

Вх. №16138
10.03.15

**2015 ж. 11 тамыздан бастап 2016 жылғы 10 ақпанға дейінгі кезеңде
облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.
«АТФБанк» акционерлік қоғамы
2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік. Осы тармақта анықтаманың немесе қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірін, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауын көрсету қажет.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 03.10.2003 ж. берген № 345-1900-АО (ИУ) Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.
3. Эмитенттің мекенжайы.
Алматы қ., Фурманов к-сі, 100
4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі.
23.01.2015 ж., № E89-1; ҰСН KZP01Y10E897
5. Облигациялар туралы мәліметтер:
жалпы саны - 60 000 000 (алпыс миллион) дана;
түрі – қамсыздандырусыз атаулы купондық реттелген облигациялар;
номиналдық құны 1 000,00 (бір мың) тенге;
купон мөлшерлемесі – номиналдық құнынан 10.0%;
орналастырылғандар саны - 40 655 884 дана;
сатып алынғандар саны – жоқ;
орналастырылмағандар саны – 19 344 116 дана.

6. Меншік иелері санаттары бойынша облигациялардың меншік иелері сандары туралы мәліметтер:

Резиденттер және бейрезиденттер	Жеке және заңды тұлғалар (облигация меншіктенушілердің саны)	Облигациялар саны
Резидент	Заңды тұлға: зейнетақы қоры (1)	40 655 884 дана

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастырылған облигациялардың орналастырылу басталған күнін және аяқталған күнін, санын және облигацияларды орналастырудың әрбір алдыңғы есептік кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сонымен қатар облигацияларды орналастырмау туралы ақпараттардың назарға алынған күнін көрсете отырып алдыңғы есептің (есептердің) бекітілген күні:

Есепті бекіткен күн (кезеңін көрсете отырып)	Осы есептік кезеңнің соңында орналастырылған облигациялардың жалпы саны	Тартылған ақшалардың жалпы сомасы, теңге	Облигацияларды орналастырмау туралы ақпараттарды назарға алу күні
01.10.2015ж. (10.02.2015ж. - 10.08.2015ж.)	40 655 884	40 000 001 161,05	01.10.2015ж.

2) есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшалар сомасы, сонымен қатар есептік кезең бойынша орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, оларға төлем эмитент алдында шығарған облигациялар бойынша талап ету құқықтары

арқылы, айналым мерзімі аяқталған облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, осы облигациялардың түрі, саны көрсетіле отырып жүргізілген. Облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған жағдайда, оларды өткізу күні және аукционда сатылатын ең жоғары бағасы көрсетіледі:

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында есептік кезеңде облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күніндегі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтардың күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы), сонымен қатар шетел мемлекеті территориясында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алған күнді көрсете отырып, шетел мемлекеті территориясындағы есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың саны:

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны:

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

5) есептік кезеңде сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім шығарылған күн, сонымен қатар сатып алу себебін көрсете отырып, оларды сатып алғанда, сонымен қатар проспектіде және (немесе) Заңда қарастырылған ковенант бұзылғанда эмитентке келтірілген шығындардың сомасы:

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды сатып алған жоқ.

6) эмитент алдында сатып алған және есептік кезеңде қайтадан өткізілген облигациялардың саны:

Қоғам есептік кезеңде алдында сатып алынған облигацияларды өткізбеген.

7) аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді көрсете отырып аффилирленген тұлғалар орналастырған облигациялардың саны:

Қоғам аффилирленген тұлғаларға есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

8. Андеррайтерлер (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпараттар.

Андеррайтер көзделмеген. Қоғам андеррайтер қызметін пайдаланбай, облигацияларды өз бетімен орналастырады. Қоғам есептік кезеңде облигациялар орналастырған жоқ.

9. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған жағдайда қосымша келесі ақпараттар беріледі:

Қоғам арнайы қаржы компаниясы емес.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, Алматы қ., Сатпаев к-сі, 30А/3-үй, №884 Типтік үлгіге 01.01.2014 ж. бастап қосылу арқылы бағалы қағаз ұстаушылардың тізілім жүйелерін жүргізу шарты.

11. Бұқаралық ақпарат құралының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаның жарияланған күні.

Интернет-сайты «Қазақстан қор биржасы» АҚ, 15.01.2015ж. шыққан.

12. Шығарылым проспектіде қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпараттар.

Бұл облигацияларды шығару проспектіде шектеулер (ковенанттар) көзделмеген.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күні левередж өлшемі (левередж өлшемі қаржылық ұйымдарда көрсетілмейді), алдында шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды одан әрі орналастырумен проблемалардың болуы.

Бұған дейін шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және облигацияларды әрі қарай орналастырумен байланысты проблемалар жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі және мерзімі;

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу купонды сыйақыны төлеу үшін тізілімді тіркеу күнінен бастап 20 (жиырма) жұмыс күн ішінде облигациялар айналымға түскен күннен бастап жылына 2 (екі) рет 10 тамызда және 10 ақпанда жүргізілетін болады.

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерін белгілеу өлшемі немесе тәртібі. Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы;

Сыйақы мөлшерлемесі – номиналдық құнынан 10,0%.

Есептік кезеңде Қоғам облигациялар бойынша 2 032 794 200 тенге 00 тиын мөлшерінде сыйақы төледі.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлегенде есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу үлгісі: қолма-қол, қолма-қол ақшасыз):

Сыйақы төлеу теңгеде ақшаны облигация ұстаушылардың теңгедегі ағымдағы банктік шоттарына Тіркеген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күн ішінде аудару арқылы жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күні басталғанда тіркеледі.

Төлем күніндегі сыйақы купонды сыйақының номиналдық құнын және жарты жылдық мөлшерлемесін төлеу ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан Қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигация айналымда болған барлық мерзім ішінде жылдағы 360 (үш жүз алпыс) күн және айдағы 30 (отыз) күн есебінен жүргізілетін болады.

Сыйақыны соңғы төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.

Барлық төлемдерді (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеу) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүзеге асырады.

Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып, оның Қазақстан Республикасының территориясында теңгеде банктік шоты болса, купонды сыйақыны төлеу теңгеде жүргізілетін болады.

4) кезектегі сыйақыны төлеумен және (немесе) осы шығарылымдағы облигацияларды өтеумен байланысты мүмкіндіктегі проблемаларды сипаттау және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралар. Егер облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемей оқиғалары орын алған болса, себептері және эмитент қандай іс-шаралар қолданғаны көрсетілсін.

«АТФБанк» АҚ-та облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемей жағдайлары болған емес.

«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы

«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Бас бухгалтерінің м.а.



Энтони Эспина

Г.К. Ауганбаева

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 11 августа 2015г. по 10 февраля 2016г.

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «АТФБанк»

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 345-1900-АО (ИУ) выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан 03.10.2003 г.

3. Место нахождения эмитента.

г. Алматы, ул. Фурманова 100

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

23.01.2015г. № E89-1; НИН KZP01Y10E897

5. Сведения об облигациях:

общее количество - 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук;

вид - именные купонные субординированные облигации без обеспечения;

номинальная стоимость 1 000,00 (одна тысяча) тенге;

ставка купона – 10,0% от номинальной стоимости;

количество размещенных - 40 655 884 штук;

количество выкупленных – нет;

количество неразмещенных – 19 344 116 штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты	физические и юридические лица (количество собственников облигаций)	количество облигаций
Резидент	Юридическое лицо: пенсионный фонд (1)	40 655 884 штук

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 не размещении облигаций:

Дата утверждения отчета (с указанием периода)	Общее количество размещенных облигаций на конец данного отчетного периода	Общая сумма привлеченных денег, тенге	Даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций
01.10.2015г. (10.02.2015г. - 10.08.2015г.)	40 655 884	40 000 001 161,05	01.10.2015г.

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:

Размещение облигаций на неорганизованном рынке не производилось.

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:

Общество не размещало облигации за отчетный период.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций:

Общество не размещало облигации за отчетный период.

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:

Общество не выкупало облигации за отчетный период

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде:

Общество не реализовывало ранее выкупленные облигации за отчетный период

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц:

Общество не размещало облигации аффилированным лицам за отчетный период

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.

Андеррайтер не предусмотрен. Размещение облигаций осуществляется Обществом самостоятельно. Общество не размещало облигации за отчетный период.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

Общество не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

АО «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01.01.2014 г. № 884.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

Интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа», 15.01.2015г.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям и проблем с дальнейшим размещением облигаций - нет.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год 10 августа и 10 февраля, начиная с даты начала обращения облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фиксации реестра для выплаты купонного вознаграждения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде:

Ставка вознаграждения – 10,0% от номинальной стоимости.

За отчетный период Общество выплатило вознаграждение по облигациям в размере 2 032 794 200 тенге 00 тиын.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная):

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций;

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан;

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.

Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям у АО «АТФБанк» не имеется.

Председатель Правления
Акционерного общества «АТФБанк»

И.о. главного бухгалтера
Акционерного общества «АТФБанк»



Эспина Энтони

Г.К. Ауганбаева

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016 ж. «16 маусым»

Пронумеровано и прошнуровано
на 14 листах
Председатель Правления
АО «АТФ Банк»



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

16.03.16 № 33-3-07/1235

АО «АТФБанк»

050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100,
тел.: 8(727) 258 30 00

На исх. №5-2/2778 от 09.03.2016г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «АТФБанк» (далее – Общество) за период с 11 августа 2015 года по 10 февраля 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 10 февраля 2016 года не размещено 19.344.116 (девятнадцать миллионов триста сорок четыре тысячи сто шестнадцать) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

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 Председателя

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0085920

О.А. Смоляков

