

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
АО «Альянс Банк»

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций

1	Наименование эмитента:	Акционерное общество «Альянс Банк», АО «Альянс Банк»
2	Место нахождения эмитента Юридический адрес: Фактический адрес:	Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80. Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100А.
3	Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций	14 июля 2006 года, № В57-4
4. Сведения об облигациях:		
	Общее количество облигаций	5 000 000 (пять миллионов) штук;
	Вид объявленных к выпуску облигаций:	субординированные, купонные, без обеспечения
	Номинальная стоимость:	1 000 (одна тысяча) тенге;
	Размер купона и (или) дисконта:	размер купона составляет 8,5 % годовых от номинальной стоимости
5. Сведения о размещении облигаций:		
	1) дата начала размещения: дата окончания размещения:	«24» июля 2006 г. «24» июля 2013 г.
	2) дата начала и дата окончания периода, размещения, за который предоставляется отчет:	с 14 июля 2006 года по 17 ноября 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:	1 304 500 (один миллион триста четыре тысячи пятьсот) штук облигаций были размещены на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки на сумму 1 268 828 860 (один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят) тенге 21 (двадцать один) тиын
	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;	1 304 500 (один миллион триста четыре тысячи пятьсот) 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	досрочное погашение облигаций не

	<p>погашенных облигаций (если это 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>10) Количество не размещенных акций</p>	<p>предусмотрено Проспектом выпуска облигаций</p> <p>АО «Альянс Банк» не пользуется услугами андеррайтера. Без привлечения андеррайтера АО «Альянс Банк» разместил 1 304 500 (один миллион триста четыре тысячи пятьсот) штук именных купонных облигаций.</p> <ul style="list-style-type: none"> • АО «Казахстанская Ипотечная Компания» собственник, резидент – 200 000 штук. • АО «ФК Альянс Капитал» собственник, резидент – 4 500 шт. • АО « НПФ «Коргау» собственник по пенсионным активам, резидент – 70 000 шт. • АО «Страховая компания Евразия» собственник страховая организация, резидент – 230 000 штук • АО «Казкоммерцбанк» собственник, резидент – 500 000 шт. • АО «Жилстройсбербанк Казахстана» собственник, резидент – 300 000 шт. <p>3 695 500 (три миллиона шестьсот девяноста пять тысяч пятьсот) штук</p>
6	<p>Сведения о регистраторе. Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:</p>	<p>Независимый регистратор АО «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. Договор №66 об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг от 06 мая 2003 года.</p>
7	<p>Наименование печатного органа и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций</p>	<p>«Казахстанская правда» от «21» июля 2006 года «Егеменді Казахстан» от «21» июля 2006 года</p>
8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:		
	<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 – 24 января и 24 июля в течение всего периода срока обращения;</p> <p>Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям, из расчета 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>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>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 Банк» АҚ облигацияларын
орналастыру қортындысы туралы

ЕСЕПТІЛІК
облигацияларды орналастыру қортындысы туралы

1	Эмитенттің атауы:	«Альянс Банк» Акционерлік қоғамы, «Альянс Банк» АҚ
2	Эмитенттің орналасқан жері Заңды мекен-жайы: Нақты мекен-жайы:	Қазақстан Республикасы, 050046, Алматы қ, Сәтпаев көшесі, 80. Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ, Фурманов көшесі, 100А.
3	Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі	14 шілде 2006 жыл, № В57-4
4. Облигациялар туралы мәліметтер:		
	Облигациялардың жалпы саны	5 000 000 (бес миллион) дана;
	Облигациялардың шығарылуға жарияланған түрі:	субординациялық, купондық, қамтамасыз етусіз
	Номиналді құны:	1 000 (бір мың) теңге;
	Купон және (немесе) дисконт мөлшері:	купон мөлшері номиналді құннан 8,5 % жылдықты құрайды
5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:		
	1) орналастырудың бастапқы күні: орналастырудың аяқталу күні:	«24» шілде 2006 ж. «24»шілде 2009 ж.
	2) есептілік берілетін орналастыру кезеңінің басталу және аяқталу күні:	2006 жылдың 14 шілде айынан бастап 2006 жылдың 17 қарашаға дейін
	3) аукцион және жазылу жолымен бағалы қағаздар ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшалар сомасы. Аукционды өткізу арқалы облигацияларды орналастыру жағдайында олардың өткізілген ауқытын және аукционда сатылған ең жоғары бағасын көрсету қажет:	1 304 500 (бір миллион үш жүз төрт мың бес жүз) дана облигациялар жазылу жолымен бағалы қағаздар ұйымдастырылған нарығында орналастырылған, барлықтын төлеу сомасы 1 268 828 860 (бір миллиард екі жүз алпыс сегіз миллион сегіз жүз жиырма сегіз мың сегіз жүз алпыс) теңге 21 (жиырма бір) тиын.
	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 жасылған жоқ
	5) есептілік кезеңіндегі орналыстырылған облигациялар және оларды айналдыру бастапқы күні мен ертеректе орналастырылған облигациялар есебімен барлығының саны:	1 304 500 (бір миллион үш жүз төрт мың бес жүз) дана.
	6) есептілік кезеңінің аяқталу күніне сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылдау күні, сонымен	«Альянс Банкі» АҚ есептілік кезеңінің аяқталу күніне облигацияларды сатып алған жоқ

	<p>қатар оларды сатып алу кезінде эмитентпен жіберілген шығындар сомасы.</p> <p>7) мерзімінен бұрын отелген облигациялар саны туралы мәліметтер (егер бұл шығарылым 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>10) орналастырылмаған облигациялар саны:</p>	<p>бұл шығарылым проспектісімен қарастырылмаған</p> <p>«Альянс Банкі» АҚ андеррайтерлер қызметін қолданбайды. «Альянс Банкі» АҚ андеррайтер қызметін қолданбай 1 304 500 (бір миллион үш жүз төрт мың бес жүз) дана облигациялар орналастырды</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Казакстанская Ипотечная Компания» АҚ меншік иесі,, резидент – 200 000 дана; • «ФК Альянс Капитал» АҚ меншік иесі, резидент – 4 500 дана; • « НПФ «Коргау» АҚ меншік иесі, резидент – 70 000 дана; • «Страховая компания Евразия» АҚ меншік иесі, резидент – 230 000 дана; • «Казкоммерцбанк» АҚ меншік иесі, резидент – 500 000 дана; • «Жилстройсбербанк Казахстана» АҚ меншік иесі, резидент – 300 000 дана. <p>3 695 500 (үш миллион алты жүз тоқсан бес мың бес жүз) дана.</p>
6	<p>Тіркеуші туралы мәлімет. Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, келісім шарттың күні және нөмірі:</p>	<p>Тәуелсіз тіркеуші «РЕЕСТР» АҚ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құнды қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу бойынша қызметті іске асыруға 02.08.2005 ж, берілген № 0406200436 мемлекеттік лицензиясы</p> <p>Мекен-жайы: 050000, Алматы қ, Алмалы ауданы, Панфилов көшесі, 158 үй, 43 қ., тел./факс: +7 (3272) 66 49 42</p> <p>Құнды қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу бойынша қызмет көрсету туралы 06 мамыр 2003 жылғы №66 келісім-шарт</p>
7	<p>Баспа органының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні</p>	<p>«Казакстанская правда» «21» шілде 2006 жыл «Егеменді Қазақстан» «21» шілде 2006 жыл</p>
<p>8. Облигациялар бойынша үстемеақы төлеу туралы мәліметтер:</p>		

<p>1) облигациялар бойынша үстемеақы төлеу мерзімі және мерзімділігі:</p> <p>2) облигациялар бойынша үстемеақы мөлшерін анықтау реті немесе мөлшері;</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 теңгемен іске асырылады, 24 қаңтар және 24 шілде айналым мерзімінің барлық мерзімділігінде;</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.</p> <p>Есептілік кезеңінде осы шығарылым облигациялары бойынша үстемеақы 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 формасы – ақшасыз.</p> <p>облигациялар бойынша уақытсыз төлемдер жүргізілген жағдайлар болған емес</p>
--	--

Басқарма Төрағасы

Ж. Ертаев

Бас бухгалтер

А. Мамырбеков

М.О.