

ОТЧЕТ
об итогах размещения выпуска акций
АО «Альянс Банк»

О Т Ч Е Т
об итогах размещения выпуска акций
за период размещения с 25 мая 2005 года по 25 ноября 2005 года

1. Наименования общества и его местонахождения:

Акционерное общество «Альянс Банк», АО «Альянс Банк»

Юридический адрес: 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80.

Фактический адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 А.

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

25 ноября 2004 года, № А4031

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности:

Уставный капитал 24 897 150 000 (Двадцать четыре миллиарда восемьсот девяносто семь миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге.

Выкупленные привилегированные акции 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

Собственный капитал 27 853 693 000 (двадцать семь миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто три тысячи) тенге.

4. Наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием данного сообщения:

1. «Егеменді Казакстан» от 30 ноября 2004 г.
2. «Казахстанская правда» от 30 ноября 2004 г.
3. «Егеменді Казакстан» от 15 февраля 2005 г.
4. «Казахстанская правда» от 15 февраля 2005 г.

5. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

простые акций 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) экземпляров

привилегированные акции 50 000 (пятьдесят тысяч) экземпляров привилегированных акций.

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – 1 000 (одна тысяча) тенге на одну привилегированную акцию.

3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – конвертирование акций не предусмотрено Проспектом выпуска акций АО «Альянс Банк».

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки: данный документ находится в стадии разработки.

7. В случае, если акции общества были включены в список организатора торгов, то необходимо указать дату их включения:

- 1) решением Биржевого совета от 09.07.2003 года включены в категорию «А» официального списка ценных бумаг простые именные акции (НИН KZ1C40310019) ОАО «Альянс Банк»

- 2) решением Биржевого совета от 10.05.2005 года включены в категорию «А» официального списка ценных бумаг привилегированные акции (НИН KZ1P40310115) АО «Альянс Банк»

8. Сведения о размещении акций:

1) дата начала отчетного периода размещения и дата окончания отчетного периода размещения акций:

- Дата начала размещения акций – 25 мая 2005 года;
- Дата окончания размещения – 25 ноября 2005 года;

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды размещения акций при представлении последующего отчета:

- дата утверждения предыдущего отчета – 02 августа 2005 года №А4031;
- количество размещенных акций за предыдущий отчетный период - 1 511 871 акций;
- общая сумма оплаты за предыдущий отчетный период - 15 118 710 000 тенге;

3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов:

- дата принятия решения советом директоров общества об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения – № 12 от 19 августа 2004 года;
- дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов - «Егеменді Казакстан» от 30 ноября 2004 г., «Казахстанская правда» от 30 ноября 2004 г.

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по видам:

- количество размещенных за отчетный период акций – 978 844 простых акций;
- не размещенных за отчетный период акций – 309 285 простых акций;

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):

- количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества с указанием цены выкупа одной акции – 1 000 привилегированных акций, цена выкупа 12 383 тенге;
- даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно) – протокол Совета Директоров АО «Альянс Банк» № 8 от 13 апреля 2005 года.

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости акций при их выкупе обществом – протокол № 03/05 внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» от 28 сентября 2005 года.

9. Способы размещения (реализации) акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене размещения и суммы оплаты – за отчетный период по праву преимущественной акции не размещались;

2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты – в отчетный период акции были размещены путем подписки.

- дата начало подписки 25 мая 2005 года
- дата завершения подписки 25 ноября 2005 года
- вид акций – простые акции
- количество акций – 978 844 простых акций
- цена размещения – 10 000 тенге
- сумма оплаты – 9 788 440 000 тенге

3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и суммы оплаты – в отчетном периоде акции по средством аукциона не размещались;

4) на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, указывается наименьшая и наивысшая цена размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась) – в отчетный период на организованном рынке акции не размещались.

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы денег, полученных обществом, в результате данного размещения в отчетном периоде: деньгами (указать реквизиты платежного документа, сумму платежа и наименование плательщика);

- платежное поручение № 2 от 29.09.2005 г., сумма платежа - 521 340 000 тенге, наименование плательщика - АО «АИМ»;
- платежное поручение № 4 от 29.09.2005 г., сумма платежа – 521 340 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежное поручение № 3 от 29.09.2005 г., сумма платежа – 521 340 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежное поручение № 1 от 29.09.2005 г., сумма платежа – 499 940 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 18 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 491 340 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 6 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 486 030 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 16 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 69 360 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежное поручение № 13 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 495 910 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 5 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 521 340 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 7 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 521 340 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 8 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 521 340 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 11 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 520 440 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 15 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 516 070 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежное поручение № 12 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 521 340 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 14 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 820 310 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежный ордер № 9 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 739 920 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;

- платежный ордер № 17 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 561 830 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;
- платежное поручение № 10 от 30.09.2005 г., сумма платежа – 937 910 000 тенге, наименование плательщика – АО «АИМ»;

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

- 1) АО «АИМ», договор на оказание андеррайтинговых услуг № б/н от 29.09.05 г.
- 2) комиссионные вознаграждение, которое было выплачено андеррайтеру в процентном выражении от общего объема размещения составило 0,02 %, и комиссионные на каждую размещаемую акцию составили – 4 894,22 тенге
- 3) основные издержки выпуска, размещения и включения в листинг составили издержки на размещение акций. Данные издержки оплачивал сам Эмитент.
- 4) за отчетный период акции общества были размещены андеррайтером. В дальнейшем Эмитент намерен вновь воспользоваться услугами андеррайтера.

12. Сведения о цене исполнения опционов, об истории балансовой и рыночной стоимости акций. Информация об истории стоимости акций должна включать наивысшую и наименьшую цену на акцию – за последние 3 года (с разбивкой по годам), за последние 2 финансовых года (с разбивкой по кварталам), за последние 6 месяцев (помесячно).

Балансовая стоимость акций:

2003 год:

Балансовая стоимость акций – 10 867,7 тенге

2004 год:

1 квартал

Балансовая стоимость акций – 10 924,4 тенге

2 квартал

Балансовая стоимость акций – 11 578,03 тенге

3 квартал

Балансовая стоимость акций – 11 481,27 тенге

4 квартал

Балансовая стоимость акций – 10 796,33 тенге

2005 год:

1 квартал

Балансовая стоимость акций – 10 799,63 тенге

01.06.05 год

Балансовая стоимость акций – 11 093,06 тенге

01.07.05 год

Балансовая стоимость акций – 11 263,43 тенге

01.08.05 год

Балансовая стоимость акций – 11 285,79 тенге

01.09.05 год

Балансовая стоимость акций – 11 298,91 тенге

01.10.05 год

Балансовая стоимость акций – 10 878,74 тенге

01.11.05 год

Балансовая стоимость акций – 10 963,21 тенге

Простые акции:

2003 год:

- наивысшая цена за акцию – 10 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге

2004 год:

1 квартал

- наивысшая цена за акцию – 11 505,00 тенге
- наименьшая цена за акцию – 6 993,88 тенге

2 квартал

- наивысшая цена за акцию – 11 505 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге

3 квартал

- наивысшая цена за акцию – 11 505 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге

4 квартал

- наивысшая цена за акцию – 11 505 тенге
- наименьшая цена за акцию – 9 600 тенге

2005 год:

1 квартал

- наивысшая цена за акцию – 12 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге

01.06.05 год

- наивысшая цена за акцию – 12 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге

01.07.05 год

- наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге

01.08.05 год

- наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге

01.09.05 год

- наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге

01.10.05 год

- наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге

01.11.05 год

- наивысшая цена за акцию – 13 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 164,38 тенге

привилегированные акции:

3 квартал

- наивысшая цена за акцию – 10 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге

4 квартал

- наивысшая цена за акцию – 10 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге

2005 год:

1 квартал

- наивысшая цена за акцию – 10 000 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге

2 квартал

- наивысшая цена за акцию – 12 900 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге

01.06.05 год

- наивысшая цена за акцию – 12 900 тенге
- наименьшая цена за акцию – 10 000 тенге

01.07.05 год

- наивысшая цена за акцию – 13 650 тенге
- наименьшая цена за акцию – 13 000 тенге

01.08.05 год

- наивысшая цена за акцию – 15 600 тенге
- наименьшая цена за акцию – 13 000 тенге

01.09.05 год

- наивысшая цена за акцию – 15 600 тенге
- наименьшая цена за акцию – 13 000 тенге

01.10.05 год

- наивысшая цена за акцию – 15 600 тенге
- наименьшая цена за акцию – 13 000 тенге

01.11.05 год

- наивысшая цена за акцию – 15 600 тенге
- наименьшая цена за акцию – 13 000 тенге

13. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершеного финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:

Простые акции:

дивиденды по простым акциям АО «Альянс Банк» по итогам 2004 года не выплачивались. Основание: протокол годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» № 01/05 от 06.06.2005 года

Привилегированные акции:

- дата последней выплаты дивидендов – 18 февраля 2005 года
- численность акционеров получивших дивиденды – 2
- общая сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям – 60 000 000 тенге
- общая сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям – 51 000 000 тенге
- сумма налога начисленного и выплаченного в бюджет – 9 000 000 тенге
- решение Правления АО «Альянс Банк» от 14.02.2005 года, протокол № 5

2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам завершеного финансового года:

Простые акции:

Дивиденды по простым акциям АО «Альянс Банк» по итогам завершеного финансового года не выплачивались.

Привилегированным акциям:

- размер начисленных дивидендов – 12 % годовых от номинальной стоимости.
- размер выплаченных дивидендов – 12 % годовых от номинальной стоимости, за вычетом налогов
- размер чистого дохода на одну привилегированную акцию – 1,33 тенге

3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами – случаев задолженности по несвоевременной выплате дивидендов не было.

14. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение реестра держателей акций:

Независимый регистратор АО «РЕЕСТР», государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества:

Договор № 66 об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг от 06 мая 2003 года.

15. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций:

Акционеров владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) по состоянию на 25 ноября 2005 года нет.

16. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций:

Номинальных держателей находящихся в системе учета центрального депозитария владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества на дату окончания периода нет.

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков

м.п.

ЕСЕПТІЛІК
«Альянс Банкі» АҚ акциялары
шығарылымының орналастырылу
қортындысы туралы

ЕСЕПТІЛІК
Акциялар шығарылымы орналастырылуының
қортындысы туралы
2005 жылдың 25 мамырынан 2005 жылдың 25 қарашасына дейінгі аралықтағы
орналастырылуға

1. Қоғамның атауы мен орналасқан жері:

«Альянс Банкі» Акционерлік қоғамы, «Альянс Банкі» АҚ

Заңды мекен - жайы: 050046, Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Сәтпаев к-сі, 80.

Нақты мекен - жайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Фурманов к-сі, 100 А.

2. Жарияланған акцияларды мемлекеттік тіркеу күні (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі.

25 қараша 2004 жыл, № А4031

3. Қаражаттық есептілік мәліметтеріне сәйкес қоғамның өзіндік және жарғылық капиталы туралы мәліметтер:

Жарғылық капитал 24 897 150 000 (Жиырма төрт миллиард сегіз жүз тоқсан жеті миллион жүз елу мың) теңге.

Сатып алынған артықшылықты акциялар 10 000 000 (он миллион) теңге.

Өзіндік капитал 27 853 693 000 (жиырма жеті миллиард сегіз жүз елу үш миллион алты жүз тоқсан үш мың) теңге.

4. Жарнакірістерді төлеу және акцияларды орналастыру туралы берілген мәліметтерді хабарламамен көрсету, қоғаммен хабарламаларды орналастырған жаппай ақпараттандыру құралдарының атауы:

1. «Егеменді Қазақстан» 2004 жылғы 30 қарашадан.
2. «Казахстанская правда» 2004 жылғы 30 қарашадан.
3. «Егеменді Қазақстан» 2005 жылғы 15 ақпаннан.
4. «Казахстанская правда» 2005 жылғы 15 ақпаннан.

5. Акциялар туралы мәліметтер:

1) Жарияланған акциялардың жалпы саны, соның ішінде:

жай акциялар 2 750 000 (екі миллион жеті жүз елу мың) дана

артықшылықты акциялар 50 000 (елу мың) дана.

2) артықшылықты акциялар бойынша жарнакірістің кепілдендірілген мөлшері – 1 000 (бір мың) теңге бір артықшылықты акцияға.

3) егер акцияны конверсиялау іске асырылған жағдайда, онда конверсияланатын акциялар санын және конверсиялау ретін көрсету керек – акцияларды конверсиялау «Альянс Банкі» АҚ акциялар шығарылымы Проспектімен қарастырылмаған.

6. Жазылу немесе аукциондарды өткізу реті және шарттары туралы қоғамның ішкі құжаттарын бекітуі мен қабылдауы туралы мәліметтер: осы құжат өңделу деңгейінде.

7. Егер, қоғам акциялары сауданы ұйымдастыру тізіміне кіргізілген болса, онда оларды кіргізген күнді көрсету керек:

- 1) Жай атаулы акциялар 09.07.2003 жылғы Биржалық кеңес шешімімен бағалы қағаздар ресми тізімінің «А» категориясына кіргізілген (НИН KZ1C40310019) «Альянс Банкі» ААҚ

- 2) Артықшылықты акциялар 10.05.2005 жылғы Биржалық кеңес шешімімен бағалы қағаздар ресми тізімінің «А» категориясына кіргізілген (НИН KZ1P40310115) «Альянс Банкі» АҚ

8. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) акцияларды орналастыру есептілік кезеңінің аяқталу күні мен орналастыру есептілік кезеңінің басталу күні:

- акцияларды орналастыру басталу күні – 25 мамыр 2005 жыл;
- акцияларды орналастыру аяқталу күні – 25 қараша 2005 жыл;

2) орналастырылған акциялардың жалпы санын көрсетумен алдыңғы (алғы) есептілікті (есептемелерді) бекіту күні және акцияларды орналастырудың келесі есептілікті беруі кезінде алдыңғы есептілік кезеңдеріне оларды төлеу:

- алдыңғы есептілік күнін бекіту – 02 тамыз 2005 жыл №А4031;
- алдыңғы есептілік кезеңіне орналастырылған акциялар саны - 1 511 871 акция;
- алдыңғы есептілік кезеңіне жалпы төлеу сомасы - 15 118 710 000 теңге;

3) есептілік кезеңінде орналастырылатын акциялар санын бекіту және оларды орналастыру бағасы туралы қоғамның директорлар кеңесі шешімінің қабылдану күні, сонымен қатар жаппай ақпараттандыру құралдарында шектелмеген инвесторлар шеңберінде орналастыру кезінде акцияларды орналастыру туралы хабарламаны жариялау күні:

- есептілік кезеңінде орналастырылатын акциялар санын бекіту және оларды орналастыру бағасы туралы қоғамның директорлар кеңесі шешімінің қабылдану күні – № 12, 19 тамыз 2004 жыл;
- жаппай ақпараттандыру құралдарында шектелмеген инвесторлар шеңберінде орналастыру кезінде акцияларды орналастыру туралы хабарламаны жариялау күні- «Егеменді Қазақстан» 30 қараша 2004ж., «Казахстанская правда» 30 қараша 2004ж.

4) есептілік кезеңінде орналастырылған акциялар және кесімдегі түрі бойынша орналастырылмаған акциялар саны:

- есептілік кезеңінде орналастырылған акциялар саны– 978 844 жай акциялар;
- есептілік кезеңінде орналастырылмаған акциялар – 309 285 жай акциялар;

5) қоғамның ұсынуымен және/немесе акционерлердің талабымен артықшылықты және бір жай акцияның сатып алыну бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдау күнін, сонымен қатар орналастырылған акцияларды (сатып алудың әр түрі бойынша жеке – жеке) сатып алуға қоғаммен жіберілген шығындарды көрсете отырып есептілік кезеңінің аяқталу күніне сатып алынған акциялар саны:

- қоғамның ұсынуымен бір жай акцияның сатып алыну бағасын көрсете отырып, есептілік кезеңінің аяқталу күніне сатып алынған акциялар саны – 1 000 артықшылықты акция, сатып алу бағасы 12 383 теңге;
- акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдау, сонымен қатар орналастырылған акцияларды сатып алуға қоғаммен жіберілген шығындарды көрсету күні (сатып алудың әр түрі бойынша жеке – жеке) – «Альянс Банкі» АҚ, № 8; 13 сәуір 2005 жылғы Директорлар кеңесінің хаттамасы.

Қоғамның оларды сатып алу кезіндегі акция құнын анықтау методикасын акционерлер жалпы жиналысының бекіту күні – «Альянс Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлер жалпы жиналысының 28 қыркүйек 2005 жылғы № 03/05 хаттамасы.

9. Акцияларды (тарату) орналастыру тәсілдері:

1) түрін, акция санын, орналастыру бағасын және төлеу сомасын көрсете отырып, артықшылықты сатып алу құқығы бойынша – есептілік кезеңінде артықшылықты құқығы бойынша акциялар орналастырылған жоқ;

2) жазылу құралы арқылы түрін, акция санын, орналастыру бағасын және төлеу сомасын, жазылуды жүргізу басталу/аяқталу күнін көрсетумен бірге – есептілік кезеңінде акциялар жазылу жолымен орналастырылған.

- жазылудың басталу күні 25 мамыр 2005 жыл
- жазылудың аяқталу күні 25 қараша 2005 жыл
- акция түрі – жай акциялар
- акциялар саны – 978 844 жай акциялар
- орналастыру бағасы – 10 000 теңге
- төлеу сомасы – 9 788 440 000 теңге

3) аукцион арқылы оны өткізу мерзімін, түрін, акциялар санын және төлеу сомасын көрсетумен бірге – есептілік кезеңінде акциялар аукцион арқылы орналастырылған жоқ;

4) бағалы қағаздар ұйымдастырылған нарығында түрін, акция санын, жалпы төлем сомасын, бірінші және ақырғы саудаларды өткізу күнін көрсетумен бірге, есептілік кезеңіндегі саудадағы бір акцияның орналастырылуының ең жоғары бағасы және ең төменгісі көрсетіледі, есептілік кезеңіндегі бір жай акцияның және артықшылықты акцияның нарықтық бағасы (есептелмеген жағдайда) – есептілік кезеңінде ұйымдастырылған нарықта акциялар орналастырылған жоқ.

10. Акцияларды төлеу әдістері олардың санын және есептілік кезеңінде осы орналастырылғандар нәтижесінде қоғаммен алынған ақшалар сомасы: ақшалай (төлем құжатырының реквизиттерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

- төлем тапсырмасы № 2; 29.09.2005 ж., төлем сомасы - 521 340 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем тапсырмасы № 4; 29.09.2005 ж., төлем сомасы – 521 340 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем тапсырмасы № 3; 29.09.2005 ж., төлем сомасы – 521 340 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем тапсырмасы № 1; 29.09.2005 ж., төлем сомасы – 499 940 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем ордері № 18; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 491 340 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем ордері № 6; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 486 030 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем ордері № 16; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 69 360 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем тапсырмасы № 13; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 495 910 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем ордері № 5; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 521 340 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем ордері № 7; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 521 340 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем ордері № 8; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 521 340 000 теңге, төлеушінің атауы – АО «АИМ»;
- төлем ордері № 11; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 520 440 000 теңге, төлеушінің атауы – АО «АИМ»;
- төлем ордері № 15; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 516 070 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем тапсырмасы № 12; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 521 340 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем ордері № 14; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 820 310 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем ордері № 9; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 739 920 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;

- төлем ордері № 17; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 561 830 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;
- төлем тапсырмасы № 10; 30.09.2005 ж., төлем сомасы – 937 910 000 теңге, төлеушінің атауы - «АИМ» АҚ;

11. Қоғам акцияларының шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиондық консорциумдар) туралы ақпарат.

- 1) Қоғам андеррайтері «АИМ» АҚ, андерайттік қызмет корсетуіне келісім-шарт № н/ж 29.09.05 ж.
- 2) орналастыру жалпы көлемінің пайызы андеррайтердің төленген комиссиялық сыйлығы 0,02%, және әрбір орналыстырылған акцияға комиссияндықтар 4 894,22 теңге құрайды
- 3) шығару негізгі шағындары, орналастырудың және листингіге қосылулар акциялардың орналастыруына шығындарды біріктірді. Эмитент өзі тап осы шығындар ақы төледі.
- 4) бұдан былай эмитент андеррайтер қызметтерімен пайдалануы мүмкін. Қоғам осы эмиссиясы андеррайтірімен орналасқан болатын.

12. Опциондардың орындалу бағасы туралы, акциялардың нарықтық құны мен баланстық тарихы туралы мәліметтер. Акциялардың құны мен тарихы туралы ақпаратқа ақырғы 3 жылдағы бір акцияға ең төменгі және ең жоғары баға енуі керек (жылдарға бөлінумен), ақырғы екі қаражаттық жылда (кварталдарға бөлумен), ақырғы 6 айға (ай сайын).

Акцияның тендік құны:

2003 жыл:

Акциялардың тендік құны – 10 867,7 теңге

2004 жыл:

1 квартал

Акциялардың тендік құны – 10 924,4 теңге

2 квартал

Акциялардың тендік құны – 11 578,03 теңге

3 квартал

Акциялардың тендік құны – 11 481,27 теңге

4 квартал

Акциялардың тендік құны – 10 796,33 теңге

2005 жыл:

1 квартал

Акциялардың тендік құны – 10 799,63 теңге

01.06.05 жыл

Акциялардың тендік құны – 11 093,06 теңге

01.07.05 жыл

Акциялардың тендік құны – 11 263,43 теңге

01.08.05 жыл

Акциялардың тендік құны – 11 285,79 теңге

01.09.05 жыл

Акциялардың тендік құны – 11 298,91 теңге

01.10.05 жыл

Акциялардың тендік құны – 10 878,74 теңге

01.11.05 жыл

Акциялардың тендік құны – 10 963,21 теңге

Жай акциялар:

2003 жыл:

- бір акцияға ең жоғары баға – 10 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

2004 жыл:

1 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 11 505,00 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 6 993,88 теңге

2 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 11 505 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

3 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 11 505 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

4 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 11 505 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 9 600 теңге

2005 жыл:

1 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 11 505 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

2 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 12 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге

01.06.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 12 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге

01.07.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге

01.08.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге

01.09.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге

01.10.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге

01.11.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 13 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 164,38 теңге

артықшылықты акциялар:

3 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 10 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

4 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 10 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

2005 год:

1 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 10 000 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

2 квартал

- бір акцияға ең жоғары баға – 12 900 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

01.06.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 12 900 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 10 000 теңге

01.07.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 13 650 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 13 000 теңге

01.08.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 15 600 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 13 000 теңге

01.09.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 15 600 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 13 000 теңге

01.10.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 15 600 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 13 000 теңге

01.11.05 жыл

- бір акцияға ең жоғары баға – 15 600 теңге
- бір акцияға ең төменгі баға – 13 000 теңге

13. Жарнакірістерді төлеу туралы мәліметтер:

1) жарнакірістерді төлеудің ақырғы күні жарнакірістерді төлеу іске асырылған акционерлердің санын көрсетумен, жай және артықшылықты акциялар бойынша төленген және есептелінген жарнакірістердің жалпы сомасын көрсетумен (бюджетке есептелінген және төленген салық сомасы) аяқталған қаражаттық жыл қортындысы бойынша, осындай сәйкесінше шешім қабылданған, акционерлер жалпы жиналысының хаттамасының реквизиттеріне сілтемемен:

Жай акциялар:

2004 жылдың қортындысы бойынша «Альянс Банкі» АҚ жай акциялары бойынша жарнакірістер төленген жоқ. Негіздеме: «Альянс Банкі» АҚ акционерлер жалпы жылдық жиналысының хаттамасы № 01/05; 06.06.2005 жыл

Артықшылықты акциялар:

- жарнакірістерді төлеудің ақырғы күні – 18 ақпан 2005 жыл
- жарнакіріс алған акционерлердің саны – 2
- артықшылықты акциялар бойынша есептелінген жарнакірістердің жалпы сомасы– 60 000 000 теңге
- артықшылықты акциялар бойынша төленген жарнакірістердің жалпы сомасы– 51 000 000 теңге
- бюджетке есептелінген және төленген салық сомасы – 9 000 000 теңге
- «Альянс Банкі» АҚ Басқармасының шешімі 14.02.2005 жыл, хаттама № 5

2) бір жай және артықшылықты акцияға есептелінген және төленген жарнакіріс мөлшері, сонымен қатар аяқталған қаражаттық жыл қортындысы бойынша бір жай акцияға және артықшылықты акцияға таза пайданың мөлшері:

Жай акциялар:

«Альянс Банкі» АҚ жай акциялары бойынша жарнакірістер аяқталған қаражаттық жыл қортындысы бойынша төленген жоқ.

Артықшылықты акциялар:

- есептелінген жарнакірістер мөлшері – номиналды құннан 12 % жылдық.
- төленген жарнакірістер мөлшері– номиналды құннан, салықты алып тастағанда 12 % жылдық.
- бір артықшылықты акцияға таза пайданың мөлшері – 1,33 теңге

3) егер жарнакірістерді уақытылы емес төлеу бойынша қарыз жағдайлары болса, оның пайда болуының себебін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне қарыз сомасын көрсету керек, сонымен бірге акционерлер алдында қарызды өтеу бойынша қоғаммен қандай шаралар қабылданғанын көрсету – жарнакірістерді уақытылы емес төлеу бойынша қарыз жағдайлары болған жоқ.

14. Қоғам тіркеушісі туралы мәліметтер:

1) акция ұстаушылардың реестрін жүргізуді іске асыратын тіркеушінің атауы мен орналасқан жері:

Тәуелсіз регистратор «РЕЕСТР» АҚ, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу қызметін іске асыруға мемлекеттік лицензиясы № 0406200436; 02.08.2005 ж., 050000, Алматы қ, Алмалы ауданы, Панфилов к-сі, 158 үй, 43 кеңсе, телефон / факс: +7 (3272) 66 49 42

2) қоғамның акция ұстаушыларының реестрін жүргізу туралы келісім-шарт нөмірі мен күні: Келісім шарт № 66 бағалы қағаздарды ұстаушыларының реестрін жүргізу бойынша қызмет көрсету туралы 06 мамыр 2003 жылғы.

15. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне орналастырылған қоғам акцияларының (қоғаммен сатып алынған акцияларды алып тастағанда) он (10%) және одан көп пайызға ие акционерлер туралы мәліметтер:

2005 жылдың 25 қараша жағдайы бойынша қоғамның акциясының (қоғаммен сатып алынған акцияларды алып тастағанда) он (10%) және одан көп пайызға ие қоғам акционерлері жоқ:

16. Номиналды ұстаушылардың атауы және олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер, егер акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне орталық депозитарий есебі жүйесінде, акциялары номиналды ұстаудағы, қоғам акцияларының (қоғаммен сатып алынған акцияларды алып тастағанда) он (10%) және одан көп пайызға ие акционерлері туралы мәліметтер болмауы жағдайында:

Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне орталық депозитарий есебі жүйесінде номиналды ұстаушылар, қоғам акцияларының (қоғаммен сатып алынған акцияларды алып тастағанда) он (10%) және одан көп пайызға ие акционерлері жоқ.

Басқарма Төрағасы

Ж. Ертаев

Бас бухгалтер

А. Мамырбеков

м.о.