

**2015 жылдың 18 шілдеден бастап 2016 жылдың 17 қаңтар айына дейінгі кезеңде
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.

Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер. Аталған тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні мен нөмірін, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүргізген мемлекеттік органның атауын көрсету қажет.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 5062-1900-АҚ, 19 қыркүйек 2008 ж., Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.

3. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, 28 «в».

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі.

17 маусым 2014 жыл, №Е71-1 (сериясы С № 000620)

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылуға жарияланған облигациялардың жалпы көлемі мен түрі, номиналды құны, купон және (немесе) дисконт мөлшері, облигацияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталған күнге қарай орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың көлемі.

Номиналды құны 100 (жүз) теңгелік облигациялар шығару көлемі 20 000 000 000 (Жиырма миллиард) теңгені құрайды, облигациялардың саны 200 000 000 (екі жүз миллион) дана. Купон мөлшері 8% құрайды.

Облигацияларды орналастыру есептік кезеңінің біткен күніне орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

Орналастырылған облигациялардың саны – 200 000 000 дана.

Сатып алынған облигациялардың саны – 0.

Орналастырылмаған облигациялардың саны – 0 дана.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәліметтер:

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер-дилерлер және басқалары, жоғарыда аталған тұлға санаттарының әр меншік иеленушілеріне тиесілі облигациялар саны көрсетіледі.

Резиденттер: 11;

Резидент еместер: 0;

Зейнетақы қорлары: 878 400;

Сақтандыру компаниялары: 30 021 600;

Екінші деңгейдегі банктер: 49 981 300;

Брокерлер-дилерлер: 119 118 700.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

Орналастыру кезеңінің басталу және аяқталу күні, орналастырылған облигациялардың көлемі мен облигациялар орналастырылған әрбір алдыңғы есептің бөлек тартылған ақша сомалары, сондай-ақ облигациялардың

орналастырылмағаны туралы ақпараттың назарға алынған күні көрсетілген алдыңғы есептің (есептердің) бекітілген күні;

Алдыңғы есептің бекітілген күні: 12.05.2015

Орналастыру кезеңінің басталу күні: 17.07.2014

Орналастыру кезеңінің аяқталу күні: 17.01.2015

Орналастырылған облигациялар көлемі: 85 288 000

Тартылған ақшалар сомасы: 387 425 602.44тенге

Алдыңғы есептің бекітілген күні: 25.08.2015

Орналастыру кезеңінің басталу күні: 17.01.2015

Орналастыру кезеңінің аяқталу күні: 17.07.2015

Орналастырылған облигациялар көлемі: 0

Тартылған ақшалар сомасы: 0 тенге

2) есепті кезең ішінде жазылу және аукцион жолымен бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың көлемі, және тартылған ақшалар сомасы, соның ішінде айналым мерзімі өткен облигацияларды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, аталған облигациялардың түрін, көлемін көрсете отырып, төлемақысы эмитенттің бұрын шығарған облигациялары бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілген, айналым мерзімі өткен есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигациялар аукцион өткізу жолымен орналастырылған жағдайда олардың өткізілген күні мен аукциондағы сатылымның ең жоғарғы бағасы көрсетіледі;

Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылды.

3) есепті кезең ішінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигациялар орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықтарды ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге қарай облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтардағы ең жоғарғы баға және алғашқы және соңғы сауда-саттықтардың күні, орналастырылған облигациялардың көлемі және тартылған ақшалар сомасы), соның ішінде уәкілетті органның шетел мемлекеті аумағында облигацияларды орналастыруға рұқсаты алынған күнді көрсете отырып, есепті кезеңде шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған облигациялар көлемі;

Сауда-саттықтарды ұйымдастырушылар тізімінің санаты: өзге де борышкерлік бағалы қағаздар

Облигацияларды орналастыру аяқталған күнге (2015 жылғы 20 шілде) қарай облигациялардың нарықтық құны: 96,3453

сауда-саттықтардағы ең жоғарғы баға: сауда-саттықтар іске аспады

алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күні: сауда-саттықтар іске аспады

алғашқы сауда-саттықтар күні: сауда-саттықтар іске аспады

соңғы сауда-саттықтар күні: сауда-саттықтар іске аспады

орналастырылған облигациялар көлемі: 114 712 000

тартылған ақшалар сомасы: 17 939 117 182.5 тенге

есепті кезеңде шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған облигациялар көлемі: 0

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы көлемі;

Есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы көлемі – 114 712 000.

5) есепті кезеңде сатып алынған облигациялардың көлемі, сатып алу туралы шешімнің қабылданған күні, сондай-ақ сатып алу себептерін, соның ішінде проспектіде және (қажет болса) Заңда көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алу себебін көрсете отырып, ковенанттың оларды сатып алу кезінде тартқан шығындары сомасы;

Есепті кезеңде сатып алынған облигациялар жоқ.

б) эмитенттің бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайталап өткізген облигацияларының көлемі;

Эмитент бұрын облигациялар сатып алмаған.

7) үлестес тұлғалар орналастырған облигациялар көлемі, аталған үлестес тұлғалар мәліметтерін көрсетуімен.

Үлестес тұлғалар орналастырған облигациялар жоқ.

8. Облигациялар шығарудың андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат. Аталған тармақшада келесі ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент жасасқан андеррайтер қызметін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

«Қазақстан Халық банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы, 29 мамыр 2014 жылғы қаржы консультанты және андеррайтер қызметтерін көрсету туралы шарт, нөмірсіз

«Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Қазкоммерцбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы), 2015 жылғы 17 шілде айының андеррайтер қызметтерін көрсету туралы № 2 шарт

андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа да қатысушыларға, өкілдерге төленетін (төленуге тиіс) орналастырудың жалпы көлемінен пайызбен көрсетілген дисконт және комиссиялық алымдар, әр орналастырылатын облигацияның дисконты мен комиссиялық алымдарының көлемі туралы және шығындар туралы басқа да мәліметтер;

Бастапқы орналастыру кезеңінде келесі сомалар төленді:

«Қазақстан Халық банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы: орналастырудың жалпы көлемінің 0,076% (6 398 947 теңге);

«Қазкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Қазкоммерцбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы): орналастырудың жалпы көлемінің 13,28% (1 423 161 667,00 теңге).

Маркет-мейкер қызметтері үшін комиссиялық сыйақы 900 000 теңге.

Маркет-мейкер қызметтері үшін комиссиялық сыйақы 700 000 теңге.

Есеп кезеңінде келесі сомалар төленді: 900 000 теңге және 1 147 820 000 теңге

андеррайтерлерді қатыстырмай орналастырылған облигациялар көлемі және орналастырудың әрі қарайғы жоспарлары туралы.

Андеррайтерлердің қатысуынсыз облигациялар орналастырылған жоқ.

9. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған кезде қосымша келесі ақпарат ұсынылады:

1) тиісті шарттардың нөмірі мен жасалған күнін көрсете отырып, оригиналдың, кастодиан банктің, басқарушы агенттің және берілген талап ету құқықтары бойынша мерзімдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) талап ету құқықтарының сипаты, бөлінген активтер құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері, және олардың бақылау тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығару проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларды қамсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

4) есепті кезеңнің аяқталған күніне қарай арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

5) есепті кезеңнің аяқталған күніне қарай бөлінген активтер құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясы алған ақша сомасы;

6) есепті кезеңде секьюритизациялау мәмілесі бойынша қызметтерді төлеуге байланысты шығындар сомасы;

7) бөлінген активтер құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді орындау немесе орындау фактілерінің бар-жоғы туралы мәліметтер.

Қолданылмайды, Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері, шарттың күні мен нөмірі.

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы, 2014 жылдың 01 қаңтарынан бастап үлгілік нысанға қосылу жолымен бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйелерін жүргізу жөніндегі № 993 белгісіз мерзімге жасалған шарт

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күн.

Қазақстан қор биржасының ресми сайты, 17 шілде 2014 жыл.

12. Шығару проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу оқиғалары туралы ақпарат.

Шығару проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу оқиғалары болған жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнге қарайғы левередж мөлшері (левередж мөлшерін қаржы ұйымдары көрсетпейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының бар-жоғы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.

Эмитент қаржы ұйымы болып табылады

14. Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақылар төлеудің кезеңділігі және төлеу мерзімдері; жылына 2 рет

2) облигациялар бойынша сыйақылар мөлшері немесе мөлшерді белгілеу тәртібі. Есепті кезеңде осы шағырылымдағы облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы;

Сыйақы төлеу сыйақылар төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына теңгемен ақша аудару жолымен жүргізіледі (Эмитенттің бас кеңсесі орналасқан жердегі уақыт бойынша). Облигацияларды ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басталуымен тіркеледі.

Төлеу күніне қарай сыйақы купондық сыйақының номиналды құнын және жарты жылдық мөлшерлемесін шығару болып есептеледі. Үтірден кейінгі таңбалар саны мен дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

Есепті кезеңдегі осы шығарылымдағы облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы 341 152 000,00 теңгеге тең.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысулар тәртібі (есеп айырысу түрі: қолма-қол, қолма-қолсыз ақша);

Барлық төлемдерді (сыйақы төлемдері мен негізгі қарыз сомасы) Банк қолма-қолсыз ақша түрінде Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүзеге асырады.

4) кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылымдағы облигацияларды төлеуге байланысты ықтимал проблемалардың және эмитенттің аталған жағдайдан шығуы үшін қолға алатын шараларының сипаттамасы. Егер де облигациялар бойынша сыйақыларды уақтылы төлеу жағдайы орын алса, себептері мен эмитенттің қандай шаралар қолданғаны көрсетілсін.

Облигациялар бойынша сыйақыларды уақтылы төлемеу жағдайлары болған жоқ. Әрі қарай осы шығарылымдағы облигациялардың кезекті сыйақысын төлеуге және (немесе) өтеуге байланысты проблемалар байқалмайды.

Басқарма Төрағасы



Д. Забелло

Бас бухгалтер

A handwritten signature in cursive script, reading "А. Лаврентьева".

А. Лаврентьева

11990
1907

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
за период с 18 июля 2015 года по 17 января 2016 года

1. Наименование эмитента.

Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)

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 регистрации юридического лица № 5062-1900-АО от 19 сентября 2008 г. Министерство Юстиции Республики Казахстан.

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, 28 «в».

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

17 июня 2014 года №Е71-1 (Серия С № 000620)

5. Сведения об облигациях:

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге составляет 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, количество облигации 200 000 000 (двести миллионов) штук. Размер купона составляет 8% годовых.

Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

Количество размещенных облигаций – 200 000 000 штук.

Количество выкупленных облигаций – 0.

Количество неразмещенных облигаций – 0 штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

Резиденты: 11;

Нерезиденты: 0;

Пенсионные фонды: 878 400;

Страховые компании: 30 021 600;

Банки второго уровня: 49 981 300;

Брокеры-дилеры: 119 118 700.

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 неразмещении облигаций;

Дата утверждения предыдущего отчета: 12.05.2015
Дата начала периода размещения: 17.07.2014
Дата окончания периода размещения: 17.01.2015
Количество размещенных облигаций: 85 288 000
Сумма привлеченных денег: 387 425 602.44 тенге

Дата утверждения предыдущего отчета: 25.08.2015
Дата начала периода размещения: 17.01.2015
Дата окончания периода размещения: 17.07.2015
Количество размещенных облигаций: 0
Сумма привлеченных денег: 0

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 осуществлялось на организованном рынке ценных бумаг.

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;

Категория списка организатора торгов: иные долговые ценные бумаги

Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций (20 июля 2015 года): 96,3453

наивысшая цена на торгах: торгов не проводилось

дата первых и последних торгов: торгов не проводилось

дата первых торгов: торги не проводились

дата последних торгов: торги не проводились

количество размещенных облигаций: 114 712 000

сумма привлеченных денег: 17 939 117 182.5 тенге

количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства: 0

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

Общее количество размещенных за отчетный период облигаций: 114 712 000

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 Законом;

Выкупленных за отчетный период облигаций нет.

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

Эмитент ранее не выкупал облигаций.

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

Размещенных аффилированным лицам облигаций нет.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

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

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», Договор № б/н об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера от 29 мая 2014 года и 13/06/2014 года

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), договор об оказании услуг андеррайтера № 2 от 17 июля 2015 года и 27/10/2014 года

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

С начала размещения были выплачены следующие суммы:

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance»: 0,076% от общего объема размещения (6 398 947 тенге)

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»): 13,28% от общего объема размещения (1 423 161 667,00 тенге).

Комиссионное вознаграждение за услуги маркет мейкера в Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» 900 000 тенге

Комиссионное вознаграждение за услуги маркет мейкера в Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») 700 000 тенге

В отчетном периоде были выплачены суммы: 900 000 тенге в «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» и 1 147 820 000 в Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

Размещения облигаций без привлечения андеррайтеров не производилось.

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

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.

Неприменимо, Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Акционерное Общество «Единый регистратор ценных бумаг», договор по ведению систем реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года на неопределенный срок № 993

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

Официальный сайт казахстанской фондовой биржи, 17 июля 2014 года

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

Случаев нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска не было

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

Эмитент является финансовой организацией

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

2 раза в год.

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

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения головного офиса Эмитента). 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».

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде равна 341 152 000,00 тенге.

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

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

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 не было. В дальнейшем проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска не предвидится.

Председатель Правления

Д. Забелло

Главный Бухгалтер

А. Лаврентьева



Регистр держателей ценных бумаг по состоянию на 18.01.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 17.02.2016 15:20:00

№ приказа: 16-009742

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050040, БОСТАНДЫКСКИЙ Р-ОН, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 28 "В"
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	5062-1900-АО от 19.09.2008
Бизнес-идентификационный номер	080940010300

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего: НИН KZP01Y05E715:

Количество объявленных ценных бумаг	200 000 000	200 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	200 000 000	200 000 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевого счета держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обращении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	
1	АО "BCC INVEST" ДЧ АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	(Лицевой счет собственности) Свидетельство гос. регистрации № 56185-1910-АО от 26.06.2006 БИИ:030640007360	Облигации KZP01Y05E715	3 935 000	0	0	0	1 9675	0

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах".

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе. Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tsr.kz>

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обороте с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверителя и управляющего	размещенных	голосующих	
2	АО "QAZAQ BANK"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № БН от 12.06.2013 БИН:950146000367	Облигации KZRP01Y05E715	10 000 000	0	0	0	5	0	
3	АО "БАНК "BANK RBK"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № -- от 23.09.2011 БИН:920449001182	Облигации KZRP01Y05E715	20 000 000	0	0	0	10	0	
4	АО "Банк ЦентрКредит"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 3890-1900-АО В от 07.06.2008 БИН:986646000091	Облигации KZRP01Y05E715	10 000 000	0	0	0	5	0	
5	АО АО "БТА БАНК" СК "ЛОНДОН-АЛМАТЫ", УК АО "СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 33991-1910-АО В от 07.06.2008 БИН:971140000422	Облигации KZRP01Y05E715	8 021 600	0	0	0	4 0108	0	
6	АО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "KAUK FINANCE"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 66715-1910-АО от 28.11.2008 БИН:041146004401	Облигации KZRP01Y05E715	331 400	0	0	0	0,1657	0	
7	АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ"(АО "С"КАЗКОММЕРЦБАНК")	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 14213-1910-АО - от 17.06.2006 БИН:971040000210	Облигации KZRP01Y05E715	245 200	0	0	0	0,1226	0	
8	АО "Казкоммерцбанк"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 4905-1900-АО от 27.09.2005 БИН:911040000021	Облигации KZRP01Y05E715	115 568 300	0	0	0	57,78415	0	
9	АО КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "КАЗКОММЕРЦЛIFE"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 3465-1910-01-АО В от 04.09.2006 БИН:060940004401	Облигации KZRP01Y05E715	2 000 000	0	0	0	1	0	
10	АО "Нурбанк"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 БИН:930940000164	Облигации KZRP01Y05E715	9 898 500	0	0	0	4,94925	0	
11	АО СК "Казкоммерц-Полис"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 28818-1910-АО В от 23.02.2007 БИН:991040000338	Облигации KZRP01Y05E715	20 000 000	0	0	0	10	0	

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisk.kz>



050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обороте лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	
				0	0	0	0	100	0
	Итого			200 000 000	0	0	0	100	0

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагымджановна

Дата/время составления: 17.02.2016 15:32:31

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах".

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>



Иск. № 116-010956 от 17.02.2016

УИД 706153182274

Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сагпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)"

ул. ТИМИРЯЗЕВА, 28 "В",

Г. АЛМАТЫ, Р-ОН БОСТАНДЫКСКИЙ,

050040

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
по состоянию на 01/02/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 01.02.2016 г	на 01.01.2016 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	30 185 116	42 379 580
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	2 756	2 796
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	7 049 308	4 512 362
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	90 680 705	92 590 964
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 677 826	6 483 525
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	657 876	656 314
Отсроченное налоговое требование	934 606	934 606
Основные средства(за вычетом амортизации)	3 132 621	3 184 647
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	1 064 595	1 082 726
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	12 353 752	12 661 813
Итого активов	154 739 161	164 489 333
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	5 352 739	5 708 048
Банковские счета и вклады клиентов	96 043 877	104 937 199
Выпущенные долговые ценные бумаги	18 239 632	18 867 470
Субординированная задолженность	12 211 314	11 538 590
Налоговые обязательства	181 533	251 446
Прочие обязательства	2 168 950	2 326 004
Итого обязательства	134 198 045	143 628 757
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	27 357 000	27 357 000
в том числе:		
простые акции	27 357 000	27 357 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	(7 365 829)	(3 635 579)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(203 399)	(142 397)
Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО	(258 458)	(3 730 250)
Итого капитал	20 541 116	20 860 576
Итого обязательств и собственного капитала	154 739 161	164 489 333
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	7 119	7 230

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)

нарастающим итогом, по состоянию на 01/02/2016 года

(в тысячах тенге)

1	01.02.2016 2	01.02.2015 3
Процентные доходы	1 225 221	1 339 021
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	38 533	16 130
по займам, предоставленным клиентам	1 155 727	1 320 013
по ценным бумагам	30 961	2 878
Процентные расходы	(736 118)	(589 359)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(69 509)	(169 081)
по вкладам клиентов	(374 631)	(331 586)
по ценным бумагам	(172 912)	(62 166)
по субординированной задолженности	(119 066)	(26 526)
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	489 103	749 662
Формирование резервов на потери по финансовым активам	(383 234)	(131 388)
Чистый процентный доход	105 869	618 274
Доходы по услугам и комиссии полученные	159 472	202 575
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(44 823)	(33 387)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(51)	(4)
Доходы по операциям с иностранной валютой (нетто)	1 169 540	70 107
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(1 300 799)	(73 531)
Прочие доходы	462 299	88 416
Чистый доход/(убыток), не связанный с получением вознаграждения	445 638	254 176
Операционные расходы	(846 174)	(798 787)
в том числе:	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(381 294)	(435 889)
амортизационные отчисления и износ	(71 333)	(60 562)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(4 279)	(11 934)
прочие расходы	(389 268)	(290 402)
Операционный (убыток)/прибыль	(294 667)	73 663
Формирование резервов на потери по прочим операциям	36 209	(1 456)
Убыток до налогообложения и доли меньшинства	(258 458)	72 207
Расходы по налогу на прибыль	-	-
Чистый убыток до вычета доли меньшинства	(258 458)	72 207
Доля меньшинства	-	-
Итого чистый (убыток)/прибыль	(258 458)	72 207
Газовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	(94)	36

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 31 января 2016 года**

(в тысячах тенге)

Наименование	за период закончившийся 31.01.2016 года	за период закончившийся 31.01.2015 года
1	2	3
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	(408 341)	822 382
Увеличение/уменьшение в операционных активах	3 292 322	4 645 360
Увеличение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	(42 801)	(3 635)
Увеличение предоставленных займов и финансовой аренды	3 335 123	4 648 993
Уменьшение торговых ценных бумаг	-	2
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	(14 512 487)	(12 464 692)
Увеличение вкладов, привлеченных	(448 358)	(11 835 608)
Увеличение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-	-
Увеличение обязательств перед клиентами	(14 064 129)	(629 084)
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	1 313 958	(667 709)
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	(10 314 547)	(7 664 659)
Залог на прибыль уплаченный	-	-
Чистое увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	(10 314 547)	(7 664 659)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(1 176)	(121 433)
Увеличение ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи	(2 145 747)	-
Чистое увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(2 146 923)	(121 433)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	-	-
Поступление/погашение от субординированной задолженности	-	-
Выпуск акций	-	-
Уплаченные дивиденды	-	-
Чистое увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	46 314 355	26 546 469
Денежные средства и их эквиваленты на конец	36 613 953	18 777 349
Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	(9 700 402)	(7 769 120)
Изменение обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	2 761 068	16 972

Председатель Правления:

Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'

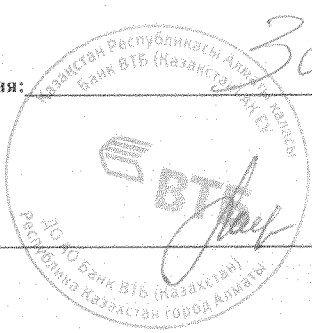
(наименование банка)

по состоянию на 01/02/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5	6
Сальдо на 31 декабря 2014 года	20 000 000	(2 913 159)	-	1 011 802	18 467 444
Выпуск акций	7 357 000				7 357 000
Чистая прибыль за период по МСФО		(3 730 250)			(3 730 250)
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			(142 397)		(142 397)
Выплата дивидендов		(722 420)			(722 420)
Сальдо на 31 декабря 2015 года	27 357 000	(7 365 829)	(142 397)	1 011 802	20 860 576
Чистая прибыль/(убыток) за период по МСФО		(258 458)			(258 458)
Переоценка стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			(61 002)		(61 002)
Сальдо на 31 января 2016 года	27 357 000	(7 624 287)	(203 399)	1 011 802	20 541 116

Председатель Правления:



Д. Забелло

Главный бухгалтер:

А. Лаврентьева

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 31 января 2016 года
 (по состоянию на 01.02.2016)

1. Описание деятельности

Дочерняя организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан) (далее по тексту «Банк») было образовано 19 сентября 2008 года как акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Банк осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.14/39, выданным Национальным Банком Республики Казахстан (далее по тексту «НБРК») 23 декабря 2014 года, которая заменяет предыдущую лицензию № 1.1.259, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 22 мая 2009 года.

Банк принимает вклады населения, предоставляет кредиты и осуществляет переводы денежных средств на территории Казахстана и за его пределами, проводит валютнообменные операции, а также оказывает другие банковские услуги юридическим и физическим лицам, являющимся клиентами Банка. Юридический адрес Банка: 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева 28 В, Республика Казахстан. На 31 января 2016 года у Банка имеются 17 филиалов на территории Республики Казахстан.

Банк является участником системы страхования вкладов. Данная система функционирует на основании законодательства Республики Казахстан, и НБРК осуществляет управление этой системой. Страхование обеспечивает обязательства Банка по вкладам физических лиц на сумму до 5 миллионов тенге для каждого физического лица в случае прекращения деятельности или отзыва банковской лицензии.

На 31 января 2016 и 31 декабря 2015 годов единственным акционером Банка было ПАО «Банк ВТБ» (Россия) (далее по тексту «Материнская компания»). Конечным акционером Банка является Правительство Российской Федерации.

2. Расчет балансовой стоимости одной акции

Расчет балансовой стоимости одной акции, представленный ниже, был проведен на основании методики изложенной в Приложении 6 к Листинговым Правилам, утвержденным решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 05 ноября 2009 года № 29 (з)):

(в тысячах тенге)

	<i>на 31 января 2016 г</i>	<i>на 31 декабря 2015 г</i>
Активы	154.739.161	164.489.333
Минус Нематериальные активы	1.064.595	1.082.726
Минус Обязательства	134.198.045	143.628.757
Итого Чистые активы	19.476.521	19.777.850
Количество простых акций (шт.)	2.735.700	2.735.700
Балансовая стоимость одной простой акции	7.119,39	7.229,53

3. Анализ структуры активов Банка

Динамика в структуре активов Банка представлена в таблице ниже:

(в тысячах тенге)

<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>	<i>на 31 января 2016 г</i>	<i>%</i>	<i>на 31 декабря 2015 г</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Касса и остатки в национальных банках		30.185.116	19,5	42.379.580	25,8
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов)	3.3	2.756	0,0	2.796	0,0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов)	3.1	7.049.308	4,6	4.512.362	2,7
Займы клиентам (за вычетом резервов)	3.2	90.680.705	58,6	92.590.964	56,3
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3.4	8.677.826	5,6	6.483.525	3,9
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов)	3.5	657.876	0,4	656.314	0,4
Отсроченное налоговое требование		934.606	0,6	934.606	0,6
Основные средства (за вычетом амортизации)		3.132.621	2,0	3.184.647	1,9
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		1.064.595	0,7	1.082.726	0,7
Прочие активы (за вычетом резервов)		12.353.752	8,0	12.661.813	7,7
Итого активов		154.739.161		164.489.333	100

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казakhstan)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 31 января 2016 года
(по состоянию на 01.02.2016)

По состоянию на 31 января 2016 года наибольшую долю в структуре активов занимают займы, предоставленные клиентам (58,6%).

Вложения в основные средства и нематериальные активы в совокупности составляют 2,7% на 31 января 2016 года и 2,6% на 31 декабря 2015 года.

Доля остатков в кассе и на корреспондентских счетах в банках составляют 24,1% на 31 января 2016 года и 28,5% на 31 декабря 2015 года.

3.1 Займы и средства, предоставленные банкам, на конец отчетного периода

Банк предоставляет займы и размещает вклады в национальной и иностранной валютах. Свободные средства Банк размещает в другие банки на разные сроки. Займы и средства предоставляются Банком с учетом фиксированных сроков погашения, которые и оговариваются в договорах межбанковского займа или вклада. Размер ставки вознаграждения по межбанковским вкладам и займам определяется на основе спроса и предложения на финансовых рынках.

	(в тысячах тенге) на 31 января 2016 г.
Корреспондентские счета «Ностро» в банках	1.696.866
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках до одного месяца	4.739.141
Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка	620.471
Резервы по вкладам, размещенным в других банках	(7.170)
	7.049.308

3.2 Займы и средства, предоставленные клиентам

В течение отчетного периода Банк осуществлял кредитование юридических лиц резидентов РК и физических лиц, как резидентов РК так и нерезидентов РК.

Кредитный портфель представлен следующим образом:

	(в тысячах тенге) на 31 января 2016 г.
Кредиты юридическим лицам	61.753.572
Кредиты физическим лицам	28.927.133
	90.680.705

Классификация кредитного портфеля Банка

В целях защиты от возможных рисков по предоставляемым займам, Банк очень серьезно подходит к вопросу рассмотрения кредитных заявок потенциальных заемщиков, оценке их бизнеса как существующего, так и в перспективе, финансового состояния, а также других составляющих элементов кредитного риска.

При этом Банк сохраняет свои подходы к качеству кредитного портфеля, определению характеристики займов, требующих формирования резервов (провизий) для покрытия убытков от кредитной деятельности и в процессе мониторинга предоставленных займов.

На 31 января 2016 года процент резервирования ссудного портфеля Банка составляет 9,7%.

3.3 Торговые ценные бумаги

На 31 января 2016 года портфель торговых ценных бумаг Банка состоял из государственных ценных бумаг РК и составил 2.756 тыс. тенге.

Структура портфеля ценных бумаг на конец отчетного периода Банка представлена в таблице:

Вид ЦБ	на 31 января 2016 г.	
	сумма (тыс. тенге)	уд. вес (%)
Казначейские обязательства МФ РК	2.756	100
	2.756	100

3.4 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

На 31 января 2016 года портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, состоял из государственных ценных бумаг РК и составил 8.677.826 тыс. тенге.

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 31 января 2016 года
 (по состоянию на 01.02.2016)

Структура портфеля ценных бумаг на конец отчетного периода Банка представлена в таблице:

Вид ЦБ	на 31 января 2016 г.	
	сумма (тыс. тенге)	уд. вес (%)
Еврооблигации МФ РК	8.677.826	100
	8.677.826	100

3.5 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемы до погашения

На 31 января 2016 года портфель инвестиционных ценных бумаг Банка полностью состоял из корпоративных облигаций и составил 657.876 тыс. тенге.

4. Анализ структуры обязательств Банка

(в тысячах тенге)

Наименование	Примечание	на 31 января 2016 г.	%	на 31 декабря 2015 г.	%
1	2	3	4	5	6
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Корреспондентские счета и вклады банков	4.1	5.352.739	4,0	5.708.048	4,0
Банковские счета и вклады клиентов	4.2	96.043.877	71,6	104.937.199	73,1
Выпущенные долговые ценные бумаги	4.3	18.239.632	13,6	18.867.470	13,1
Субординированная задолженность		12.211.314	9,1	11.538.590	8,0
Налоговые обязательства		181.533	0,1	251.446	0,2
Прочие обязательства		2.168.950	1,6	2.326.004	1,6
Итого обязательства		134.198.045	100	143.628.757	100

4.1 Корреспондентские счета и вклады Банков

Корреспондентские счета и вклады Банков, на конец отчетного периода представлены следующим образом:

(в тысячах тенге)

	на 31 января 2016 г.
Корреспондентские счета – Лоро	525.661
Средства, полученные от банков	4.827.078
	5.352.739

На 31 января 2016 года сумма обязательств перед банками в основном состоит из обязательств по ЛОРО счету перед Головным Банком и привлеченных депозитов.

4.2 Банковские счета и вклады клиентов

Структура обязательств Банка перед клиентами на конец отчетного периода представлена следующим образом:

(в тысячах тенге)

Наименование	на 31 января 2016 г.
Срочные депозиты	71.606.172
Текущие счета	24.437.705
	96.043.877

4.3 Выпущенные долговые ценные бумаги

Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя облигации в тенге, общей номинальной стоимостью в 20.025.000 тыс. тенге. Процентная ставка по данным облигациям составляет 6-8% в год, а срок их погашения наступает в декабре 2018-2019 года.

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 31 января 2016 года
 (по состоянию на 01.02.2016)

5. Анализ доходов и расходов

С начала текущего года по отчетную дату чистый убыток Банка составил 258.458 тыс. тенге. Основные статьи отчета о доходах и расходах представлены ниже:

(в тысячах тенге)

Наименование	Примечание	за период, закончившийся 31 января 2016 г	за период, закончившийся 31 января 2015 г
1	2	3	4
Процентные доходы	5.1	1.225.221	1.339.021
Процентные расходы	5.2	(736.118)	(589.359)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		489.103	749.662
Формирование резервов на потери по займам		(383.234)	(131.388)
Чистый процентный доход		105.869	618.274
Доходы по услугам и комиссии полученные		159.472	202.575
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(44.823)	(33.387)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		(51)	(4)
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)		1.169.540	70.107
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)		(1.300.799)	(73.531)
Прочие доходы		462.299	88.416
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	445.638	254.176
Операционные расходы	5.3	(846.174)	(798.787)
Операционный (убыток)/ прибыль	VI	(294.667)	73.663
Формирование резервов на потери по прочим операциям		36.209	(1.456)
Убыток до налогообложения и доли меньшинства	VII	(258.458)	72.207
Расходы по налогу на прибыль		-	-
Итого чистый убыток	IX	(258.458)	72.207

5.1 Процентные доходы

Структура процентных доходов банка представлена в таблице ниже:

(в тысячах тенге)

Наименование	за период, закончившийся 31 января 2016 г	за период, закончившийся 31 января 2015 г
Процентные доходы	1.225.221	1.339.021
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	38.533	16.130
по займам, предоставленным клиентам	1.155.727	1.320.013
по ценным бумагам	30.961	2.878

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 31 января 2016 года
 (по состоянию на 01.02.2016)

5.2 Процентные расходы

Структура процентных расходов банка представлена в таблице ниже:

(в тысячах тенге)

	за период, закончившийся 31 января 2016 г	за период, закончившийся 31 января 2015 г
Процентные расходы	(736.118)	(589.359)
по вкладам клиентов	(374.631)	(331.586)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(69.509)	(169.081)
по ценным бумагам	(172.912)	(62.166)
по субординированной задолженности	(119.066)	(26.526)

5.3 Операционные расходы

(в тысячах тенге)

	за период, закончившийся 31 января 2016 г	за период, закончившийся 31 января 2015 г
Операционные расходы	(846.174)	(798.787)
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	(381.294)	(435.889)
амортизационные отчисления и износ	(71.333)	(60.562)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(4.279)	(11.934)
Прочие расходы	(389.268)	(290.402)

6. Операции на рынке наличной иностранной валюты

Данные по объемам покупаемой наличной иностранной валюты (доллар США, Евро, Российский рубль) представлены в следующих таблицах:

Объем покупки наличной иностранной валюты:

(тыс. ед. валют)

Валюта	за период, закончившийся 31 января 2016 г	за период, закончившийся 31 января 2015 г
Доллар США	13.748	5.350
Евро	317	400
Российский рубль	30.048	10.941

Объем продажи наличной иностранной валюты:

(тыс. ед. валют)

Валюта	за период, закончившийся 31 января 2016 г	за период, закончившийся 31 января 2015 г
Доллар США	14.269	17.355
Евро	1.062	2.023
Российский рубль	278.963	480.735

Председатель Правления



Забелло

Забелло Д.А.

Главный Бухгалтер

Лаврентьева

Лаврентьева А.В.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016ж. « 02.03 »

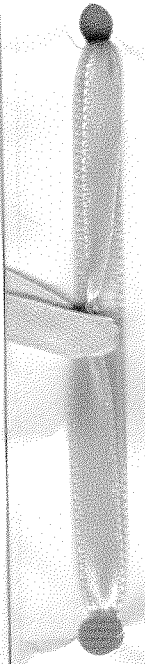
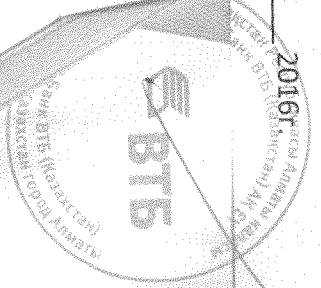
Итого в настоящей книге содержится прошнурованных и
скрепленных печатью ___ листов.

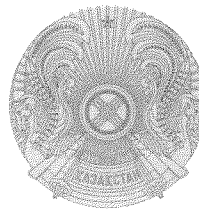
Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan)

Д.А. Забелло

« ___ »

2016г





РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

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

02.03.16 № 33-3-07/1009

ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)»

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
тел.: 8(727) 330 50 50

На исх. № 22/1593 от 17.02.16г.

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 первого выпуска в пределах первой облигационной программы ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)» (далее - Банк) за период с 18 июля 2015 года по 17 января 2016 года и и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером E71-1.

Выпуск разделен на **200.000.000** (двести миллионов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 17 января 2016 года размещено **200.000.000** (двести миллионов) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить и представить в срок до 15 03 2015 года прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим).

Также обращаем внимание на то, что 1 января 2016 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24.11.2015г., предусматривающий, в том числе, изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В частности, в соответствии с новой редакцией пункта 2 статьи 24 Закона предусмотрено, что эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения, а также в течение одного месяца с даты их полного размещения.

Если по истечении шести месяцев с даты начала размещения либо представления последнего отчета об итогах размещения акций общество не разместит ни одной акции, оно представляет в уполномоченный орган:

№ 0085689

ВТБ КАНЦЕЛЯРИЯ

Кір./Вх. № 2641

«07» 03 2016 ж.г.

Бет саны/Кол-во листов _____

1) письменное уведомление о том, что в данном периоде размещение акций не осуществлялось;

2) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой истечения шестимесячного срока размещения.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с новой редакцией пункта 7 статьи 9 Закона предусмотрено, что эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1), 6), 10), 11) и 14) пункта 1 статьи 9 Закона.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

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



Смоляков О.А.

Исп. Л. Бедельбаева,
тел. 2788 104 (1135)