

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
АО «Альянс Банк»

ОТЧЕТ

об итогах размещения облигаций

1	Наименование эмитента: 1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.	Акционерное общество «Альянс Банк», АО «Альянс Банк» №4241-1900-АО от 13 марта 2004 года зарегистрировано Министерством Юстиции Республики Казахстан
2	Место нахождения эмитента Юридический адрес: Фактический адрес:	Республика Казахстан, 480046, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80. Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 50.
3	Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций	05 ноября 2007 года, № В57-7
4. Сведения об облигациях:		
	Общее количество облигаций: Вид объявленных к выпуску облигаций: Номинальная стоимость: Размер купона и (или) дисконта:	7 000 000 (семь миллионов) штук; Субординированные, купонные, без обеспечения 1 000 (одна тысяча) тенге; размер купона составляет 9,75 % годовых от номинальной стоимости
5. Сведения о размещении облигаций:		
	1) дата начала размещения: дата окончания размещения: 2) дата начала и дата окончания периода, размещения, за который предоставляется отчет: 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: 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): 5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: 6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма	08 ноября 2007. 08 ноября 2014г. с 08 мая 2008 года по 26 июня 2008 года. 6 997 500 (шесть миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) штук облигаций были размещены на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки. Сумма привлеченных средств составила 6 997 500 000 (шесть миллиардов девятьсот девяносто миллионов пятьсот тысяч) тенге. Облигации данного выпуска на организованном рынке не размещались. 6 997 500 (шесть миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) штук облигаций Всего с учетом ранее размещенных облигаций- 7 000 000 (семь миллионов) штук. АО «Альянс Банк» не выкупал облигации на дату окончания отчетного периода

	расходов, понесенных эмитентом при их выкупе: 7) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска): 8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: 9) сведения о количестве держателей облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица: 10) количество нерасмещенных облигаций:	досрочное погашение облигаций не предусмотрено Проспектом выпуска облигаций АО «Альянс Банк» не пользуется услугами андеррайтера. Без привлечения андеррайтера АО «Альянс Банк» разместил 6 997 500 штук купонных облигаций. • АО «Банк ТуранАлем»- собственник, резидент – 6 875 500 шт. • Туктибаев Оразгельди Беденович- собственник, резидент, физ.лицо- 64 000 шт. • АО «Компания по страхованию жизни КАЗКОММЕРЦ-LIFE»- собственник, резидент- 32 000 шт. • Омарова Индира Кусаиновна- собственник, резидент, физ.лицо- 26 000 шт. • ТОО «DELICA COMPANY»- собственник, резидент- 2 500 шт. За отчетный период все ценные бумаги были размещены.
6	Сведения о регистраторе. Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:	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 (727) 266 49 42 Договор №66 об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг от 06 мая 2003 года
7	Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения:	Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» от 08 ноября 2007 года.
8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:		
	1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: 2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: 3) порядок расчетов при выплате	Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям – 08 мая и 08 ноября в течение всего периода срока обращения; 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». В отчетном периоде выплат купонного вознаграждения не производилось. Вознаграждение выплачивается лицам, которые

вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная): 4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом:	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, следующий за днем определения круга лиц, обладающих правом на их получение. В случае, если дата выплаты вознаграждения приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным. Форма расчетов – безналичная. случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не было.
--	---

Председателя Правления

Е. Султанкулов

Главный бухгалтер

Р. Жаканбаев

М.П.

**«Альянс Банкі» АҚ облигацияларын
орналастыру қортындылары туралы
ЕСЕП**

Облигацияларды орналастыру қортындысы туралы

Е С Е П

1	Эмитенттің атауы: 1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет	«Альянс Банкі» Акционерлік Қоғамы «Альянс Банк» АҚ №4241-1900-АО 13 наурыз 2004 жылы ҚР Әділет Министрлігімен тіркелген
2	Эмитенттің орналасқан жері: Заңды мекен-жайы: Нақты мекен-жайы:	Қазақстан Республикасы, 480046, Алматы қ, Сәтпаев к-сі, 80. Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ, Фурманов көшесі, 50.
3	Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні	05 қараша 2007 жыл, № B57-7
4. Облигациялар туралы мәліметтер:		
	Облигациялардың жалпы саны Шығарылымға жарияланған облигациялар түрі: Номиналды құны: Купонның және(немесе) дисконттың мөлшері:	7 000 000 (жеті миллион) дана; Субординатталған, купондық, қамтымасыз етілмеген 1 000 (бір мың) теңге; купон мөлшері номиналді құннан 9,75% жылдықты құрайды
5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:		
	1) орналастырудың бастапқы күні: орналастырудың аяқталу күні: 2) есеп ұсынылатын кезеңдегі орналастырудың басталу және аяқталу күні: 3) ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығындағы жазылу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы. Облигациялардың аукцион өткізу жолымен орналастырылған жағдайда олардың өткен күнін және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасын корсету керек: 4) құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигациялардың орналастырылуы туралы ақпарат (саудаларды ұйымдастырушы тізімінің категориясы, облигациялардың құны және соңғы саудалардың мерзімі): 5) есептілік кезеңіндегі орналастырылған облигациялар және оларды айналысқа түскен күнінен бастап осының алдында орналастырылған барлық облигацияларды есепке алып;	8 қараша 2007 ж. 8 қараша 2014 ж. 2008 жылдың 8 мамырынан 2008 жылдың 26 маусымына дейін. 6 997 500 (алты миллион тоғыз жүз тоқсан жеті мың бес жүз) дана облигациялар жазылу жолымен бағалы қағаздар ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған. Тартылған қаражат сомасы 6 997 500 000 (алты миллиард тоғыз жүз тоқсан жеті миллион бесжүз мың) теңге. Облигациялардың осы шығарылымы ұйымдастырылған нарықта сатылған жоқ 6 997 500 (алты миллион тоғыз жүз тоқсан жеті мың бес жүз) дана облигациялар және айналысқа түскен күнінен бастап осының алдында орналастырылған барлық облигациялардың саны- 7 000 000 (жеті миллион) дана.

	6) есептілік кезең аяқталған күнге сатып сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылдаған күні, сондай-ақ эмитенттің оларды сатып алған кезде көрген шығындар; 7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны (егер бұл шығарылым проспектісінде көзделген болса): 8) облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. - андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны туралы; 9) меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер: 10) орналастырылмаған облигациялар саны	«Альянс Банкі» АҚ есептілік кезеңінің аяқталу күніне облигацияларды сатып алған жоқ. бұл шығарылым проспектісімен қарастырылмаған «Альянс Банкі» АҚ андеррайтерлер қызметін қолданбайды. «Альянс Банк» АҚ андеррайтер қызметін қолданбай 6 997 500 (алты миллион тоғыз жүз тоқсан жеті мың бес жүз) дана облигациялар орналастырды. • АҚ «ТұранӘлемБанкі» меншік иесі, резидент – 6 875 500 дана • Туктибаев Оразгелды Беденович- меншік иесі, резидент –64 000 дана • АҚ «КАЗКОММЕРЦ-LIFE» өмір сақтандыру компаниясы»- меншік иесі, резидент –32 000 дана • Омарова Индира Кусаиновна- меншік иесі, резидент –26 000 дана • «DELICA COMPANY» ЖШС меншік иесі, резидент – 2 500 дана; Есептілік кезеңінде орналастырылмаған облигациялар жоқ.
6	Тіркеуші туралы мәлімет. Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, келісім шарттың күні және нөмірі:	Тәуелсіз тіркеуші «РЕЕСТР» АҚ, 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: +7(727) 266-49-42 Құды қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу бойынша қызмет көрсету туралы 06 мамыр 2003 жылғы №66 келісім-шарт
7	Бұқаралық ақпарат органының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні	«Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет сайтында 2007 жылы 8 қарашада жарияланды
8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:		
	1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері: 2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;	Үстемеақы төлеу жылына екі рет жарты жылдықта теңгемен іске асырылады, 8-шы мамырда және 8-шы қарашада айналым мерзімінің барлық мерзімділігінде; Сыйақы 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.

	3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есептесу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес); 4) егер облигациялар бойынша сыйақының уақытылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек:	Есептілік кезеңінде осы шығарылым облигациялары бойынша төлемі жасалмаған. Сыйақы 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). Сыйақы төлеу, сыйақы төлеу күні жеткенде іске асырылады. Егер сыйақы төлеу күні демалыс күніне келсе, төлем демалыс күнінен кейінгі бірінші жұмыс күнінде іске асырылады. Есептесу түрі – ақшасыз, қолма-қол емес. облигациялар бойынша уақытылы төлемдеу жағдайлар болған емес
--	--	---

Басқарма Төрағасы

Е. Сұлтанқұлов

Бас бухгалтер

Р. Жақанбаев

М.О.