

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

19.08.15 № 33-3-08/6682

15

АО «ForteBank»

050004, г. Алматы, ул. Фурманова,
50

На исх. №10-2/12755 от 07.08.2015г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет акционерного общества «ForteBank» (далее – Общество) об итогах размещения облигаций первого выпуска в пределах первой облигационной программы (далее - отчет) за период с 08 января по 07 июля 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа.

За отчетный период размещение облигаций не производилось.

По состоянию на **07 июля 2015 года** не размещены 436.264.999.480 (четыреста тридцать шесть миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят) облигации данного выпуска.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) от 02 июля 2003 года Обществу необходимо представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения ценных бумаг.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в уполномоченный орган.

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 Директора Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Жумабаева З.С.

Исполнитель: Баулулбаева Ж.Ж., тел: (727) 2788-008.

№ 0066125

О Т Ч Е Т

**об итогах размещения облигаций первого выпуска
в пределах первой облигационной программы
АО "ForteBank" (НИН KZP01Y20B553)**

г. Алматы

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 08.01.2015 г. по 07.07.2015 г.

1. Наименование эмитента: Акционерное общество "ForteBank".
2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №4241-1900-АО, выдано 10 февраля 2015 года, Министерством Юстиции Республики Казахстан.
3. Место нахождения эмитента: 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 50.
4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 17 марта 2015 года, номер государственной регистрации выпуска B55-1.

5. Сведения об облигациях:

общее количество: 500 000 000 000 штук;

вид облигаций: именные купонные, субординированные, без обеспечения;

номинальная стоимость: 0,01 тенге;

размер купона: 8 % годовых;

количество размещенных, выкупленных и не размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций:

размещенных облигаций – 63 735 000 520;

выкупленных облигаций – 520;

не размещенных облигаций – 436 264 999 480.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты – 1; нерезиденты – 0;

физические лица – 0; юридические лица – 1;

пенсионные фонды – 0 (0 облигаций), страховые компании – 0 (0 облигаций), банки второго уровня – 0 (0 облигаций), небанковские организации – 1 (63 735 000 000 облигаций), брокеры-дилеры – 0 (0 облигаций) и прочие – 0 (0 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 размещении облигаций:*

Дата утверждения предыдущих отчетов или принятия к сведению информации о не размещении облигаций	Дата начала периода	Дата окончания периода	Количество размещенных облигаций	Сумма денег привлеченных за отчетный период размещения
03.04.2006	06.07.2005	06.01.2006	60 260	467 567 675,85
20.07.2006	06.01.2006	06.07.2006	облигации не размещались	
07.02.2007	06.07.2006	06.01.2007	облигации не размещались	

03.09.2007	06.01.2007	06.07.2007	облигации не размещались	
07.02.2008	06.07.2007	06.01.2008	облигации не размещались	
24.09.2008	06.01.2008	06.07.2008	облигации не размещались	
16.02.2009	06.07.2008	06.01.2009	облигации не размещались	
26.02.2010	06.01.2009	06.07.2009	облигации не размещались	
26.02.2010	06.07.2009	06.01.2010	облигации не размещались	
02.12.2010	07.01.2010	07.07.2010	63 734 940 000	В результате зачисления облигаций на счета держателей в соответствии с условиями реструктуризации и Банка, привлечения денег в Банк не осуществлялось
12.04.2011	07.07.2010	07.01.2011	облигации не размещались	
16.07.2012	07.01.2011	07.07.2011	облигации не размещались	
16.07.2012	07.07.2011	07.01.2012	облигации не размещались	
01.08.2012	07.01.2012	07.07.2012	облигации не размещались	
04.02.2013	07.07.2012	07.01.2013	облигации не размещались	
29.07.2013	08.01.2013	07.07.2013	облигации не размещались	
28.01.2014	08.07.2013	07.01.2014	облигации не размещались	
20.08.2014	08.01.2014	07.07.2014	облигации не размещались	
26.02.2015	08.07.2014	07.01.2015	облигации не размещались	

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: облигации в отчетном периоде не размещались.

3) информация о размещении облигаций за отчетный период 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), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: облигации в отчетном периоде не размещались.

- 4) *общее количество размещенных за отчетный период облигаций:* облигации в отчетном периоде не размещались.
 - 5) *количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом:* облигации в отчетном периоде не выкупались.
 - 6) *количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде:* облигации, ранее выкупленные эмитентом, в отчетном периоде повторно не реализовывались.
 - 7) *количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц:* облигации аффилированным лицам не размещались.
8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума: размещение облигаций эмитент производит самостоятельно без привлечения андеррайтеров и эмиссионных консорциумов;
информация о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах: в течение отчетного периода дисконт и комиссионные не выплачивались;
информация о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения: количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров – 63 735 000 520 (шестьдесят три миллиарда семьсот тридцать пять миллионов пятьсот двадцать) облигаций. Эмитент намерен размещать облигации в течение всего срока обращения облигаций при наличии спроса со стороны инвесторов.
9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:
- 1) *наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров:* Эмитент не является специальной финансовой компанией.
 - 2) *характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением:* Эмитент не является специальной финансовой компанией.
 - 3) *сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании:* Эмитент не является специальной финансовой компанией.
 - 4) *сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода:* Эмитент не является специальной финансовой компанией.
 - 5) *сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода:* Эмитент не является специальной финансовой компанией.

б) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период: Эмитент не является специальной финансовой компанией.

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов: Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

наименование и место нахождения регистратора: АО "Единый регистратор ценных бумаг", Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3.

дата и номер договора: договор №750 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01 января 2014 года.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: газеты «Казахстанская правда» от 14.03.2006 г. №57 (25028); Егемен Қазақстан» от 15.03.2006 г. №59(24312).

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: с момента регистрации данного выпуска облигаций ковенанты не нарушались.

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: Эмитент является финансовой организацией.

Дефолты по облигациям Банком:

НИН	Вид дефолта	Дата допущенного дефолта
KZ2CKY10A648	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	20.04.2010
KZPC1Y10B550	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	06.01.2010
KZPC1Y10B550	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	06.07.2010
KZPC3Y07B552	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	30.12.2009
KZP01Y17B559	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	30.06.2010
KZPC4Y09B556	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	01.12.2009
KZPC4Y09B556	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	01.06.2010
KZPC5Y06B559	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	01.12.2009
KZPC5Y06B559	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	01.06.2010
KZPC7Y10B557	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	29.11.2009
KZPC7Y10B557	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	29.05.2010
KZPC8Y15B554	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	29.11.2009
KZPC8Y15B554	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	29.05.2010
KZPC1Y03C330	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	14.04.2010

KZPC1Y03C330	Дефолт по погашению основного долга	14.04.2010
KZPC2Y05C333	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	14.04.2010
KZPC3Y09C333	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	14.04.2010
KZPC4Y09C331	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	14.04.2010
KZPC5Y10C336	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	14.04.2010
KZPC6Y10C334	Дефолт по выплате купонного вознаграждения	14.04.2010

Все купонные вознаграждения по облигациям Банк выплатил. Обращение облигаций, по которым допущен дефолт по погашению, продлен на 10 лет.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

- 1) *периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:* два раза в год в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям;
- 2) *размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде:* за отчетный период ставка вознаграждения составила 8% годовых от номинальной стоимости облигаций. Сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составила 25 494 000 (двадцать пять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи) тенге.
- 3) *порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):* все платежи по облигациям осуществляются Банком в безналичном порядке.
- 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 несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом:* выплата вознаграждения по облигациям за купонный период с 14 октября 2009 года по 14 апреля 2010 года произведена несвоевременно в связи с проведенной Банком реструктуризацией. Выплата за указанные периоды осуществлена 30 июня 2010 года (путем капитализации вознаграждения и зачисления облигаций) и 18 октября 2010 года (после вступления в силу решения суда об прекращении реструктуризации Банка).

И.о. Председателя Правления

Куанышев Т.Ж.

ForteBank

Главный бухгалтер
Исполнительный директор

Салихова Н.М.



Салихова

"ForteBank" АҚ
бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде
бірінші шығарылымдағы облигацияларды орналастыру
қорытындылары туралы

Е С Е П (НИН KZP01Y20B553)

Алматы қ.

**08.01.2015 жылдан 07.07.2015 жыл аралығындағы кезеңде
облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы**

ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы: "ForteBank" акционерлік қоғамы.
2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: № 4241-1900-АО заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 10.02.2015 ж. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген.
3. Эмитенттің орналасқан жері: 050004, Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 50.
4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген күн және нөмірі: 17 наурыз 2015 жыл, шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі: B55-1.
5. Облигациялар туралы мәліметтер:
жалпы саны: 500 000 000 000 дана;
облигация түрі: атаулы, купондық, реттелген, тәртіптелген;
атаулы құны: 0,01 теңге;
купон мөлшері: жылдық 8%;
облигацияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны:
орналастырылған облигациялар – 63 735 000 520;
сатып алынған облигациялар – 520;
орналастырылмаған облигациялар – 436 264 999 480.
6. Облигацияларды меншіктеушілер саны туралы мәліметтер меншіктеушілер санаттары бойынша:
резиденттер – 1; бейрезиденттер – 0;
жеке тұлғалар – 0; заңды тұлғалар – 1;
зейнетақы қорлары – 0 (0 облигациялар), сақтандыру компаниялары – 0 (0 облигация), екінші деңгейдегі банктер – 0 (0 облигация), банктік емес ұйымдар – 1 (63 735 000 000 облигация), брокерлер-дилерлер – 0 (0 облигация) және басқадай – 0 (0 облигациялар).
7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:
1) орналастыру кезеңі басталған және аяқталған күнді, орналастырылған облигациялар санын және тартылған ақша сомасын, облигацияларды орналастырудың әрбір бұрынғы есептік кезеңі үшін жеке көрсетіп, сондай-ақ облигацияларды орналастыру жөніндегі ақпарат назарға алынған күнді көрсете отырып, бұдан бұрынғы есеп (есептер) бекітілген күн:

Бұдан бұрынғы есептер бекітілген немесе облигациялардың орналастырылмағаны туралы ақпарат назарға алынған күн	Кезең басталған күн	Кезең аяқталған күн	Орналастырылған облигациялар саны	Орналастырудың есептік кезеңінде тартылған ақша сомасы
03.04.2006	06.07.2005	06.01.2006	60 260	467 567 675,85
20.07.2006	06.01.2006	06.07.2006	Облигациялар орналастырылмаған	
07.02.2007	06.07.2006	06.01.2007	Облигациялар орналастырылмаған	
03.09.2007	06.01.2007	06.07.2007	Облигациялар орналастырылмаған	
07.02.2008	06.07.2007	06.01.2008	Облигациялар орналастырылмаған	
24.09.2008	06.01.2008	06.07.2008	Облигациялар орналастырылмаған	
16.02.2009	06.07.2008	06.01.2009	Облигациялар орналастырылмаған	
26.02.2010	06.01.2009	06.07.2009	Облигациялар орналастырылмаған	
26.02.2010	06.07.2009	06.01.2010	Облигациялар орналастырылмаған	
02.12.2010	07.01.2010	07.07.2010	63 734 940 000	Банктің қайта құрылымдау талаптарына сәйкес ұстаушылар шотына облигациялардың есепке жатқызылуы нәтижесінде Банкке ақша тарту жүргізілмеді.
12.04.2011	07.07.2010	07.01.2011	Облигациялар орналастырылмаған	
16.07.2012	07.01.2011	07.07.2011	Облигациялар орналастырылмаған	
16.07.2012	07.07.2011	07.01.2012	Облигациялар орналастырылмаған	
01.08.2012	07.01.2012	07.07.2012	Облигациялар орналастырылмаған	
04.02.2013	07.07.2012	07.01.2013	Облигациялар орналастырылмаған	
29.07.2013	08.01.2013	07.07.2013	Облигациялар орналастырылмаған	
28.01.2014	08.07.2013	07.01.2014	Облигациялар орналастырылмаған	
20.08.2014	08.01.2014	07.07.2014	Облигациялар орналастырылмаған	
26.02.2015	08.07.2014	07.01.2015	Облигациялар орналастырылмаған	

2) жазу және аукцион жолымен бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығына орналастырылған облигациялардың саны және оған тартылған ақша сомасы, оның ішінде төлемі бұрын эмитент шығарған, айналымдағы мерзімі өткен

облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілген есептік кезеңде орналастырылған облигациялар туралы, айналымдағы мерзімі өткен облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, осы облигациялардың түрі мен саны көрсетілген ақпарат. Облигация аукцион жүргізу жолымен орналастырылған жағдайда, ол өткізілетін күн мен аукционда сатылатын ең жоғары баға көрсетіледі: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмаған.

3) *есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығына облигацияларды орналастыру туралы ақпарат, (сауданы ұйымдастырушының тізім санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигациялардың нарықтық бағасы, саудадағы ең жоғары баға және сауданың алғашқы және соңғы күні, орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы), оның ішінде есептік кезеңде шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған облигациялар саны, уәкілетті органның шетел мемлекетінің аумағына облигацияларды орналастыруға берген рұқсатын алған күнді көрсету: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмаған.*

4) *есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмаған.*

5) *есептік кезеңде сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ сатып алу кезінде эмитент шеккен шығыстар сомасы, сатып алу себебін, оның ішінде анықтамалықта және (немесе) Заңда көзделген ковенант бұзылған кезде, көрсету: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмаған.*

б) *эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайталап сатылған облигациялар саны: эмитент бұрын сатып алған облигациялар есептік кезеңде қайталап сатылмады;*

7) *аффилирленген тұлғалар орналастырған облигациялар саны, аффилирленген тұлғалардың деректерін көрсету: аффилирленген тұлғалар облигациялар орналастырмаған.*

8. Облигацияларды шығарудағы андеррайтерлер туралы ақпарат (эмиссиондық консорциумдерде):

Бағалы қағаздар нарығына қатысқан кәсіби қатысушының атауы, андеррайтерлік қызмет көрсету жөніндегі эмитентпен жасалған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиондық консорциумға қатысушылар туралы: эмитент облигацияларды орналастыруды андеррайтерлер мен эмиссиондық консорциумдарды қатыстырмай, дербес түрде жүзеге асырды.

Дисконт және андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдеріне орналастырудың жалпы мөлшерінің пайыз түрінде төленген (төлеуге жататын) комиссиялар, дисконт және әрбір орналастырылған облигациялардың комиссиялары және шығыстар туралы басқа да мәліметтер: есептік кезең ішінде дисконт пен комиссиялар төленбеген.

Андеррайтерлердің қатысуынсыз орналастырылған облигациялар саны және бұдан кейінгі орналастыру жоспары туралы ақпарат: андеррайтерлердің қатысуынсыз орналастырылған облигациялар саны – 63 735 000 520 (алпыс үш миллиард жеті жүз отыз бес миллион бес жүз жирма). Эмитент инвесторлар тарапынан сұраныс болған жағдайда, облигациялар айналымда болатын барлық мерзімі ішінде облигацияларды орналастыруды көздейді.

9. Облигацияны арнайы қаржы компаниясы шығарған кезде қосымша мынадай ақпарат беріледі:

- 1) *оригинитардың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің, және жасалған тиісті шарттардың нөмірі мен күнін көрсетіп, рұқсат берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері:* эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.
- 2) *талап ету құқықтарының сипаты, ерекшеленген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша ақша түсу талаптары, тәртібі мен мерзімі, және олардың орындалуына бақылау жасауды жүзеге асыру тәртібі:* эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.
- 3) *арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару анықтамалығына сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларын қамтамасыз ету үшін бөлінген активтер сомасы:* эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.
- 4) *есептік кезең аяқталған күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларын қамтамасыз ету үшін бөлінген активтер сомасы:* эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.
- 5) *есептік кезең аяқталған күні бөлінген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясы алған ақшалар сомасы:* эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.
- 6) *есептік кезең ішінде секьюритизациялау мәмілесі бойынша қызметтерге төлеуге байланысты шығындар сомасы:* эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.
- 7) *бөлінген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша міндеттемелерді дер кезінде орындамау немесе орындамау фактілерінің болғандығы туралы мәліметтер:* эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Тіркеушінің атауы және орналасқан орны: "Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ, Алматы қ., Сәтбаев к., 30А/3 үй

Шарт жасалған күн мен нөмірі: 01 қаңтар 2014 жылғы №750 бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу шарты.

11. Облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және ақпарат жарияланған күн: «Казахстанская правда» 14.03.2006 ж. №57 (25028); «Егемен Қазақстан» 15.03.2006 ж. №59 (24312).
12. Шығарылым анықтамалығында көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайлар жөніндегі ақпараттар: облигациялардың осы шығарылымы тіркелген сәттен бастап ковенанттар бұзылған жоқ.
13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі левередж мөлшері (левередж мөлшері қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды одан әрі орналастырудағы проблемалар: Эмитент қаржы ұйымы болып табылады.

Банк облигациялары бойынша дефолттар:

НИН	Дефолт түрі	Дефолт жіберілген күн
KZ2CKY10A648	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	20.04.2010
KZPC1Y10B550	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	06.01.2010
KZPC1Y10B550	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	06.07.2010

KZPC3Y07B552	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	30.12.2009
KZP01Y17B559	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	30.06.2010
KZPC4Y09B556	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	01.12.2009
KZPC4Y09B556	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	01.06.2010
KZPC5Y06B559	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	01.12.2009
KZPC5Y06B559	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	01.06.2010
KZPC7Y10B557	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	29.11.2009
KZPC7Y10B557	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	29.05.2010
KZPC8Y15B554	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	29.11.2009
KZPC8Y15B554	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	29.05.2010
KZPC1Y03C330	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	14.04.2010
KZPC1Y03C330	Негізгі борышты өтеу бойынша дефолт	14.04.2010
KZPC2Y05C333	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	14.04.2010
KZPC3Y09C333	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	14.04.2010
KZPC4Y09C331	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	14.04.2010
KZPC5Y10C336	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	14.04.2010
KZPC6Y10C334	Купондық сыйақы төлеу бойынша дефолт	14.04.2010

Банк облигациялар бойынша барлық купондық сыйақыны төледі. Облигацияларды өтеу бойынша дефолт жағдайы болған облигациялардың айналу мерзімі 10 жылға ұзартылған.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі мәліметтер:

- 1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі және мерзімі: жылына екі реттен облигациялар бойынша сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар анықталған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде.
- 2) облигациялар бойынша сыйақылар мөлшері немесе оның мөлшерін белгілеу тәртібі. Есептік кезеңде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақылардың жалпы сомасы: Есептік кезеңде облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигацияның атаулы құнының жылына 8% құрады. Есептік кезең ішінде осы шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақылар сомасы 25 494 000 (жирма бес миллион төрт жүз тоқсан төрт мың) теңге құрайды.

- 3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептеу тәртібі (есептеу нысандары: қолма қол ақшамен, қолма қол ақшасыз): облигациялар бойынша барлық төлемдерді Банк қолма қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.
- 4) кезекті сыйақыны төлеумен және (немесе) осы шығарылым облигациясын өтеумен байланысты болуы мүмкін проблемалар сипаты, және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын шаралар. Егер, облигациялар бойынша сыйақы дер кезінде төленбеген жағдайдар болған кезде, оның себебін және эмитенттің қандай шаралар қолданғандығын көрсету: 2009 жылғы 14 қазаннан 2010 жылғы 14 сәуір аралығындағы купондық кезең үшін облигациялар бойынша сыйақы төлеу Банк жүргізген қайта құрылымдауға байланысты дер кезінде жүргізілмеді. Көрсетілген кезеңдер үшін төлем 2010 жылы 30 маусымда (сыйақыны капиталдандыру және облигацияларды есепке жатқыру арқылы) және 2010 жылы 18 қазанда (Банкті қайта құрылымдауды тоқтату туралы сот шешімі күшіне енгеннен кейін) жүзеге асырылды.

Басқармасының Төрағасы *Т.Ж.*

Куанышев Т.Ж.

Бас бухгалтер –
Атқарушы директор

Салихова Н.М.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. « 19 мамыр »

Прошито и пронумеровано на 22 листах
И.о. Председателя Правления Куанышев Т.Ж.
Главный бухгалтер - Сагихова Н.М.
Исполнительный директор

