

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ  
ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  
БАНК КАЗАХСТАНА»**

**г. Алматы – 2008**

**1. Наименование эмитента:**

Акционерное Общество «Народный сберегательный Банк Казахстана»  
АО «Народный Банк Казахстана»

**1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.**

- Дата государственной перерегистрации: 12 ноября 2003 года.
- Регистрационный номер: 3898 – 1900- АО, Код ОКПО – 30722009.
- Регистрирующий орган: Министерство юстиции Республики Казахстан.

**2. Место нахождения эмитента:**

050046, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Розыбакиева,97,  
контактные телефоны 8 (727) 259 05 99  
факс 8 (727) 259 08 37

**3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:**

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером № С59-2 от 16 октября 2008 года

**4. Сведения об облигациях:**

- общее количество – **500 000** (пятьсот тысяч) штук;
- вид объявленных к выпуску облигаций – второй выпуск купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы (национальный идентификационный номер – **KZP02Y10C592**);
- номинальная стоимость – **10 000** (десять тысяч) тенге,
- размер купона – **13,0%** годовых от номинальной стоимости.

**5. Сведения о размещении облигаций:**

- 1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций;

Настоящий отчет является первым в рамках второго выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы;

- 2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет;  
с 06 ноября по 05 декабря 2008 года;

- 3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег.

199 600 штук облигаций на общую сумму **1 903 155 314,56** тенге (один миллиард девятьсот три миллиона сто пятьдесят пять тысяч триста четырнадцать тенге 56 тиын).

В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе.

Аукцион по данному выпуску не проводился.

- 4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг

- категория списка организатора торгов:

Облигации решением Биржевого совета от **05 ноября 2008 года** включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по первой подкатегории категории «Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» с **06 ноября 2008 года**;

- рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций.

Рыночная стоимость облигаций, рассчитываемая в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг, утвержденной решением Правления ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) от 19 февраля 2003 года, по данным облигациям не была рассчитана в

Отчет об итогах размещения облигаций АО «Народный Банк Казахстана»

связи с недостаточным количеством и объемом параметров на дату окончания размещения облигаций (на 06 декабря 2008 года).

- наивысшая цена на торгах:

Дата торгов	«Чистая цена» за 1 облигацию без учета накопленного купона, в % от номинальной стоимости	Цена за 1 облигацию («грязная цена» с учетом накопленного купона), в тенге	Доходность до погашения, %
1	2	3	4
21.11.2008 г.	94,6968	9 523,8467	14,0000

- дата первых и последних торгов:

№ п/п	Дата торгов	«Чистая цена» за 1 облигацию без учета накопленного купона), в % от номинальной стоимости	Цена за 1 облигацию («грязная цена» с учетом накопленного купона), в тенге	Доходность до погашения, %
1	2	3	4	5
1	21.11.2008 г.	94,6968	9 523,8467	14,0000

- количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег:

300 400 штук облигаций на общую сумму **2 860 963 538,67** тенге (два миллиарда восемьсот шестьдесят миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать восемь тенге 67 тиын).

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

500 000 (пятьсот тысяч) штук облигаций

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

- за период предоставления настоящего Отчета Совет директоров Банка не принимал решения о выкупе основного долга по данным облигациям.

- 7) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска);

- за период предоставления настоящего Отчета Совет директоров Банка не принимал решения о досрочном погашении данного выпуска облигаций.

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

данный выпуск облигаций размещался без привлечения услуг андеррайтеров и эмиссионных консорциумов.

- 9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

Категория	Количество собственников облигаций, штук	Количество облигаций, штук
Резиденты	5	500 000
Нерезиденты	-	-
Физические лица	-	-
Юридические лица	5	500 000

Категория	Количество собственников облигаций, штук	Количество облигаций, штук
Пенсионные фонды	4	499 600
Страховые компании	-	-
Банки второго уровня	-	-
Небанковские организации	-	-
Брокеры-дилеры	1	400
Прочие	-	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>5</b>	<b>500 000</b>

10) количество не размещенных облигаций:

- данные облигации размещены полностью.

**6. Сведения о регистраторе.**

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:

- Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Фондовый центр»;
- Регистратор действует на основании лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года № 0406200386, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и на основании Договора от 01 июля 2002 года №1715;
- Место нахождения регистратора – Республика Казахстан, 050091, город Алматы, ул. Желтоқсан, 79 «А», телефон + (727) 250 89 61, 250 89 60, факс + (727) 250 16 96.

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

- Газета «Казахстанская правда» от 29 октября 2008 года №236 (25683);
- Газета «Егемен Казакстан» от 25 октября 2008 года №324-325 (25295).

**8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:**

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

- Выплата вознаграждения (купона) производится два раза в год каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения:

	Сроки выплат вознаграждения
--	-----------------------------

	Сроки выплат вознаграждения
<i>1 выплата</i>	06 мая 2009г.
<i>2 выплата</i>	06 ноября 2009г.
<i>3 выплата</i>	06 мая 2010г.
<i>4 выплата</i>	06 ноября 2010г.
<i>5 выплата</i>	06 мая 2011г.
<i>6 выплата</i>	06 ноября 2011г.
<i>7 выплата</i>	06 мая 2012г.
<i>8 выплата</i>	06 ноября 2012г.
<i>9 выплата</i>	06 мая 2013г.
<i>10 выплата</i>	06 ноября 2013г.
<i>11 выплата</i>	06 мая 2014г.
<i>12 выплата</i>	06 ноября 2014г.
<i>13 выплата</i>	06 мая 2015г.
<i>14 выплата</i>	06 ноября 2015г.
<i>15 выплата</i>	06 мая 2016г.
<i>16 выплата</i>	06 ноября 2016г.
<i>17 выплата</i>	06 мая 2017г.
<i>18 выплата</i>	06 ноября 2017г.
<i>19 выплата</i>	06 мая 2018г.
<i>20 выплата</i>	06 ноября 2018г.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде:

Размер вознаграждения по данным облигациям равен **13,0%** годовых от номинальной стоимости.

В течение отчетного периода выплата вознаграждения не осуществлялась.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на счета держателей облигаций в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты вознаграждения за соответствующий период.

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

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом АО «Казахстанская фондовая Биржа».

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на

Отчет об итогах размещения облигаций АО «Народный Банк Казахстана»

территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Случаи несвоевременной выплаты по вознаграждению **не имеются.**

**Заместитель Председателя Правления  
АО «Народный Банк Казахстана»**

**Д. Карабаев**

**Главный бухгалтер  
АО «Народный Банк Казахстана»**

**П. Чеусов**

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»  
А К Ц И О Н Е Р Л І К Қ О Ғ А М Ы Н Ы Ң**

**ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ  
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫН  
ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ  
ЕСЕП**

**Алматы қ. – 2008**

**1. Эмитенттің атауы:**

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы.  
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ.

**1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет:**

- Мемлекеттік қайта тіркелген күні: 2003 жылғы 12 қараша.
- Тіркеу нөмірі: 3898 -1900-АО, ОКПО коды - 30722009.
- Тіркеуші орган: Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.

**2. Эмитенттің орналасқан жері:**

Қазақстан Республикасы, 050046, Алматы қаласы, Розыбакиев к-сі, 97,  
байланыс телефоны: 8 (727) 259 05 99;  
факс: 8 (727) 259 08 37.

**3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні және нөмірі:**

Шығарылым 2008 жылғы 16 қазанда № С59-2 нөмірімен Бағалы қағаздардың эмиссиялық мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

**4. Облигациялар туралы мәлімет:**

- жалпы саны – **500 000 (бес жүз мың)** дана;
- шығаруға жарияланған облигациялардың түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі купондық субординирленген облигациялардың екінші шығарылымы (ұлттық сәйкестендірме нөмірі – **KZP02Y10C592**);
- номиналдық құны - **10 000** (он мың) теңге;
- купонның мөлшері – жылдығы номиналдық құнының **13,0 %-н** құрайды.

**5. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:**

- 1) облигацияларды орналастыру нәтижесі туралы алдыңғы есеп(тер) бекітілген күн:  
Осы есеп үшінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған екінші купондық субординирленген облигациялар шеңберіндегі бірінші шығарылым болып табылады;
- 2) есеп беріліп отырған орналастыру кезеңі басталған күн және аяқталған күн:  
2008 жылдың 06 қарашасынан бастап 05 желтоқсаны (қоса алғандағы);
- 3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы:  
Жалпы сомасы - **1 903 155 314,56** (бір миллиард тоғыз жүз үш миллион бір жүз елу бес мың үш жүз он төрт теңге 56 тиын) теңгеге 199 600 дана облигация.

Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда, аукцион өткізілген күнді және ең жоғары сату бағасын көрсету қажет.

Бұл шығарылым бойынша аукцион өткізілген жоқ.

4) Облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында орналастыру туралы ақпарат:

- сауда-саттық ұйымдастырушылар тізімінің санаты:

Облигациялар Биржалық кеңестің 2008 жылғы 05 қарашадағы шешімімен «Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздар ресми тізіміне «Рейтингтік бағалаусыз борыштық



«Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын орналастыру нәтижесі туралы есеп

бағалы қағаздар» санатының бірінші қосалқы санаты бойынша 2008 жылдың 06 қарашасынан бастап енгізілген;

- орналастыру аяқталатын күнгі облигациялардың нарықтық құны:

Облигациялардың нарықтық құны «Қазақстан қор биржасы» ЖАҚ (KASE) Басқармасының 2003 жылғы 19 ақпандағы шешімімен бекітілген Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес аталған облигациялар бойынша облигациялар орналастырылатын күнгі (2008 жылғы 06 желтоқсандағы жағдайға сәйкес) көрсеткіштер мен көлемінің жеткіліксіздігіне байланысты есептелген жоқ.

- сауда-саттықтағы ең жоғары баға:

Сауда-саттық өткізілген күн	Жинақталған купонды есептемегендегі 1 облигацияның «таза бағасы»), номиналдық құннан %-бен	Бір облигацияның бағасы (жинақталған купонды есепке алғандағы «кір баға»), теңгемен	Өтелгенге дейінгі табыстылық, %
1	2	3	4
21.11.2008 ж.	94,6968	9 523,8467	14,0000

- Алғашқы және соңғы сауда-саттық өткізілген күндер:

№№ р/р	Сауда-саттық өткізілген күн	Жинақталған купонды есептемегендегі 1 облигацияның «таза бағасы»), номиналдық құннан %-бен	Бір облигацияның бағасы (жинақталған купонды есепке алғандағы «кір баға»), теңгемен	Өтелгенге дейінгі табыстылық, %
1	1	2	3	4
1	21.11.2008 ж.	94,6968	9 523,8467	14,0000

- орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы :

Жалпы сомасы - **2 860 963 538,67** теңгеге (екі миллиард сегіз жүз алпыс миллион тоғыз жүз алпыс үш мың бес жүз отыз сегіз теңге 67 тиын) **300 400** дана облигация.

5) есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны, облигациялар айналымы басталған күннен бері бұрынғы орналастырылған облигацияларды қоса алғанда, барлығы:

- 500 000 (бес жүз мың) дана облигация;

6) есепті кезеңнің аяқталатын күнгі сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитенттің облигацияларды сатып алу кезінде шеккен шығындарының сомасы:

- осы Есеп берілетін кезең ішінде Банктің Директорлар кеңесі аталған облигациялар бойынша негізгі борышты сатып алу туралы шешім қабылдаған жоқ;

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны (егер бұл шығарылым проспектісінде қарастырылған болса):

■ осы Есеп берілетін кезең ішінде Банктің Директорлар кеңесі аталған облигациялар шығарылымы бойынша мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдаған жоқ;

8) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын орналастыру нәтижесі туралы есеп

- аталған облигациялар шығарылымы андеррайтерлер мен эмиссиялық консорциумдар қызметін пайдаланусыз орналастырылған;

9) меншіктенушілер санаты бойынша облигация ұстаушылар саны туралы мәлімет:

Санаты	Облигацияларды меншіктенушілер саны, дана	Облигациялар саны, дана
Резиденттер	5	500 000
Бейрезиденттер	-	-
Жеке тұлғалар	-	-
Заңды тұлғалар	5	500 000
Зейнетақы қорлары	4	499 600
Сақтандыру компаниялары	-	-
Екінші деңгейдегі банктер	-	-
Банк емес ұйымдар	-	-
Брокер-дилерлер	1	400
Басқалары	-	-
<b>Барлығы</b>	<b>5</b>	<b>500 000</b>

10) орналастырылмаған облигациялар саны:

- бұл облигациялар толығымен орналастырылған.

## **6. Тіркеуші туралы мәлімет**

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарттың бекітілген күні және нөмірі:

- Облигация ұстаушылар тізілімін құрастыруды, жүргізуді және сақтауды «Қор орталығы» АҚ іске асырады;
- Тіркеуші Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі берген 2005 жылғы 15 маусымдағы бағалы қағаз ұстаушылар тізілімін жүргізу қызметімен айналысу құқығы туралы № 0406200386 лицензия негізінде және 2002 жылғы 01 шілдедегі № 1715 Шартқа сәйкес әрекет етеді;
- Тіркеушінің орналасқан жері - Қазақстан Республикасы, 050091, Алматы қаласы, Желтоқсан к-сі, 79 «А», телефондары: 8 (727) 250 89 61, 250 89 60; факс: + (727) 250 16 96.

## **7. Облигациялар шығару туралы ақпараттық хабар жарияланған бұқаралық ақпарат құралының атауы және жарияланған күні:**

- «Егемен Қазақстан» газеті, № 324-325 (25295), 2008 жылғы 25 қазан;
- «Казахстанская правда» газеті, № 236 (25 683), 2008 жылғы 029 қазан.

## **8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәлімет:**

1) облигацияларға сыйақы төлеудің дүркінділігі және мерзімі:

- Сыйақы (купон) төлеу айналым мерзімі барысында, облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 6 ай сайын жылына екі рет жүргізіледі;

	Төлем күндері
<i>1 төлем</i>	2009 жылғы 06 мамыр
<i>2 төлем</i>	2009 жылғы 06 қараша
<i>3 төлем</i>	2010 жылғы 06 мамыр
<i>4 төлем</i>	2010 жылғы 06 қараша
<i>5 төлем</i>	2011 жылғы 06 мамыр
<i>6 төлем</i>	2011 жылғы 06 қараша
<i>7 төлем</i>	2012 жылғы 06 мамыр
<i>8 төлем</i>	2012 жылғы 06 қараша
<i>9 төлем</i>	2013 жылғы 06 мамыр
<i>10 төлем</i>	2013 жылғы 06 қараша
<i>11 төлем</i>	2014 жылғы 06 мамыр
<i>12 төлем</i>	2014 жылғы 06 қараша
<i>13 төлем</i>	2015 жылғы 06 мамыр
<i>14 төлем</i>	2015 жылғы 06 қараша
<i>15 төлем</i>	2016 жылғы 06 мамыр
<i>16 төлем</i>	2016 жылғы 06 қараша
<i>17 төлем</i>	2017 жылғы 06 мамыр
<i>18 төлем</i>	2017 жылғы 06 қараша
<i>19 төлем</i>	2018 жылғы 06 мамыр
<i>20 төлем</i>	2018 жылғы 06 қараша

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі. Осы шығарылым облигациялары бойынша есепті кезеңде төленген сыйақының жалпы сомасы:

Аталған облигациялар бойынша сыйақы мөлшерінің жылдығы номиналдық күнның **13,0 %**-на тең.

Есептік кезең ішінде сыйақы төлеу жүргізілген жоқ.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол ақшамен, қолма-қол ақшасыз):

Сыйақы төлеу тиісті кезең үшін сыйақы төлеудің тізілімі тіркелген күннен кейін 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде теңгемен, ақшаны облигация ұстаушының ағымдағы шотына аудару арқылы жүргізіледі.

Төлем жасалынатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдайға сәйкес облигация ұстаушылар тізілімінде тіркелген тұлғалардың сыйақы алу құқығы бар.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын орналастыру нәтижесі туралы есеп

Төлем жасалатын күнгі купондық сыйақы оның жарты жылдық мөлшерлемесіне катысты номиналдық құнның туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан Қор биржасы» АҚ регламентімен белгіленеді.

Инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, купондық сыйақы төлеу, егер Қазақстан Республикасы аумағында оның банк шоты болса, теңгемен жүргізіледі. Теңгелік соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен іске асырылады.

Эмитент сыйақы (купон) төлеуді «Қазақстан қор биржасы» АҚ есеп айырысу регламентіне сәйкес 360/30 (бір жылда 360 күн /бір айда 30 күн) мезгілдік базасының негізінде жүргізеді.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу уақытында жүргізілмеген жағдайлар орын алған болса, оның себебін және эмитенттің қандай шара қолданғанын атап көрсету керек:

Сыйақыны уақытында төлемеу жағдайлары **болған жоқ.**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ**

**Басқарма Төрағасының орынбасары**

**Д. Қарабаев**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ**

**Бас бухгалтері**

**П.Чеусов**