

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещения облигаций**  
**АО «Альянс Банк»**

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещения облигаций**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1</b>                                   | <b>Наименование эмитента:</b>   | Акционерное общество «Альянс Банк»,<br>АО «Альянс Банк»   |
| <b>2</b>                                   | <b>Место нахождения эмитента</b><br><b>Юридический адрес:</b><br><br><b>Фактический адрес:</b>  | Республика Казахстан,<br>480046, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80.<br><br>Республика Казахстан,<br>480091, г. Алматы, ул. Фурманова, 100А. |
| <b>3</b>                                   | <b>Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций</b>   | 22 августа 2005 года, № В57-2   |
| <b>4. Сведения об облигациях:</b>          |   |   |
|  | Общее количество облигаций  | 1 000 000 (один миллион) штук;  |
|  | Вид объявленных к выпуску облигаций:  | купонные ипотечные  |
|  | Номинальная стоимость:  | 1 000 (одна тысяча) тенге;  |
|  | Размер купона и (или) дисконта:   | размер купона составляет 7 % годовых от номинальной стоимости   |
| <b>5. Сведения о размещении облигаций:</b> |   |   |
|  | 1) дата начала размещения:<br>дата окончания размещения:  | «10» ноября 2005 г.<br>«18» января 2006 г.  |
|  | 2) дата начала и дата окончания периода, размещения, за который предоставляется отчет:  | с 22 августа 2005 года по 18 января 2006 года   |
|  | 3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе: | 1 000 000 (один миллион) штук облигаций были размещены на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки.                         |
|  | 4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов);  | Облигации данного выпуска на организованном рынке не размещались.   |
|  | 5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения;   | 1 000 000 (один миллион) штук   |
|  | 6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе   | АО «Альянс Банк» не выкупал облигации на дату окончания отчетного периода   |
|  | 7) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций (если это  | досрочное погашение облигаций не предусмотрено Проспектом выпуска облигаций   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>предусмотрено проспектом выпуска):</p> <p>8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:</p> <p>9) сведения о количестве держателей облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;</p> | <p>АО «Альянс Банк» не пользуется услугами андеррайтера.<br/>Без привлечения андеррайтера АО «Альянс Банк» разместил 1 000 000 штук купонных ипотечных облигаций.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• АО «НПФ Капитал» собственник по пенсионным активам, резидент – 200 000 шт.</li> <li>• АО «ABN AMRO КаспийМунайГаз» НПФ, собственник по пенсионным активам, резидент – 395 000 шт.</li> <li>• АО «АИМ» собственник, резидент – 2 370 шт.</li> <li>• АО «Казахтелеком» собственник, резидент – 400 000 шт.</li> <li>• АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания» номинальный держатель – 2 630 шт.</li> </ul>  |
| 6  | <p><b>Сведения о регистраторе. Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:</b></p>   | <p>Независимый регистратор ТОО «РЕЕСТР», государственная лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг № 0406200436 от 02.08.2005 г., 050000, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Панфилова, д. 158, офис 43, телефон / факс: +7 (3272) 66 49 42<br/>Договор №66 об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг от 06 мая 2003 года</p>  |
| 7  | <p><b>Наименование печатного органа и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций</b></p>   | <p>«Казахстанская правда» № 240 (24850) от «07» сентября 2005 года<br/>«Егеменді Казахстан» № 204 (308) от «06» сентября 2005 года</p>  |
| <b>8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:</b> |   |   |
|  | <p>1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:</p> <p>2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде;</p>                          | <p>Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям – 01 марта и 01 сентября в течение всего периода срока обращения;</p> <p>Размер купонного вознаграждения на одну облигацию рассчитывается по формуле:</p> $C = St * n * D/360$ <p>C – размер начисляемого купонного вознаграждения на одну облигацию (тенге);<br/>St – годовая купонная ставка;<br/>n – номинальная стоимость одной облигации (тенге);<br/>D (дней) - количество дней, за которые осуществляется выплата вознаграждения (из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, в соответствующем периоде обращения именных купонных индексированных облигаций).<br/>Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям, из расчета</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):</p> <p>4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом:</p> | <p>360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего периода срока обращения в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>В отчетном периоде вознаграждение по облигациям данного выпуска не выплачивались.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Выплата вознаграждения будет производиться в день наступления выплаты вознаграждения. В случае, если дата выплаты вознаграждения приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным. Форма расчетов – безналичная.</p> <p>случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не было</p> |
|--|---|

**Председатель Правления**

**Ж. Ертаев**

**Главный бухгалтер**

**А. Мамырбеков**

М.П.

**ЕСЕПТІЛІК**  
**«Альянс Банкі» АҚ**  
облигацияларын орналастыру қортындысы  
туралы

## ЕСЕПТІЛІК

### облигацияларды орналастыру қортындысы туралы

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b>  | <b>Эмитенттің атауы:</b>  | «Альянс Банкі» АҚ,<br>АО «Альянс Банк»  |
| <b>2</b>  | <b>Эмитенттің орналасқан жері:<br/>Заңды мекен-жайы:</b>  | Қазақстан Республикасы,<br>480046, Алматы қ, Сәтпаев к-сі, 80.  |
|   | <b>Нақты мекен-жайы:</b>  | Қазақстан Республикасы,<br>480091, Алматы қ, Фурманов к-сі, 100А.   |
| <b>3</b>  | <b>Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні</b>  | 22 тамыз 2005 жыл, № В57-2  |
| <b>4. Облигациялар туралы мәліметтер:</b>               |   |   |
|   | Облигациялардың жалпы саны  | 1 000 000 (бір миллион) дана;   |
|   | Шығарылымға жарияланған облигациялар түрі:  | купондық ипотекалық   |
|   | Номиналды құны:   | 1 000 (бір мың) теңге;  |
|   | Купонның және(немесе) дисконттың мөлшері:   | купонның мөлшері номиналды құнның 7% жылдығын құрайды   |
| <b>5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:</b> |   |   |
|   | 1) орналастырудың бастапқы күні:<br>орналастырудың аяқталу күні:  | «10» қараша 2005 ж.<br>«18» қаңтар 2006 ж.  |
|   | 2) есептілік берілетін орналастыру кезеңінің басталу және аяқталу күні:   | 2005 жылдың 22 тамызынан 2006 жылдың 18 қаңтарына дейін   |
|   | 3) аукцион және жазылу жолымен бағалы қағаздар ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшалар сомасы. Аукционды өткізу арқылы облигацияларды орналастыру жағдайында олардың өткізілген уақытын және аукционда сатылған ең жоғары бағасын көрсету қажет: | 1 000 000 (бір миллион) дана облигациялар жазылу жолымен бағалы қағаздар ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған. |
|   | 4) құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигациялардың орналастырылуы туралы ақпарат (саудаларды ұйымдастырушы тізімінің категориясы, облигациялардың құны және соңғы саудалардың мерзімі):   | құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигациялардың орналастырылуы жасалынған жоқ                             |
|   | 5) есептілік кезеңіндегі орналастырылған облигациялар және оларды айналдыру бастапқы күні мен ертеректе орналастырыған облигациялар есебімен барлығының саны;   | 1 000 000 (бір миллион) дана  |
|   | 6) есептілік кезеңінің аяқталу күніне сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылдау күні, сонымен қатар оларды сатып алу кезінде эмитентпен жіберілген шығындар сомасы.  | «Альянс Банкі» АҚ есептілік кезеңінің аяқталу күніне облигацияларды сатып алған жоқ.                                  |
|   | 7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны туралы мәліметтер (егер бұл шығарылым   | Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу облигацияларды шығару Проспектісімен   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>проспектісімен қарастырылған болса):</p> <p>8) облигациялар шығарылымы андеррайтерлері туралы ақпарат (эмиссионды консорциумдар):</p> <p>9) облигацияларды ұстаушыларының саны туралы мәлімдеме, меншік иелері категориясымен</p>              | <p>қарастырылмаған</p> <p>«Альянс Банкі» АҚ андеррайтерлер қызметін қолданбайды. «Альянс Банк» АҚ андеррайтер қызметінсіз 1 000 000 дана облигаций орналастырды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ХЖҚ Капитал» АҚ зейнетақылық активтардың меншік иесі, резидент – 200 000 дана</li> <li>• «АВН АМРО КаспийМунайГаз» ХЖҚ, с зейнетақылық активтардың меншік иесі, резидент – 395 000 дана</li> <li>• «АИМ» АҚ зейнетақылық активтардың меншік иесі, резидент – 2 370 дана</li> <li>• «Қазақтелеком» АҚ зейнетақылық активтардың меншік иесі, резидент – 400 000 дана</li> <li>• «Централды-Азиаттық Траст Компаниясы» АҚ номиналды ұстаушы – 2 630 дана</li> </ul> |
| 6   | <p><b>Тіркеуші туралы мәлімет.</b></p> <p><b>Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, келісім шарттың күні және нөмірі:</b></p>  | <p>Тәуелсіз тіркеуші «РЕЕСТР» ЖШС, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құнды қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу бойынша қызметті іске асыруға 02.08.2005ж. берілген № 0406200436 мемлекеттік лицензиясы Мекен-жайы: 050000, Алматы қ, Алмалы ауданы, Панфилов көшесі, 158 үй., 43 кеңсе. телефон/факс: (3272) 66-49-42</p> <p>Құды қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу бойынша қызмет көрсету туралы 06 мамыр 2003 жылғы №66 келісім-шарт</p>   |
| 7   | <p><b>Баспа органының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні</b></p>  | <p>«Казахстанская правда» № 240 (24850) «07» қыркүйек 2005 жыл</p> <p>«Егеменді Қазақстан» № 204 (308) «06» қыркүйек 2005 жыл</p>   |
| <b>8. Облигациялар бойынша үстемеақы төлеу туралы мәліметтер:</b> |   |   |
|   | <p>1) облигациялар бойынша үстемеақы төлеу мерзімі және мерзімділігі:</p> <p>2) облигациялар бойынша үстемеақы мөлшерін анықтау реті немесе мөлшері. Есептілік кезеңінде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы.</p> | <p>Үстемеақы төлеу жылына екі рет жарты жылдықта теңгемен іске асырылады, 01 наурызда және 01 қыркүйекте айналым мерзімінің барлық мерзімділігінде;</p> <p>Бір облигацияға купондық үстемеақының мөлшері мына формуламен есептелінеді:</p> $C = St * n * D/360$ <p>C – Бір облигацияға есептелінетін купондық үстемеақының мөлшері (теңге);<br/> St – жылдық купондық мөлшерлеме;<br/> n – бір облигацияның номиналді құны (теңге);<br/> D (күн) – үстемеақы төлеу іске асырылатын күндер саны (жылда 360 күн және айда 30 күн есебі бойынша, сәйкесінше мерзімділікте атаулы купондық индекстелген облигациялар айналымы).</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>3) облигациялар бойынша үстемеақы төлеу кезіндегі есептеулер реті (есептесу формасы: ақшалай, ақшасыз);</p> <p>4) егер облигациялар бойынша уақытсыз төлемдер жүргізілген жағдайлар болса, эмитентпен қандай шаралар қабылданғанын көрсет):</p> | <p>Үстемеақы төлеу жылына екі рет жарты жылдықта іске асырылады, жылда 360 күн және айда 30 күн есебі бойынша айналым мерзімінің барлық мерзімділігі кезінде, «Қазақстан қор биржасы» АҚ есеп регламентіне сәйкесінше. Есептілік кезеңінде осы шығарылым облигациялары бойынша сыйақы төленген жоқ.</p> <p>Үстемеақы осы төлемдер жасалынатын мерзімнің ақырғы күнінің бастапқы жағдайы бойынша оны алуға құқықты тұлғаларға төленеді (құнды қағаздарды ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізуді іске асыратын тіркеушінің орналасқан жерінде, уақытымен). Үстемеақы төлеу, үстемеақы төлеу күні жеткенде іске асырылады. Егер үстемеақы төлеу күні демалыс күніне келсе, төлем демалыс күнінен кейінгі бірінші жұмыс күнінде іске асырылады. Есептесу түрі – ақшасыз.</p> <p>облигациялар бойынша уақытсыз төлемдер жүргізілген жағдайлар болған емес</p> |
|--|---|

**Басқарма Төрағасы**

**Ж. Ертаев**

**Бас бухгалтер**

**А. Мамырбеков**

**М.О.**