

ОТЧЕТ

об итогах размещения акций

Акционерного общества «АТФБанк», зарегистрированной 7 сентября 2006г., в объеме 47. 000. 000 штук, за период с 7 сентября 2007г. по 7 марта 2008г.

1. Наименование общества и его место нахождения.

Акционерное общества «АТФБанк» (АО «АТФБанк»), г. Алматы, ул. Фурманова 100.

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

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

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

7 сентября 2006 года - № А3597

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

По состоянию на 8 марта 2008 года оплаченный уставный капитал составил 71 097 204 000 (Семьдесят один миллиард девяносто семь миллионов двести четыре тысячи) тенге, собственный капитал составил 83 997 287 000,00 (Восемьдесят три миллиарда девятьсот девяносто семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч) тенге.

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

Сообщение о размещении простых акций по праву преимущественной покупки было опубликовано в «Казахстанская правда» №180 (25425) от 17.11.2007г и «Егемен Қазақстан» №357-358 (24931) от 17.11.2007г.

Сообщение о выплате дивидендов за отчетный период не размещалось в средствах массовой информации.

4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления;

Общество не направляло индивидуального письменного уведомления акционерам.

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

Сообщение о размещении простых акций по праву преимущественной покупки было опубликовано в «Казахстанская правда» № 180 (25425) от 17.11.2007г и «Егемен Қазақстан» № 357-358 (24931) от 17.11.2007г.

5. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций 47.000.000 в том, числе:

простых акций:

НИН KZ1C35970017- 35.600.000 штук;

привилегированных:

НИН KZ1P35970618- 400.000 штук;

НИН KZ1P35970816- 11.000.000 штук.

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

120 тенге на одну акцию НИН KZ1P35970618.

100 тенге на одну акцию НИН KZ1P35970816.

3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций.

Конвертирование акций проспектом выпуска акций не предусмотрено.

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

Порядок размещения ценных бумаг АО «АТФБанк» на неорганизованном рынке Республики Казахстан, утвержден решением Совета директоров (протокол №09/2007 от 09.04.2007г.). Изменения в Положение о порядке размещения ценных бумаг АО «АТФБанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан утверждены решением Совета директоров (протокол № 28/2007 от 15 ноября 2007 г.)

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

Даты включения акций в листинг «А» АО «Казахстанская фондовая биржа»:

Простые акции (НИН KZ1C35970017)- 20.06.2003г.;

Привилегированные акции (НИН KZ1P35970618) – 08.06.2001г.;

Решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 26.12.2007г. № 34) привилегированные акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816) с 27 декабря 2007 года переведены из категории «А» в категорию «В».

Дата включения акций в официальный список специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы:

Простые акции (НИН KZ1C35970017)- 26.04.2007г.;

Привилегированные акции (НИН KZ1P35970618) –26.04.2007г.;

Привилегированные акции (НИН KZ1P35970816) – 26.04.2007г.

Решением Экспертного Совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 26.12.2007г. №14.) привилегированные акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970618 и НИН KZ1P35970816) с 27 декабря 2007 года исключены из официального списка специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы.

Решением Экспертного Совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 31.01.2008г. №1.) простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017) с 01 февраля 2008 года исключены из официального списка специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы.

8. Сведения о размещении акций:

1) Дата начала отчетного периода размещения – 07.09.2007г.

Дата окончания отчетного периода размещения акций - включительно 07.03.2008г.

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 отчета	Общее количество размещенных акций на конец данного отчетного периода	Общая сумма оплаты размещенных акций, тенге
14 сентября 2001 года	2.011.100	2.011.100.000
28 декабря 2002 года	1.088.900	1.088.900.000
26 ноября 2003 года	3.139.523	3.139.523.000
22 сентября 2004 года	5.351.238	5.351.238.000
03 июня 2005 года	4.680.000	4.680.000.000
30 ноября 2005 года	2.047.724	2.047.724.000
31 января 2006 года	1.681.515	1.681.515.000
27 ноября 2006 года	3.120.000	15.600.000.000
16 июля 2007 года	8.000.000	12.000.000.000
24 октября 2007 года	883.264	11.924.064.000
ИТОГО	32.003.264	59.524.064.000

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;

15 ноября 2007 года Советом директоров было принято решение о размещении простых акций АО «АТФБанк» по праву преимущественной покупки, в количестве 1.210.000 штук, по цене размещения -10 000 тенге за одну акцию. Период приема заявок по праву преимущественной покупки простых акций АО «АТФБанк» с 17.11.2007г. по 16.12.2007г.

Сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов в средствах массовой информации в отчетном периоде не размещалось.

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

За период с 07.09.2007г. по 07.03.2008г. включительно, количество размещенных простых акций составило 1.157.314 штук.

Количество не размещенных простых акций – 13.839.422 штук.

Количество не размещенных привилегированных акций – 0 штук.

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).

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» от 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций, с акционерами, не согласными с условиями конвертирования, 20 августа 2007 года были заключены договора и выкуплены привилегированные акции:

- НИН KZ1P35970618- 1 826 шт. цена выкупа – 4000 тенге, сумма расходов 7 304 000 тенге;
- НИН KZ1P35970816- 4 352 шт. цена выкупа – 4000 тенге, сумма расходов 17 408 000 тенге.

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» от 2 октября 2007 года «Об отмене решения Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций», Договоры выкупа привилегированных акций АО «АТФБанк» от 20 августа 2007 года, заключенные между акционерами и АО «АТФБанк» были расторгнуты и в результате сделки были аннулированы и возвращены 6 178 (НИН KZ1P35970618- 1 826 штук, НИН KZ1P35970816- 4 352 штук) привилегированных акций в первоначальное положение.

Дата утверждения общим собранием акционеров методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

«Методика выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядок определения их стоимости» была принята Годовым общим собранием акционеров общества 17 апреля 2006 года.

9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене размещения и суммы оплаты;

Общество разместило простые акции по праву преимущественной покупки в количестве:

- 658 штук простых акций по цене размещения 10 000 тенге 19.12.2007г. , на сумму 6.580.000,00 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) тенге;
- 1.156.656 штук простых акций 7.03.2008г. по цене размещения 10 000 тенге, на сумму 11.566.560.000,00 (Одиннадцать миллиардов пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) тенге. (Данное размещение осуществлено 7.03.2008г. в связи с определением специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы от 19 декабря 2007г. о запрете BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG производить какие либо сделки с акциями АО «АТФБанк» и определением специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы от 7 марта 2008г. об отмене определения специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы от 17 января 2008 года).

2) посредством подписки с указанием даты начала/завершения проведения подписки, вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

Общество не производило размещение акций посредством подписки.

3) посредством аукциона с указанием даты его проведения, вида, количества акций и суммы оплаты;

Общество не производило размещение акций посредством аукциона.

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);

Общество не производило размещение акций на организованном рынке ценных бумаг.

5) среди учредителей (для вновь созданных обществ);

Общество не является вновь созданным.

б) посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, государства в соответствии, с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

Общество не размещало производные ценные бумаги на территории иностранного государства.

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

В соответствии с пунктом 3.14 устава общества и на основании пункта статьи 16 закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» акции подлежат оплате исключительно деньгами.

Реквизиты платежных документов, суммы платежей и наименования плательщиков по сделкам по приобретению простых акций АО «АТФБанк» за период с 07.09.07г. по 07.03.2008г. включительно:

Наименование покупателя акций	Реквизиты платежного документа	Количество приобретенных акций	Сумма платежа, тенге
Размещение по праву преимущественной покупки			
АО «НПФ «Народного Банка Казахстана»	№913 от 19.12.2007	109	1.090.000
Турмагамбетова Э.Р.	№310 от 19.12.2007	19	190.000
АО «ЯССЫ»	№122 от 19.12.2007	500	5.000.000
ЗПИФРИ «АФ Алтын» Управляющая компания АО «Астана-Финанс»	№4435 от 19.12.2007	12	120.000
ИПИФ «Астана финанс Береке» Управляющая компания АО «Астана-Финанс»	№4434 от 19.12.2007	18	180.000
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG*	№1 от 07.03.2008	1 156 656	11.566.560.000
Итого размещено по праву преимущественной покупки		1.157.314	11.573.140.000

* BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG приобрел простые акции АО «АТФБанк» 7.03.2008 года по праву преимущественной покупки от 17.11.2007г. в соответствии с Определением межрайонного экономического суда г. Алматы от 07.03.2008 года по делу 2э-392/2008 (Об отмене Определения специализированного Межрайонного экономического суда города Алматы от 17 января 2008 года о запрещении «Банк Австрия Кредитанштальт» производить какие-либо сделки с акциями АО «АТФБанк»; регистратору АО «АТФБанк» производить регистрацию каких-либо сделок с акциями АО «АТФБанк» проводимых компанией «Банк Австрия Кредитанштальт»; производить какие-либо расчеты по сделкам с акциями АО «АТФБанк»).

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем подготовлен акт оценки, дату его составления и сумму оценки);

Акции не оплачивались ценными бумагами.

3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать, кем подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

Акции не оплачивались правом на результаты интеллектуальной деятельности.

4) по договору погашения задолженности перед кредитором (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки);

Акции не оплачивались по договору погашения задолженности перед кредитором.

5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение, сумму дохода, направленного на оплату акций, сумму налога, выплаченного в бюджет);

Акции не оплачивались за счет распределения чистого дохода общества.

б) другими имущественными правами (указать, кем подготовлен акт оценки, дату его составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества);

Акции не оплачивались другими имущественными правами.

7) иным способом.

Акции не оплачивались иным способом.

10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. В данном пункте следует указать информацию:

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

Общество при размещении своих акций не обращался к услугам андеррайтера (эмиссионных консорциумов).

1-1) о способе размещения акций андеррайтером;

Общество при размещении своих акций не обращался к услугам андеррайтера (эмиссионных консорциумов).

2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

Комиссионное вознаграждение Обществом при размещении своих акций не выплачивалось в связи с отсутствием андеррайтера (эмиссионных консорциумов) при размещении акций.

Общество самостоятельно оплачивает все издержки по выпуску и размещению акций:

- Издержки по оплате услуг АО «Фондовый центр» за поддержание обращения ценных бумаг и актуализации реестра держателей ценных бумаг АО «АТФБанк»;
- Издержки АО «АТФБанк» по оплате ежегодного листингового сбора АО «Казахстанская фондовая биржа»

4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

Общество в отчетном периоде разместило 1.157.314 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч триста четырнадцать) простых акций без привлечения андеррайтеров.

11. Сведения о цене исполнения опционов.

Опционы на свои акции обществом не заключались.

11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

Рыночная стоимость акций*

Период	Рыночная стоимость акций KZ1C35970017, тенге		Рыночная стоимость акций KZ1P35970618, тенге		Рыночная стоимость акций KZ1P35970816, тенге	
	Наименьшая цена	Наивысшая цена	Наименьшая цена	Наивысшая цена	Наименьшая цена	Наивысшая цена
За последние три года						
За 2005	1 000	4 500	1 000	1 391	1 000	1 300
За 2006	2 200	9 333	1 390	2 812	1 160	2 525
За 2007	9 138	12 747	2 820	6 253	1 550	6 169
За каждый квартал 2006г.						
01.01.-31.03.06	2 200	6 320	1 390	2 081	1 160	1 353
01.04.-30.06.06	6 613	8 766	1 822	2 767	1 289	2 525
01.07.-30.09.06	8 350	8 489	2 800	2 812	2 200	2 500
01.10.-31.12.06	7 864	9 333	2 800	2 800	1 611	2 334
За каждый квартал 2007г.						
01.01.-31.03.07	9 528	12 343	2 800	2 933	1 550	1 660
01.04.-30.06.07	9 138	12 312	3 289	5 107	1 582	2 830
01.07.-30.09.07	9 461	12 747	4 017	6 253	4 042	5 464
01.10.-31.12.07	9156	10181	4 029	5 694	4 059	6 169
За последние шесть месяцев						
01.09.-30.09.07	9 484	10 183	4 017	4 029	4 042	4 532
01.10.-31.10.07	9 412	9 746	4 029	5 060	4 059	6 037
01.11.-30.11.07	9 156	10 180	4 143	5 622	5 674	6 169
01.12.-31.12.07	10 180	10 181	5 666	5 694	5 675	5 707

01.01.-31.01.08	9 052	10 181	5 141	5 670	5 715	5 678
01.02.-29.02.08	8 920	9 052	5 124	5 141	5 678	5 681

* источник ИА «Ирбис»

Балансовая стоимость акций

<i>Дата</i>	<i>Балансовая стоимость акций, тенге</i> <i>Собственный капитал/ общее количество размещенных акций на</i> <i>указанную дату</i>
<i>За последние три года</i>	
<i>01.01.2005</i>	1 275,45
<i>01.01.2006</i>	1 656,10
<i>01.01.2007</i>	2 054,
<i>За каждый квартал 2005 года</i>	
<i>01.04.2005</i>	1 363,18
<i>01.07.2005</i>	1 404,86
<i>01.10.2005</i>	1 410,81
<i>За каждый квартал 2006 года</i>	
<i>01.04.2006</i>	1 624,03
<i>01.07.2006</i>	1 714,09
<i>01.10.2006</i>	2 168,97
<i>За каждый квартал 2007 года</i>	
<i>01.04.2007</i>	2 076,39
<i>01.07.2007</i>	2 055,28
<i>01.10.2007</i>	2 573,33
<i>За последние шесть месяцев</i>	
<i>01.09.2007</i>	2 480,89
<i>01.10.2007</i>	2 573,33
<i>01.11.2007</i>	2 559,01
<i>01.12.2007</i>	2 536,93
<i>01.01.2008</i>	2 367,36
<i>01.02.2008</i>	2 123,05

12. 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;

Обществом за отчетный период дивиденды не выплачивались.

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 заверченного финансового года;

Обществом за отчетный период дивиденды не выплачивались.

Размер чистой прибыли будет известен после проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года. За отчетный период годовое общее собрание акционеров не созывалось.

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.

Задолженности по выплате дивидендов не имеется.

13. Сведения о регистраторе общества:

1) полное наименование регистратора общества – Акционерное общество «Фондовый центр»

сокращенное наименование регистратора общества – АО «Фондовый центр»

место нахождения регистратора- 050012, г. Алматы, ул. Желтоксан,79 «А»

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

Ведение реестра держателей акций общества осуществляется на основании заключенного между обществом и регистратором договора № 217 от 23 февраля 2001 года, дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2001г., дополнительное соглашение №2 от 12.04.2001г., дополнительное соглашение от 10.07.2003г., дополнительное соглашение б/н от 20.09.2007г.

14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	FN150714p,18.09.1996 Министерство Юстиции Австрии, г.Вена	21 706 862 Простые	99,75% Простые	99,81%
		9 740 708 Привилегированные	85,44% Привилегированные	
		31 447 570 Простые и привилегированные	94,83% Простые и привилегированные	

5. 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.

Собственникам, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», принадлежат простые акции в количестве – 12 022 штуки и привилегированные акции в количестве – 52 штуки.

В номинальном держании, отсутствуют акционеры, владеющие десятью и более процентами от размещенных акций АО «АТФБанк» на дату окончания периода.

Председатель Правления

Пикер А.

Главный бухгалтер

Деревянко А.М.

М.П.