

5-73/8
13.08.15

**2015 жылдың 18 қаңтардан бастап 2015 жылдың 17 шілде 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-АК, 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 - 85 288 000 дана.

Сатып алынған облигациялардың саны – 0.

Орналастырылмаған облигациялардың саны – 114 712 000 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: 4 406 700.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталу және аяқталу күні, орналастырылған облигациялардың көлемі мен облигациялар орналастырылған әрбір алдыңғы есептік кезеңде 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: 8 387 425 602,44 теңге

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: 0

тартылған ақшалар сомасы: 0 теңге

есепті кезеңде шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған облигациялар көлемі: 0

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы көлемі;

Есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы көлемі – 0.

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

Есепті кезеңде сатып алынған облигациялар жоқ.

6) 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 3,28% (276 041 667 теңге).

Есеп кезеңінде келесі сомалар төленді: 0 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, оригинатордың, кастодиан банктің, басқарушы агенттің және берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді 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 атқарылуын 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 уақтылы орындамау немесе орындамау 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 аспират.

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 өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және эмитенттің аталған жағдайдан шығуы үшін қолға алатын шараларының сипаттамасы. Егер де облигациялар бойынша сыйақыларды уақтылы төлемеу 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

Бас бухгалтердің м.а.



А. Костян

Н. Меренкова

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 18 января 2015 года по 17 июля 2015 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 - 85 288 000 штук.

Количество выкупленных облигаций - 0.

Количество неразмещенных облигаций - 114 712 000 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: 4 406 700.

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: 8 387 425 602,44 тенге

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: 0

сумма привлеченных денег: 0 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: 0

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;

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

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), договор об оказании услуг андеррайтера № 2 от 17 июля 2015 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»): 3,28% от общего объема размещения (276 041 667 тенге).

В отчетном периоде были выплачены суммы: 0 тенге

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

И.о. Главного Бухгалтера



А. Костян

Н. Меренкова

**Реестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 18.07.2015 00:00:00**

Дата/время приказа: 27.07.2015 15:36:51

№ приказа: 15-342036

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Алматы, 050040, БОСТАНДЫКСКИЙ Р-ОН, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, 28 "В"
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	5062-1900-АО от 19.09.08
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	85 288 000	85 288 000
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 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 обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО "BCC INVEST" ДО АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 56185-1910-АО от 26.06.2006 БИН 030640007360	Облигации KZP01Y05E715	4 000 000	0	0	0	4.68999156	0	

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>



№	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 обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
2	АО "QAZAQ BANKI"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № Б/Н от 12.06.2013 БИН:950140000367	Облигации KZP01Y05E715	10 000 000	0	0	0	11.7249789	0	
3	АО "Банк ЦентрКредит"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 3890-1900-АО В 0172303 от 25.05.2004 БИН:980640000093	Облигации KZP01Y05E715	10 000 000	0	0	0	11.7249789	0	
4	АО "БАНК"ВАНК RBK"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 3854-1900-АО от 23.09.2011 БИН:920440001102	Облигации KZP01Y05E715	20 000 000	0	0	0	23.44995779	0	
5	АО ДК БТА БАНКА "БТА СТРАХОВАНИЕ"- УК АО "КАЗКОММЕРЦСЕКЬЮРИТИЗ"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 2216-1910-02-АО 0574091 от 24.11.2008 БИН:980940000946	Облигации KZP01Y05E715	20 000 000	0	0	0	23.44995779	0	
6	АО ДО АО "БТА БАНК" СК "ЛОНДОН-АЛМАТЫ"- УК АО "КАЗКОММЕРЦСЕКЬЮРИТИЗ"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 33991-1910-АО 0336950 от 07.08.2008 БИН:971140000422	Облигации KZP01Y05E715	8 021 600	0	0	0	9.40530907	0	
7	АО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "NALYK FINANCE"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 66715-1910-АО от 20.11.2008 БИН:041140004401	Облигации KZP01Y05E715	269 200	0	0	0	0.31563643	0	
8	АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ"(ДАО "КАЗКОММЕРЦБАНК")	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 14213-1910-АО - от 17.04.2006 БИН:971040000210	Облигации KZP01Y05E715	137 500	0	0	0	0.16121846	0	
9	АО КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "КАЗКОММЕРЦ-LIFE"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 3465-1910-01-АО В от 04.09.2006 БИН:060940004401	Облигации KZP01Y05E715	2 000 000	0	0	0	2.34499578	0	
10	АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГРАНТУМ"(ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК")	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 1247-1910-06-АО от 20.03.2006 БИН:981240001505	Облигации KZP01Y05E715	878 400	0	0	0	1.02992215	0	
11	АО "Нурбанк"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 БИН:930940000164	Облигации KZP01Y05E715	9 981 300	0	0	0	11.70305318	0	

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>



№	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 обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
				85 288 000	0	0	0	100	0	
	ИТОГО									

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 28.07.2015 12:48:29

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.tigr.kz>



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
 (наименование банка)
 по состоянию на 18/07/2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	на 18.07.2015 г	на 01.01.2015 г.
1	2	3
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	49 550 237	23 766 956
Портфель ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3 106	3 010
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	8 371 609	3 137 182
Счета, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	93 215 172	116 265 603
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	671 924	674 962
Отсроченное налоговое требование	239 019	98 869
Основные средства(за вычетом амортизации)	3 199 445	2 898 620
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	999 864	1 021 114
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	4 391 846	5 232 547
Итого активов	160 642 222	153 098 863
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства кредитных учреждений	6 154 986	22 512 373
Банковские счета и вклады клиентов	123 750 320	98 705 456
Выпущенные долговые ценные бумаги	8 247 038	8 521 760
Субординированная задолженность	3 324 321	3 138 304
Налоговые обязательства	134 909	111 538
Прочие обязательства	2 626 867	2 010 791
Итого обязательств	144 238 441	135 000 221
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	20 000 000	20 000 000
в том числе:		
простые акции	20 000 000	20 000 000
привилегированные акции	-	-
Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	(3 635 579)	(3 635 580)
Динамические резервы	1 011 802	1 011 802
Чистый (убыток) / прибыль за период по МСФО	(972 442)	722 420
Итого капитал	16 403 781	18 098 642
Итого обязательств и собственного капитала	160 642 222	153 098 863
Бухгалтерская стоимость одной простой акции (тенге)	7 702	8 539

Председатель Правления:



А. Костян

И.д. Главного бухгалтера:



Н. Меренкова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
(наименование банка)
нарастающим итогом, по состоянию на 18/07/2015 года

(в тысячах тенге)

1	18.07.2015	18.07.2014
	2	3
Процентные доходы	8 203 068	7 978 376
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	193 509	68 794
по займам, предоставленным клиентам	7 988 821	7 893 537
по другим бумагам	20 738	16 045
Процентные расходы	(3 994 231)	(3 330 180)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(581 171)	(328 991)
по вкладам клиентов	(2 814 279)	(2 503 338)
по другим бумагам	(409 084)	(497 851)
по сформированной задолженности	(189 697)	-
Чистый процентный доход до формирования резерва по финансовым активам	4 208 837	4 648 196
Сформирование резервов на потери по финансовым активам	(1 885 420)	(1 656 493)
Чистый процентный доход	2 323 417	2 991 703
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 489 214	1 575 653
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(297 077)	(258 352)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и находящихся в наличии для продажи (нетто)	14	(1 441)
Доходы по операциям с иностранной валютой (нетто)	786 968	821 782
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	(675 901)	40 868
Прочие доходы	426 457	81 651
Чистый доход (убыток), не связанный с получением выгоды от участия	1 729 675	2 260 161
Операционные расходы	(5 168 643)	(4 310 661)
в том числе:	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	(2 502 661)	(2 511 224)
амортизационные отчисления и износ	(515 753)	(318 661)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(95 216)	(73 494)
прочие расходы	(2 055 013)	(1 407 282)
Операционный (убыток)/прибыль	(1 115 551)	941 203
Сформирование резервов на потери по прочим операциям	2 959	21 248
Убыток до налогообложения и доли меньшинства	(1 112 592)	962 451
Расходы по налогу на прибыль	140 150	(102 541)
Чистый убыток до вычета доли меньшинства	(972 442)	859 910
Доля меньшинства	-	-
Итого чистый (убыток)/прибыль	(972 442)	859 910
Базовый и разводненный убыток на акцию (тенге)	(486)	430

Председатель Правления:



А. Костян

И.д. Главного бухгалтера:

Н. Меренкова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(наименование банка)
за период, закончившийся 17 июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за период закончившийся 17.07.2015 года	за период закончившийся 17.07.2014 года
1	2	3
Движение денег от операционной деятельности		
Высвобождение/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	5 343 424	5 446 527
Высвобождение/уменьшение в операционных активах	22 262 671	(6 070 597)
Высвобождение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	31 965	(164 166)
Высвобождение предоставленных займов и финансовой аренды	22 230 712	(6 203 311)
Высвобождение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	-	296 880
Высвобождение/уменьшение в операционных обязательствах	6 760 800	5 785 837
Высвобождение вкладов, привлеченных	(16 119 363)	2 420 546
Высвобождение/уменьшение обязательств по операции «РЕПО»	-	-
Высвобождение обязательств перед клиентами	22 880 162	3 365 291
Высвобождение/уменьшение от прочей операционной деятельности	(3 088 721)	(4 876 132)
Высвобождение/уменьшение денег от операционной деятельности	31 278 173	285 636
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после валютного обложения	31 278 173	285 636
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выбытие основных средств и нематериальных активов	(795 330)	(383 039)
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	(795 330)	(383 039)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Высвобождение/погашение от выпущенных долговых обязательств	-	-
Высвобождение/погашение от субординированной задолженности	-	-
Высвобождение дивиденды	(722 420)	(353 620)
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	(722 420)	(353 620)
Денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	26 547 964	29 070 041
Денежные средства и их эквиваленты на конец	57 588 713	29 589 500
Итого движение денежных средств и их эквивалентов	30 532 020	519 459
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	771 596	970 482

Председатель Правления:



А. Костян

Н.д. Главного бухгалтера:

Н. Меренкова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 ДО АО 'Банк ВТБ (Казахстан)'
 (наименование банка)
 по состоянию на 18/07/2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Акционерный капитал	Накопленный убыток, включая убыток от формирования динамических резервов	Динамические резервы	Итого
1	2	3	4	5
Сальдо на 31 декабря 2013 года	20 000 000	(3 281 960)	1 011 802	17 111 210
Расчет прибыли за период по МСФО		722 420		722 420
Выплата дивидендов		(353 619)		(353 619)
Сальдо на 31 декабря 2014 года	20 000 000	(2 913 159)	1 011 802	18 098 643
Расчет прибыли (убыток) за период по МСФО		(972 442)		-972 442
Выплата дивидендов		(722 420)		-722 420
Сальдо на 18 июля 2015 года	20 000 000	(4 608 021)	1 011 802	16 403 781

Президент Правления:  А. Костян



И.о. Главного бухгалтера:  Н. Меренкова

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 17 июля 2015 года

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.

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 18 июля 2015 года у Банка имеются 17 филиалов на территории Республики Казахстан:

№	Филиал	Адрес
1.	Алматинский филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	050002, г. Алматы, ул. Фурманова, 76
2.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) «Столичный» в г. Астана	010000, г. Астана, Левый берег, ул. Достык, дом 12
3.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар	140000, г. Павлодар, ул. Лермонтова, дом 60 "А"
4.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда	100000, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, дом 24
5.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск	07004, г. Усть-Каменогорск, пр. Победы, дом 9
6.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Атырау	060000, г. Атырау, ул. Кулманова, дом 111
7.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) «Восточный» г. Семей	071400, г. Семей, пр. Шакарима, дом 20 "Б"
8.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) «Западный» г. Актобе	030020, г. Актобе, пр. Абылхайырхана, 25
9.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Шымкент	160000, г. Шымкент, ул. Туркестанская, 65
10.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Талдыкорган	040000, г. Талдыкорган, ул. Акын Сара, 155
11.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Кызылорда	120008, г. Кызылорда, пр. Абая, 58
12.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Костанай	110000, г. Костанай, 1 Мая, 126
13.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Тараз	080000, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111А
14.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Петропавловск	150000, г. Петропавловск, ул. Е. Букетова, 34
15.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Уральск	090000, г. Уральск, ул. Курманагазы, дом 161
16.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Актау	130000, г. Актау, 14 мкр-н., дом 58, помещение 13
17.	Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Кокшетау	020000, г. Кокшетау, ул. Горького, 4

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 18 июля 2015 и 31 декабря 2014 годов единственным акционером Банка было ПАО «Банк ВТБ» (Россия) (далее по тексту «Материнская компания»). Конечным акционером Банка является Правительство Российской Федерации.

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 17 июля 2015 года

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)

	на 18 июля 2015 г	на 31 декабря 2014 г	на 18 июля 2014 г
Активы	160.642.222	153.098.863	159.164.992
Минус Нематериальные активы	999.864	1.021.114	683.225
Минус Обязательства	144.238.441	135.000.221	140.928.860
Итого Чистые активы	15.403.917	17.077.528	17.552.907
Количество простых акций (шт.)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Балансовая стоимость одной простой акции	7.701,96	8.538,76	8.776,45

3. Анализ структуры активов Банка

Динамика в структуре активов Банка представлена в таблице ниже:

(в тысячах тенге)

Наименование	Примечание	на 18 июля 2015 г	%	на 31 декабря 2014 г	%
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Касса и остатки в национальных (центральных) банках		49.550.237	30,9	23.766.956	15,5
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3.3	3.106	0,0	3.010	0,0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	3.1	8.371.609	5,2	3.137.182	2,0
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3.2	93.215.172	58,1	116.265.603	75,9
Ценные бумаги, учитываемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	3.4	671.924	0,4	674.962	0,4
Отсроченное налоговое требование		239.019	0,1	98.869	0,1
Основные средства (за вычетом амортизации)		3.199.445	2,0	2.898.620	1,9
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		999.864	0,6	1.021.114	0,7
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)		4.391.846	2,7	5.232.547	3,5
Итого активов		160.642.222	100	153.098.863	100

По состоянию на 18 июля 2015 года наибольшую долю в структуре активов занимают займы, предоставленные клиентам (58,1%).

Вложения в основные средства и нематериальные активы в совокупности составляют 2,6% на 18 июля 2015 года и 2,6% на 31 декабря 2014 года.

Доля остатков в кассе и на корреспондентских счетах в банках составляют 36,1% на 18 июля 2015 года и 17,5% на 31 декабря 2014 года.

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 17 июля 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)
	<i>на 18 июля 2015 г.</i>
Корреспондентские счета «Ностро» в банках	5.396.781
Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	990.000
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках до одного месяца	1.651.695
Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка	335.365
Резервы по вкладам, размещенным в других банках	(2.232)
	8.371.609

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)
	<i>на 18 июля 2015 г.</i>
Кредиты юридическим лицам	63.598.115
Кредиты физическим лицам	29.617.057
	93.215.172

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 18 июля 2015 года процент резервирования ссудного портфеля Банка составляет 7,3%, что говорит о его хорошем качестве.

3.3 Торговые ценные бумаги

На 18 июля 2015 года портфель торговых ценных бумаг Банка состоял из государственных ценных бумаг РК и составил 3.106 тыс. тенге.

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

<i>Вид ЦБ</i>	<i>на 18 июля 2015 г.</i>	
	<i>сумма (тыс. тенге)</i>	<i>уд. вес (%)</i>
Казначейские обязательства МФ	3.106	100
	3.106	100

3.4 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемы до погашения

На 18 июля 2015 года портфель инвестиционных ценных бумаг Банка полностью состоял из корпоративных облигаций и составил 671.924 тыс. тенге.

Дочерняя Организация Акционерное Общество Банк ВТБ (Казахстан)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к промежуточной финансовой отчетности за период с 01 января по 17 июля 2015 года

4. Анализ структуры обязательств Банка

(в тысячах тенге)

<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>	<i>на 18 июля 2015 г</i>	<i>%</i>	<i>на 31 декабря 2014 г</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Корреспондентские счета и вклады банков	4.1	6.154.986	4,3	22.512.373	16,7
Банковские счета и вклады клиентов	4.2	123.750.320	85,8	98.705.456	73,1
Выпущенные долговые ценные бумаги	4.3	8.247.038	5,7	8.521.760	6,3
Субординированная задолженность		3.324.321	2,3	3.138.304	2,3
Налоговые обязательства		134.909	0,1	111.538	0,1
Прочие обязательства		2.626.867	1,8	2.010.790	1,5
Итого обязательства		144.238.441	100	135.000.221	100,0

4.1 Корреспондентские счета и вклады Банков

Корреспондентские счета и вклады Банков, на конец отчетного периода представлены следующим образом:
(в тысячах тенге)

	<i>на 18 июля 2015 г.</i>
Корреспондентские счета – Лоро	434.075
Средства, полученные от банков	5.720.911
	6.154.986

На 18 июля 2015 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:

<i>Наименование</i>	<i>на 18 июля 2015 г.</i>
Срочные депозиты	87.361.210
Текущие счета	36.389.110
	123.750.320

4.3 Выпущенные долговые ценные бумаги

Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя облигации в тенге, общей номинальной стоимостью в 8.553.800 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 17 июля 2015 года

5. Анализ доходов и расходов

С начала текущего года по отчетную дату чистый убыток Банка составил 972.442 тыс. тенге. Основные статьи отчета о доходах и расходах представлены ниже:

(в тысячах тенге)

<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>	<i>за период, закончившийся 17 июля 2015</i>	<i>за период, закончившийся 17 июля 2014</i>
1	2	3	4
Процентные доходы	5.1	8.203.068	7.978.376
Процентные расходы	5.2	(3.994.231)	(3.330.180)
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		4.208.837	4.648.196
Формирование резервов на потери по займам		(1.885.420)	(1.656.493)
Чистый процентный доход		2.323.417	2.991.703
Доходы по услугам и комиссии полученные		1.489.214	1.575.653
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(297.077)	(258.352)
Доходы/(убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		14	(1.441)
Доходы/(убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)		786.968	812.782
Доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)		(675.901)	40.868
Прочие доходы		426.457	81.651
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	1.729.675	2.260.161
Операционные расходы	5.3	(5.168.643)	(4.310.661)
Операционный (убыток)/ прибыль	VI	(1.115.551)	941.203
Формирование резервов на потери по прочим операциям		2.959	21.248
Убыток до налогообложения и доли меньшинства	VII	(1.112.592)	962.451
Расходы по налогу на прибыль		140.150	(102.541)
Итого чистый убыток	IX	(972.442)	859.910

5.1 Процентные доходы

Структура процентных доходов банка представлена в таблице ниже:

(в тысячах тенге)

<i>Наименование</i>	<i>за период, закончившийся 17 июля 2015 г</i>	<i>за период, закончившийся 17 июля 2014 г</i>
1	3	4
Процентные доходы	8.203.068	7.978.376
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	193.509	68.794
по займам, предоставленным клиентам	7.988.821	7.893.537
по ценным бумагам	20.738	16.045

5.2 Процентные расходы

Структура процентных расходов банка представлена в таблице ниже:

(в тысячах тенге)

	за период, закончившийся 17 июля 2015 г	за период, закончившийся 17 июля 2014 г
Процентные расходы	(3.994.231)	(3.330.180)
по вкладам клиентов	(2.814.279)	(2.503.338)
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	(581.171)	(328.991)
по ценным бумагам	(409.084)	(497.851)
по субординированной задолженности	(189.697)	-

5.3 Операционные расходы

(в тысячах тенге)

	за период, закончившийся 17 июля 2015 г	за период, закончившийся 17 июля 2014 г
Операционные расходы	(5.168.643)	(4.310.661)
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные амортизационные отчисления и износ	(2.502.661)	(2.511.224)
	(515.753)	(318.661)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	(95.216)	(73.494)
Прочие расходы	(2.055.013)	(1.407.282)

6. Операции на рынке наличной иностранной валюты

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

Объем покупки наличной иностранной валюты:

(тыс. ед. валют)

Валюта	за период, закончившийся 17 июля 2015 г	за период, закончившийся 17 июля 2014 г
Доллар США	26.290	34.573
Евро	1.580	823
Российский рубль	72.472	200.823

Объем продажи наличной иностранной валюты:

(тыс. ед. валют)

Валюта	за период, закончившийся 17 июля 2015 г	за период, закончившийся 17 июля 2014 г
Доллар США	87.182	103.564
Евро	9.900	13.479
Российский рубль	2.897.412	1.827.977

Председатель Правления



Костян А.В.

И.о. Главного бухгалтера

Меренкова Н.Г.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 15 ж. «

[Signature]

Прошито и пронумеровано на 10 листах.

Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) А. Костян

[Signature]

И. о. Главного Бухгалтера

ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) Н. Меренкова

[Signature]

« 13 »

08

2015 г.





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

25.08.15 № 33-3-08/6808

ДО АО «Банк ВТБ (Казakhstan)»

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

На исх. № 22/6889 от 13.08.15г.

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 января 2015 года по 17 июля 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещения облигаций Банка не производилось.

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

Выпуск разделен на **20.000.000.000** (двадцать миллиардов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 17 июля 2015 года не размещено 114.712.000 (сто четырнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч) облигаций данного выпуска.

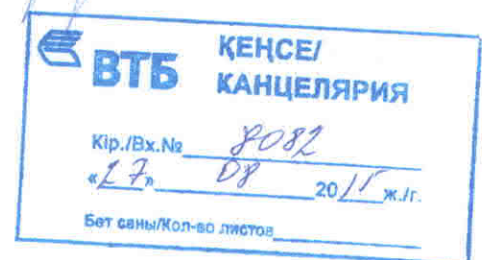
В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить и представить в срок до 10 сентября 2015 года прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим).

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.

Директор
Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

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



№ 0082876