BANKRBK

«Bank RBK» АҚ облигациялар шығарылымын (ҰБН KZ2C0Y07E806) орналастыру нәтижелері туралы ЕСЕП

(Есепті кезең 19.06.2015- 18.12.2015 ж.)

Алматы қ., 2015 жыл

2014 жылғы 19 маусымнан 2015 жылғы 18 желтоқсанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін
«Bank RBK» АҚ облигациялар шығарылымын (ҰБН KZ2C0Y07E806) 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.

12 желтоқсан 2014 жыл, нөмірі Е80 (ҰБН KZ2C0Y07E806).

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:** 50 000 000 000 (елу миллиард) дана;
- **Түрі:** қамтамасыз етілмеген купонды облигациялар;
- **Номиналды құны:** 1,00 (бір) теңге;
- **Купон мөлшері:** номиналды құнының 10,5% жылдығы;
- **Орналастырылған облигациялардың саны:** 42 405 802 000;
- **Сатып алынған облигациялар:** 0;
- **Орналастырылмаған облигациялардың саны:** 7 594 198 000.

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	42 405 802 000
Соның ішінде:		
Заңды тұлғалар	1	42 405 802 000
Жеке тұлғалар	-	-
Зейнетақы қорлары	1	42 405 802 000
Резидент еместер (жалпы)	-	-
БАРЛЫҒЫ	**1**	42 405 802 000

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;

Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер				Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет	
Бекіттілген бағдарлама	Орналастыру кезеңі	Орналастырылған облигациялардың жалпы данасы	Есепті кезеңде орналыстырылған облигациялардың жалпы төленген соммасы	Қабылданған мәлімет күні	Орналастыру кезеңі
27.07.2015 ж.	18.12.2014 ж. - 18.06.2015 ж.	42 405 802 000	42 499 999 421,58		

2) септі 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.

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.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

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 бұрын сатып алған және қайта сатылған облигациялар жоқ.

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

Аффилиирленген 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 қызыметімен 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 қызыметімен қолданған жоқ.

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

Есепті кезеңінде облигациялар орналастырылған жоқ. Андеррайтерлерді тартпастан 42 405 802 000 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 секьюритилендіру 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, 050040, Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 30А/3, 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), 11 желтоқсан 2014 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 жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:
1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;

Облигациялар бойынша сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап жылына бір 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 10,5%.
Есепті кезеңінде шығарылым бойынша 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 ақша 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 Төрағасының м.а. **М.К. Жакубаева**

Бас есепші **А.А. Даулетбекова**

ОТЧЕТ
об итогах размещения выпуска облигаций, АО «Bank RBK» (НИН KZ2C0Y07E806) за период с 19.06.2015г. по 18.12.2015г.

г. Алматы, 2015 год

ОТЧЕТ
об итогах размещения выпуска облигаций, АО «Bank RBK» (НИН KZ2C0Y07E806), за период размещения с 19 июня 2015 года по 18 декабря 2015 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.

12 декабря 2014 года, номер Е80 (НИН KZ2C0Y07E806).

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:** 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) штук;
- **Вид:** именные купонные облигаций без обеспечения;
- **Номинальная стоимость:** 1,00 (один) тенге;
- **Размер купона:** 10,5% годовых от номинальной стоимости;
- **Количество размещенных облигаций:** 42 405 802 000;
- **Количество выкупленных облигаций:** 0;
- **Количество неразмещенных облигаций:** 7 594 198 000.

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	42 405 802 000
в том числе:		
Юридические лица	1	42 405 802 000
Физические лица	-	-
Пенсионные фонды	1	42 405 802 000
Нерезиденты (всего)	-	-
ВСЕГО	**1**	42 405 802 000

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;

Сведения об утверждении отчетов о размещении				Принятие к сведению информации о не размещений облигаций	
Дата утверждения отчета	Период размещения	Общее количество размещенных облигаций, штук	Общая сумма оплаты облигаций за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, тенге	Даты принятия к сведению	Период размещения
27.07.2015 г.	с 18.12.2014 г. по 18.06.2015 г.	42 405 802 000	42 499 999 421,58		

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;

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;

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

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 аффиллированным лицам с указанием данных аффилиированных лиц.

Облигаций размещенные аффилиированным 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.

В отчетном периоде облигации не размещались. Всего без привлечения андеррайтеров размещено 42 405 802 000 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 оригинатора, 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, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева д.30А/3 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), 11 декабря 2014 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 производиться один раз 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 – 10,5% 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.

И.о. Председателя Правления **М.К. Жакубаева**

Главный бухгалтер **А.А. Даулетбекова**

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

Исх. № И15-172488 от 21.12.2015
УНД 647224796070

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 19.12.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 21.12.2015 11:54:27 № приказа: 15-423968

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 23.09.2011
Бизнес-идентификационный номер	920440001102

Сведения о выпуске ценных бумаг:

	Всего:	НИН KZ2C0Y07E806:
Количество объявленных ценных бумаг	50 000 000 000	50 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	42 405 802 000	42 405 802 000
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 ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН 971240002115	Облигации KZ2C0Y07E806	42 405 802 000	0	0	0	100	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

Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

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

Исх.№ И15-172488 от 21.12.2015

УНД 647224796070

№	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	
	итого			42 405 802 000	0	0	0	100	0	

Исполнитель: Ауелбекова Құралай Бектұрсынқызы

Дата/время составления: 21.12.2015 12:01:19

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

Прошито, пронумеровано

на 2 (два) листах

и.о. Председателя Правления
Должность

Голубовская
Ф.И.О.

BANKRBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 19 декабря 2015 года

(в тысячах тенге)	19 декабря 2015 г. неаудированные данные	19 декабря 2014 г. неаудированные данные
Процентные доходы	57 911 565	29 696 147
Процентные расходы	(32 452 689)	(16 212 493)
Чистые процентные доходы	**25 458 876**	**13 483 654**
Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля	(9 475 983)	(6 381 498)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	**15 982 893**	**7 102 156**
Комиссионные доходы	2 884 499	2 143 576
Комиссионные расходы	(232 496)	(150 354)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	(38 431 500)	707 502
Чистый (убыток)/прибыль от операций с прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	32 691 281	(132 586)
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	11 530	19 533
Прочий операционный доход/(расход)	(299 339)	302 916
Операционный доход	**12 606 868**	**9 992 743**
Общие административные расходы	(11 520 772)	(6 927 568)
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	(177 975)	(127 612)
Прибыль до налогообложения	**908 121**	**2 937 563**
Расходы по налогу на прибыль	(781 049)	(526 286)
Прибыль за период	**127 072**	**2 411 277**
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	350 804	(111 079)
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(9 018)	(21 388)
Резерв по переоценке основных средств:		
.- Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств	-	22 671 278
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	(4 534 256)
Прочий совокупный доход/(расход) за период	**341 786**	**18 004 555**
Итого совокупный доход за период	**468 858**	**20 415 832**

Жакубаева М.К.
И.о.Председателя Правления

Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

BANKRBK

Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 19 декабря 2015 года

(в тысячах тенге)	19 декабря 2015 г. неаудированные данные	19 декабря 2014 г. неаудированные данные
Процентные доходы	57 911 565	29 696 147
Процентные расходы	(32 452 689)	(16 212 493)
Чистые процентные доходы	**25 458 876**	**13 483 654**
Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля	(9 475 983)	(6 381 498)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	**15 982 893**	**7 102 156**
Комиссионные доходы	2 884 499	2 143 576
Комиссионные расходы	(232 496)	(150 354)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	(38 431 500)	707 502
Чистый (убыток)/прибыль от операций с прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	32 691 281	(132 586)
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	11 530	19 533
Прочий операционный доход/(расход)	(299 339)	302 916
Операционный доход	**12 606 868**	**9 992 743**
Общие административные расходы	(11 520 772)	(6 927 568)
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	(177 975)	(127 612)
Прибыль до налогообложения	**908 121**	**2 937 563**
Расходы по налогу на прибыль	(781 049)	(526 286)
Прибыль за период	**127 072**	**2 411 277**
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	350 804	(111 079)
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(9 018)	(21 388)
Резерв по переоценке основных средств:		
.- Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств	-	22 671 278
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	(4 534 256)
Прочий совокупный доход/(расход) за период	**341 786**	**18 004 555**
Итого совокупный доход за период	**468 858**	**20 415 832**

Жакубаева М.К.
И.о.Председателя Правления

Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

BANKRBK

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 19 декабря 2015 года

в тысячах тенге	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудированные данные)	14 500 000	162 306	258 178	(163 203)	1 593 692	**16 350 973**
Прибыль за период	-	-	-	-	2 411 277	2 411 277
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	(111 079)	-	(111 079)
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(21 388)	-	(21 388)
Основные средства:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки основных средств	-	-	22 671 278	-	-	22 671 278
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	(4 534 256)	-	-	(4 534 256)
Итого совокупный доход	-	-	18 137 022	(132 467)	2 411 277	**20 415 832**
Выпуск акций	20 000 000	-	-	-	-	**20 000 000**
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(305 995)	**(305 995)**
Остаток на 19 декабря 2014 года (неаудированные данные)	**34 500 000**	**162 306**	**18 395 200**	**(295 670)**	**3 698 974**	**56 460 810**

в тысячах тенге	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2014 года (аудированные данные)	34 500 000	162 306	18 489 634	(676 140)	3 814 837	**56 290 637**
Прибыль за период	-	-	-	-	127 072	127 072
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	350 804	-	350 804
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(9 018)	-	(9 018)
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	341 786	127 072	468 858
Выпуск акций	3 735 000	-	-	-	-	**3 735 000**
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(422 994)	**(422 994)**
Остаток на 19 декабря 2015 года (неаудированные данные)	**38 235 000**	**162 306**	**18 489 634**	**(334 354)**	**3 518 915**	**60 071 501**

Жакубаева М.К.
И.о.Председателя Правления

Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

BANKRBK

АО "Bank RBK"
Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 19 декабря 2015 года

(в тысячах тенге)	**19 декабря 2015 г. неаудированные данные**	**19 декабря 2014 г. неаудированные данные**
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	29 206 545	19 790 362
Проценты уплаченные	(28 425 737)	(16 818 404)
Комиссии полученные	2 891 351	2 111 649
Комиссии уплаченные	(232 322)	(158 955)
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	2 126 260	765 488
Чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав	29 362 149	(56 584)
Чистые доходы, полученные по операций с финансовми активами, имеющимися в наличии для продажи	11 530	19 533
Прочие операционные доходы/(расходы)	(299 339)	302 916
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(10 931 649)	(6 742 539)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	**23 708 788**	**(786 534)**
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средствам в других банках	6 719 804	(13 873 588)
Кредиты и авансы клиентам	(160 922 506)	(188 055 654)
Прочие активы	507 226	(4 587 725)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств		
Средства банков и финансовых организаций	26 238 672	11 816 509
Средства клиентов	23 678 909	165 402 205
Займы банков и финансовых организаций	12 100 000	14 000 000
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	40 042 023	15 532 009
Прочие обязательства	2 008 518	502 587
Чистые поступление / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	**(25 918 566)**	**(50 191)**
Подоходный налог уплаченный	(435 255)	(158 602)
Чистые поступление/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	**(26 353 821)**	**(208 793)**

Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(22 424 372)	(22 324 219)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4 873 069	26 174 673
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 985 806)	(7 541 539)
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	**(20 537 109)**	**(3 691 085)**
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выпуск акций	3 735 000	20 000 000
Выплата дивидендов	(423 000)	(306 000)
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	2 998 815	2 576 308
Субординированный долг	897 123	3 000 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	**7 207 938**	**25 270 308**
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	**53 480 717**	**2 261 986**
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	**13 797 725**	**23 632 416**
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	61 996 186	29 973 311
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**75 793 911**	**53 605 727**

Жакубаева М.К.
И.о.Председателя Правления

Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

Прошито, пронумеровано

на 19 листах

Должность Председатель Правления

Ф.И.О.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 10 ж. « 21 » 01

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

21.01.16 № 33-3-07/349

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

АО «Банк «Bank RBK»

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

На исх. № 28-17/616 от 14.01.2016г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Банк «Bank RBK» за период с 19 июня по 18 декабря 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером Е80.

Выпуск облигаций разделен на 50.000.000.000 (пятьдесят миллиардов) купонных облигаций без обеспечения.

По состоянию на 18 декабря 2015 года не размещены 7.594.198.000 (семь миллиардов пятьсот девяносто четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч) 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 и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее получения. 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.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг **Хаджиева М.Ж.**

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

№ 0041323

Кіріс. № 603
25 07 16