



**«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық бағдарлама
шегінде шығарылған үшінші облигациялар
шығарылымын орналастыру нәтижелері туралы**

ЕСЕП

(есепті кезең 27.12.2013- 27.06.2014 ж)

**2013 жылғы 27 желтоқсаннан 2014 жылғы 27 маусымға дейінгі орналастыру кезеңі үшін
«Bank RBK» АҚ Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған үшінші облигациялар
шығарылымын орналастыру нәтижелері туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.

Толық атауы:

Мемлекеттік тілде: «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы

Орыс тілінде: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

Ағылшын тілінде: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Қысқартылған атауы:

Мемлекеттік тілде: «Bank RBK» АҚ

Орыс тілінде: АО «Bank RBK»

Ағылшын тілінде: Bank RBK JSC

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Осы тармақта эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілу қажет.

- Мемлекеттік қайта тіркелген күні: 23 қыркүйек 2011 жыл;
- Тіркеу нөмірі: 3854-1900-АО;
- Тіркеуші орган: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі;
- Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН): 920440001102

3. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әди Шәріпов к-сі, 84-үй.

4. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн және нөмірі.

18 желтоқсан 2013 жыл, нөмірі E46-3 (ҰСН KZP03Y03E468).

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

- Жалпы саны: 8 000 000 000 (Сегіз миллиард) дана;
- Түрі: қамтамасыз етілмеген купонды облигациялар;
- Номиналды құны: 1,00 (Бір) теңге;
- Купон мөлшері: номиналды құнының 8,0% жылдығы;
- Орналастырылған облигациялардың саны: 2 600 000 000;
- Сатып алынған облигациялар: 0;
- Орналастырылмаған облигациялардың саны: 5 400 000 000.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар.

Меншік иесінің санаты	Санаттар бойынша ұстаушылар саны	Тиесілі облигациялар саны
Резиденттер (барлығы)	1	2 600 000 000
Соның ішінде:		
Зейнетақы қорлары	1	2 600 000 000
Жеке тұлғалар	-	-
Заңды тұлғалар	1	2 600 000 000
Резидент еместер (жалпы)	-	-
БАРЛЫҒЫ	1	2 600 000 000

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер.

1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

Осыған дейін есептер берілген жоқ. Есеп бірінші есеп кезеңі үшін ұсынылып отыр.

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі.

Есепті кезеңінде облигациялар ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы орналастырылған жоқ.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны.

- Сауда-саттық ұйымдастырушылар тізімінің санаты: рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздар;

- Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарық құны: номиналды құнына 98,7110% (таза баға, дисконтсыз);
- Сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға: 1 облигация үшін таза баға — номиналды құнының 98,7110%;
- Алғашқы сауда-саттық күні: 14 қаңтар 2014 жыл;
- Соңғы сауда-саттық күні: 14 қаңтар 2014 жыл;
- Орналастырылған облигациялар саны: 2 600 000 000 дана;
- Тартылған акша соммасы: 2 576 308 222,23 теңге.

Шет мемлекет аумағында облигациялар орналастырылған жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны - 2 600 000 000 дана.

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы;

Есеп кезеңінде облигациялар сатып алынған жоқ.

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны;

Есеп кезеңінде облигациялар бұрын сатып алған және қайта сатылған облигациялар жоқ.

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны.

Аффилирленген тұлғаларға орналастырған облигациялар жоқ.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы андеррайтер қызметімен қолданған жоқ.

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы андеррайтер қызметімен қолданған жоқ.

андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі.

Андеррайтерлерді тартпастан 2 600 000 000 дана облигация орналастырылды. Облигациялардың болашақ орналастыру жоспары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, облигациялар,

облигация шығарылымы проспектісінде көрсетілген мерзімде бүкіл облигациялар орналастырылады.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

3) арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

4) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

5) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

6) есепті кезеңде секьюритизлендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар сомасы;

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер.

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамы арнайы қаржы ұйымы емес.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.

- Тіркеушінің атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ Банк тіркеушісі болып табылады
- Тіркеуші орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141-үй, тел.: +7 (727) 272-47-60;
- Шарт күні және нөмірі: 2014 жылғы 01 қаңтардағы бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шарт №566

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайты (www.kase.kz), 27 желтоқсан 2013 жыл.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.

Облигациялар шығарылымының проспектісімен қарастырылған шектеулерді бұзу жағдайлары (ковенанттар) болған жоқ.

13. Облигациялардың орналастыруы (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді) аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.

Шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары болмады, облигацияларды әрі қарай орналастыруға мәселе жок.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап жылына екі рет сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде төленеді.

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;

Облигациялар бойынша купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі – номиналды құнының 8,0%. Есепті кезеңінде бірінші шығарылым бойынша бірінші купондық сыйақы төленген емес.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);

Облигациялар бойынша сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына акша аудару арқылы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңгемен) төленеді. Төлем күні купонды сыйақы облигациялардың номиналды құнын купонды сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі.

4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

Кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал мәселе жоқ. Шығарылған облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары болған емес.

Басқарма төрайымы

М.К. Жакубаева

Бас есепші

А.А. Даулетбекова



ОТЧЕТ
об итогах размещения третьего выпуска облигаций,
выпущенных в пределах Первой облигационной
программы АО «Bank RBK»
за период с 27.12.2013 г. по 27.06.2014г.

ОТЧЕТ

об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах Первой облигационной программы АО «Bank RBK», за период размещения с 27 декабря 2013 года по 27 июня 2014 года.

1. Наименование эмитента.

Полное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы

На русском языке: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

На английском языке: Bank «Bank RBK» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

На государственном языке: «Bank RBK» АҚ

На русском языке: АО «Bank RBK»

На английском языке: Bank RBK JSC

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).

- Дата государственной перерегистрации: 23 сентября 2011 года;
- Регистрационный номер: 3854-1900-АО;
- Регистрирующий орган: Министерство юстиции Республики Казахстан;
- Бизнес-идентификационный номер (БИН): 920440001102

3. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, 050012, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, дом 84.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

18 декабря 2013 года, номер E46-3 (НИН KZP03Y03E468).

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.

- Общее количество: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук;
- Вид: именные купонные облигаций без обеспечения;
- Номинальная стоимость: 1,00 (Один) тенге;
- Размер купона: 8,0% годовых от номинальной стоимости;
- Количество размещенных облигаций: 2 600 000 000;
- Количество выкупленных облигаций: 0;
- Количество неразмещенных облигаций: 5 400 000 000.

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.

Категория собственника	Количество держателей по категориям	Количество принадлежащих облигаций
Резиденты (всего)	1	2 600 000 000
в том числе:		
Пенсионные фонды	1	2 600 000 000
Физические лица	-	-
Юридические лица	1	2 600 000 000
Нерезиденты (всего)	-	-
ВСЕГО	1	2 600 000 000

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;

Ранее отчеты не предоставлялись. Отчет предоставляется за первый отчетный период.

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

Размещение облигаций на неорганизованном рынке не осуществлялось.

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: долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой;
- Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций: 98,7110% к номинальной стоимости (чистая цена, без дисконта)

- Наивысшая цена на торгах: чистая цена за 1 облигацию 98,7110% от номинальной стоимости;
- Дата первых торгов: 14 января 2014 года;
- Дата последних торгов: 14 января 2014 года;
- Количество размещенных облигаций: 2 600 000 000 штук;
- Сумма привлеченных денег: 2 576 308 222,23 тенге.

Размещение облигаций на территории иностранного государства не осуществлялось.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

общее количество размещенных за отчетный период облигаций - 2 600 000 000 штук;

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;

В отчетном периоде выкуп облигаций не осуществлялся.

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

Ранее выкупленных и повторно реализованных в отчетном периоде облигаций нет.

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

Облигаций размещенные аффилированным лицам отсутствуют.

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;

Услугами андеррайтера АО «Bank RBK» не пользовался.

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;

Услугами андеррайтера АО «Bank RBK» не пользовался.

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

Всего без привлечения андеррайтеров размещено 2 600 000 000 штук облигаций. Согласно проспекту выпуска облигации могут размещаться в течение всего срока обращения в соответствии с действующим законодательством до момента реализации всего объема.

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;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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;

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

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

АО «Bank RBK» не является специальной финансовой организацией.

10. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

– Наименование регистратора: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

- **Место нахождения регистратора:** Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.14Г, тел.: +7 (727) 272-47-60;

- **Дата и номер договора:** Договор № 566 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 01 января 2014 года.

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

Официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), 27 декабря 2013 года.

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

Случаев нарушений ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска облигаций нет.

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

Случаи дефолта по выпущенным облигациям отсутствуют, проблем с дальнейшим размещением облигаций нет.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год, начиная с даты начала обращения облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

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

Годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям – 8,0% от номинальной стоимости.

В отчетном периоде по данному выпуску облигаций выплата купонного вознаграждения не осуществлялась.

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

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения.

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.

Возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска нет. Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по выпущенным облигациям не имеется.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.К. Жакубаева

А.А. Даулетбекова



Реестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 28.06.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 12.08.2014 11:02:44

№ приказа: 14-051911

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г.Алматы, 050012, ул. Ади Шарипова, д.84
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	3854-1900-АО от 23.09.11
Бизнес-идентификационный номер	920440001102

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИН KZP03Y03E468:

Количество объявленных ценных бумаг	8 000 000 000	8 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	2 600 000 000	2 600 000 000
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 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 ЕДИННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 13242-1910-АО от 22.08.2013 БИН-971240002118	Облигации KZP03Y03E468	2 600 000 000	0	0	0	100	0	
	ИТОГО			2 600 000 000	0	0	0	100	0	

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.

Ф.И.О., должность

[Handwritten signature]
Подпись



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

Исполнитель: Абдрахманова Ляйля Маратовна

Дата/время составления: 13.08.2014 16:44:20

*Копия верна
Председатель Правления
Жакубаева М.Н.*



[Handwritten signature]



BANK RBK

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию
на 27 июня 2014 года

(в тыс. тенге)	27 июня 2014г. (неаудированные данные)	31 декабря 2013г. (аудированные данные)
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	20 484 159	29 973 311
Средства в других банках	2 528 196	470 298
Кредиты и авансы клиентам	239 753 231	143 246 719
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49 142 840	46 110 289
Основные средства и нематериальные активы	2 391 258	2 269 292
Прочие активы	1 714 141	703 570
Итого активов	316 013 825	222 773 479
Обязательства		
Средства клиентов	258 994 035	193 921 414
Средства кредитных учреждений и финансовых институтов	1 000 040	40
Займы банков и финансовых институтов	2 004 778	-
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	43 000	-
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	9 682 762	7 055 362
Субординированный долг	4 997 180	5 036 377
Отложенное налоговое обязательство	92 714	92 714
Прочие обязательства	1 073 239	316 599
Итого обязательств	277 887 748	206 422 506
Собственные средства		
Уставный капитал	34 500 000	14 500 000
Прочие фонды	446 372	257 281
Нераспределенная прибыль	3 179 705	1 593 692
Итого собственных средств	38 126 077	16 350 973
Итого обязательств и собственных средств	316 013 825	222 773 479

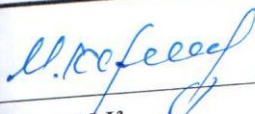

Жакубаева М.К.
Председатель Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 27 июня 2014 года

(в тыс. тенге)	27 июня 2014 года (неаудированные данные)	27 июня 2013 года (неаудированные данные)
Процентные доходы	11 621 895	5 103 025
Процентные расходы	(5 952 477)	(2 045 808)
Чистые процентные доходы	5 669 418	3 057 217
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(2 259 774)	(1 192 114)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	3 409 644	1 865 103
Комиссионные доходы	925 320	551 030
Комиссионные расходы	(63 842)	(21 940)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	416 790	165 802
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	(9 705)	55 832
Прочий операционный доход	185 825	74 086
Операционный доход	4 864 032	2 689 913
Административные и прочие операционные расходы	(2 867 200)	(1 655 556)
Резерв под обесценение прочих активов	(13 202)	(8 827)
Прибыль до налогообложения	1 983 630	1 025 530
Расходы по налогу на прибыль	(91 622)	(87 619)
Прибыль за период	1 892 008	937 911
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	179 386	38 050
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	9 705	(55 832)
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	11 584
Прочий совокупный доход/(расход) за период	189 091	(6 198)
Итого совокупный доход за период	2 081 099	931 713


Жакубаева М.К.
 Председатель Правления




Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 27 июня 2014 года

	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
(в тыс. тенге)	14 500 000	121 719	263 810	30 664	467 608	15 383 801
Остаток на 31 декабря 2012 года (аудированные данные)	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход за период	-	-	-	-	937 911	937 911
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	38 050	-	38 050
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	(55 832)	-	(55 832)
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	11 584	-	11 584
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(6 198)	937 911	931 713
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций	-	40 587	-	-	(40 587)	-
Формирование обязательного резервного фонда	-	-	-	-	(360 000)	(360 000)
Реализованный резерв по переоценке	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	14 500 000	162 306	263 810	24 466	1 004 932	15 955 514
Остаток на 27 июня 2013 года (неаудированные данные)	14 500 000	162 306	258 178	(163 203)	1 593 692	16 350 973
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные)	-	-	-	-	1 892 008	1 892 008
Итого совокупный доход за период	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	179 386	-	179 386
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:	-	-	-	9 705	-	9 705
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	189 091	1 892 008	2 081 099
Подходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Выпуск акций	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Формирование обязательного резервного фонда	-	-	-	-	-	-
Реализованный резерв по переоценке	-	-	-	-	(305 995)	(305 995)
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-
Остаток на 27 июня 2014 года (неаудированные данные)	34 500 000	162 306	258 178	25 888	3 179 705	38 126 077

Жакубасва М.К.
Председатель Правления



Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

О "Bank RBK"

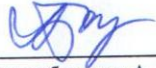
Тчет о движении денежных средств за период, закончившийся 27 июня 2014 года

	27 июня 2014 года (неаудированные данные)	27 июня 2013 года (неаудированные данные)
тыс. тенге)		
денежные средства от операционной деятельности		
проценты полученные	9 868 723	4 956 171
проценты уплаченные	(6 191 676)	(2 244 728)
комиссии полученные	902 911	581 128
комиссии уплаченные	(66 241)	(22 514)
истые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	370 205	153 513
истые доходы, полученные по операциям с финансовыми активами, исключенные в наличии для продажи	(9 705)	55 832
прочие операционные доходы	185 825	74 086
уплаченные административные и прочие операционные расходы	(3 022 064)	(1 673 523)
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	2 037 978	1 879 965
увеличение)/уменьшение операционных активов		
средствам в других банках	(1 887 987)	(2 865)
кредиты и авансы клиентам	(93 142 202)	(31 683 890)
кредиторская задолженность по сделкам обратное РЕПО	-	(1 000 000)
прочие активы	(4 659 627)	64 459
увеличение)/уменьшение операционных обязательств		
средства банков	1 000 000	-
средства клиентов	56 259 385	61 358 047
кредиты банков и финансовых институтов	2 000 000	-
кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	43 000	-
прочие обязательства	5 476 940	196
истые поступление / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(32 872 513)	30 615 912
подоходный налог уплаченный	(104 804)	(27 746)
истые поступление/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	(32 977 317)	30 588 166
денежные потоки от инвестиционной деятельности		
приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(9 011 540)	(28 958 269)
приручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	8 061 294	3 777 542
приобретение основных средств и нематериальных активов	(318 916)	(349 229)
поступления от реализации основных средств	-	-
истое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	(1 269 162)	(25 529 956)

Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выпуск акций	20 000 000	-
Выплата дивидендов	(305 995)	(360 000)
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	2 576 308	6 974 092
Субординированный долг	-	699 832
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	22 270 313	7 313 924
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	2 487 014	(7 259)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(9 489 152)	12 364 875
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	29 973 311	8 286 492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	20 484 159	20 651 367


 Жакубаева М.К.
 Председатель Правления




 Даулетбекова А.А.
 Главный бухгалтер

Прошито, пронумеровано
на 19 листах

Должность Председатель Правления
Ф.И.О. Жакурбаева М.К.

БЕКІТІ

2014 ж. 09 жолқырық



Жакурбаева

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, г. Алматы, Көктем-3, д. 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

08.08.14 № 33-3-08/2245

АО «Банк «Bank RBK»

050012, г. Алматы, Алмалинский р-н,
ул. Ади Шарипова, д. 84
тел.: 330-90-30

На исх. № 28-01-08/9849 от 27.08.2014г.

**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 третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Банк «Bank RBK» и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером Е46-3.

Выпуск облигаций разделен на 8.000.000.000 (восемь миллиардов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 27 июня 2014 года 2.600.000.000 размещены (два миллиарда шестьсот миллионов) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Заместитель Председателя

Кожухметов К.Б.

Исполнитель: Акатаева Р.С., тел: (727) 2788-104 (1084)



№ 0057210