэзов М.М.

«БАНКА КАЗАХСТАН»
ПАО

Handwritten signature
Директору филиала
Кызылорда

Handwritten signature

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

07.08.15 № 83-3-08/7917

АО «Казкоммерцбанк»

050060, г. Алматы, ул.Гагарина, 135ж,
тел.: 8(727) 258 53 01

На исх.№93485901 от 23.09.2015г.

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 АО «Казкоммерцбанк» (далее – Общество) за период с 14 января 2015 года по 13 июля 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **D70-3**.

Выпуск разделен на **100.000.000** (сто миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 13 июля 2015 года не размещено 5.823.489 (пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят девять) 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. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя

Исн.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0083735

 К. Кожаметов

