

Сх N48288
14.02.15



**«Bank RBK» АҚ облигациялар шығарылымын
(ҰБН KZ2C0Y07E806)
орналастыру нәтижелері туралы
ЕСЕП
(Есепті кезең 18.12.2014- 18.06.2015 ж.)**

Алматы қ., 2015 жыл

**2014 жылғы 18 желтоқсаннан 2015 жылғы 18 маусымға 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 E80 (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;

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 99,9888% (таза баға, дисконтсыз);

• Сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға: 1 облигация үшін таза баға — номиналды құнының 99,9888%

- Алғашқы сауда-саттық күні: 26 желтоқсан 2014 жыл;
- Соңғы сауда-саттық күні: 26 желтоқсан 2014 жыл;
- Орналастырылған облигациялар саны: 42 405 802 000 дана;
- Тартылған ақша соммасы: 42 499 999 421,58 теңге.

Шет мемлекет аумағында облигациялар орналастырылған жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны - 42 405 802 000 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 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 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 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) оригиналатордың, 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, 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 төрағасы

Бас есепші



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



ОТЧЕТ

**об итогах размещения выпуска облигаций,
АО «Bank RBK» (НИН KZ2C0Y07E806)
за период с 18.12.2014 г. по 18.06.2015г.**

ОТЧЕТ

об итогах размещения выпуска облигаций, АО «Bank RBK» (НИН KZ2C0Y07E806),
за период размещения
с 18 декабря 2014 года по 18 июня 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 E80 (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;

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: 99,9888% к номинальной стоимости (чистая цена, без дисконта)
- Наивысшая цена на торгах: чистая цена за 1 облигацию 99,9888% от номинальной стоимости;
- Дата первых торгов: 26 декабря 2014 года;
- Дата последних торгов: 26 декабря 2014 года;
- Количество размещенных облигаций: 42 405 802 000 штук;
- Сумма привлеченных денег: 42 499 999 421,58 тенге.

Размещение облигаций на территории иностранного государства не осуществлялось.

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

общее количество размещенных за отчетный период облигаций – 42 405 802 000 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 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 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, 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 производится 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.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



И.Ш. Мажинов

А.А. Даулетбекова



Реестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 19.06.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 03.07.2015 15:23:26

№ приказа: 15-334444

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 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

Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг										
№	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 БИИ 971240002115	Облигации KZ2C0Y07E806	42 405 802 000	0	0	0	100	0	
	ИТОГО			42 405 802 000	0	0	0	100	0	

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

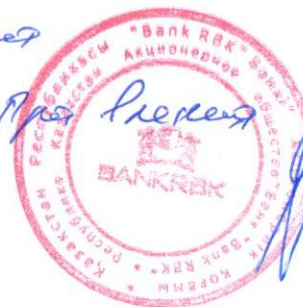
Исполнитель Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 03.07.2015 17:54:06



Ирина Верина

Председатель

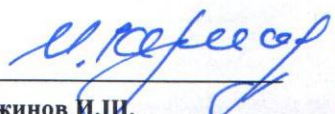


Медведев С.С.



Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию
на 30 июня 2015 года

Активы (в тысячах тенге)	30 июня 2015г. неаудированные	31 декабря 2014г. аудированные
	данные	данные
Денежные средства и их эквиваленты	52 477 174	61 996 186
Средства в других банках	13 563 544	14 351 400
Кредиты и авансы клиентам	456 686 496	365 072 171
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	40 076 437	43 823 652
Основные средства и нематериальные активы	32 250 467	31 699 403
Прочие активы	3 577 805	1 619 833
Итого активов	598 631 923	518 562 645
Обязательства		
Средства клиентов	414 019 388	370 199 154
Средства банков	17 410 349	12 078 454
Займы банков и финансовых институтов	25 301 005	14 021 848
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	10 602 172	-
Долговые ценные бумаги выпущенные	54 502 619	52 162 016
Субординированные долги	8 369 260	8 119 451
Отложенное налоговое обязательство	4 705 920	4 705 920
Прочие обязательства	1 266 727	985 165
Итого обязательств	536 177 440	462 272 008
Капитал		
Уставный капитал	38 235 000	34 500 000
Прочие резервы/фонды	18 393 221	17 975 800
Нераспределенная прибыль	5 826 262	3 814 837
Итого капитала	62 454 483	56 290 637
Итого обязательств и капитала	598 631 923	518 562 645


Мажинов И.Ш.
Председатель Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



Промежуточный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочей совокупной прибыли за период, закончившийся 30 июня 2015г.

(в тысячах тенге)	30 июня 2015г. неаудированные данные	30 июня 2014г. аудированные данные
Процентные доходы	27 640 135	13 402 291
Процентные расходы	(14 967 472)	(7 256 956)
Чистые процентные доходы	12 672 663	6 145 335
Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля	(3 967 023)	(2 750 796)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	8 705 640	3 394 539
Комиссионные доходы	1 446 706	987 614
Комиссионные расходы	(98 019)	(64 747)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	(132 006)	360 960
Чистый (убыток)/прибыль от операций с прочими финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(1 734 841)	58 897
Чистый доход от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	10 320	(7 095)
Прочий операционный доход	94 916	183 951
Операционный доход	8 292 716	4 914 119
Административные и прочие операционные расходы	(5 505 951)	(3 542 058)
Расходы по созданию резервов под обесценение прочих активов	(6 846)	(15 857)
Прибыль до налогообложения	2 779 919	1 356 204
Расходы по налогу на прибыль	(345 500)	(91 622)
Прибыль за период	2 434 419	1 264 582
Прочий совокупный доход		
Резерв по переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости	426 360	226 178
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(8 939)	9 705
Прочий совокупный доход/(расход) за период	417 421	235 883
Итого совокупный доход за период	2 851 840	1 500 465

Мажинев И.Ш.

Председатель Правления



Даулетбекова А.А.

Главный бухгалтер

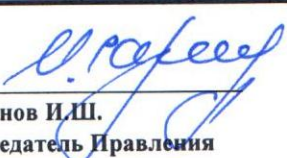


АО "Bank RBK"

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 июня 2015 года

<i>(в тыс. тенге)</i>	30 июня 2015г. неаудированные данные	30 июня 2014г. аудированные данные
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	16 103 384	10 061 504
Проценты уплаченные	(11 710 682)	(6 460 602)
Комиссии полученные	1 379 964	946 710
Комиссии уплаченные	(95 688)	(61 420)
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	497 157	314 305
Чистое изменение справедливой стоимости перенесенное в состав прибыли или убытка	(1 625 930)	58 897
Чистые доходы, полученные по операций с финансовми активами, имеющимися в наличии для продажи	10 320	(7 095)
Прочие операционные доходы	164 574	183 951
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(4 870 116)	(3 302 756)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(147 017)	1 733 494
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Средствам в других банках	944 041	(1 887 987)
Кредиты и авансы клиентам	(81 637 175)	(94 412 687)
Прочие активы	(1 730 447)	(333 450)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Средства банков	5 056 474	1 000 000
Средства клиентов	39 411 020	64 098 615
Займы банков и финансовых институтов	11 200 000	2 000 000
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	10 602 004	-
Прочие обязательства	(169 295)	486 985
Чистые поступление / (расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(16 470 395)	(27 315 030)
Подоходный налог уплаченный	(249 705)	(104 804)
Чистые поступления/(расходование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	(16 720 100)	(27 419 834)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	(9 011 540)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4 406 846	8 078 758
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 123 477)	(319 249)
Чистое поступление денежных средств в инвестиционной деятельности	3 283 369	(1 252 031)

Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выпуск акций	3 735 000	20 000 000
Плата дивидендов	(423 000)	(306 000)
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	-	2 580 760
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	3 312 000	22 274 760
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		
	605 719	2 489 371
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(9 519 012)	(3 907 734)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	61 996 186	29 973 311
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	52 477 174	26 065 577


Мажинов И.И.
Председатель Правления




Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в составе собственных средств за период, закончившийся 30 июня 2015 года

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Обязательный резервный фонд	Резерв переоценки ОС	Резерв переоценки ценных бумаг	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	-	-	-	-	1 264 582	1 264 582
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	226 178	-	226 178
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	9 705	-	9 705
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	235 883	1 264 582	1 500 465
Выпуск акций	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(305 995)	(305 995)
Остаток на 30 июня 2014 года (аудированные данные)	34 500 000	162 306	258 178	72 680	2 552 279	37 545 443

	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	-	-	-	-	2 434 419	2 434 419
Прочий совокупный доход						
Активы, имеющиеся в наличии для продажи:						
Чистое изменение справедливой стоимости от переоценки	-	-	-	426 360	-	426 360
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	-	(8 939)	-	(8 939)
Подоходный налог, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	417 421	2 434 419	2 851 840
Выпуск акций	3 735 000	-	-	-	-	3 735 000
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(422 994)	(422 994)
Остаток на 30 июня 2015 года (неаудированные данные)	38 235 000	162 306	18 489 634	(258 719)	5 826 262	62 454 483

Маженов И.И.
Председатель Правления

Даулетбекова А.А.
Главный бухгалтер



Прошито, пронумеровано

на 19 листах

Председатель Правления

Должность

Давыдов С.И.

Ф.И.О.

«Қазығстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

BEKITTI

2015 ж. «27 шілде»

«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, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

22.07.15 № 33-3-08/5832

АО «Bank RBK»

050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84
тел.: 8(727) 330-90-30

На исх. №28-01-08/10344 от 14.07.2015г.

**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 АО «Bank RBK» (далее – Общество) за период с 18 декабря 2014 года по 18 июня 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е80**.

Выпуск разделен на **50.000.000.000** (пятьдесят миллиардов) именных купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 1 (один) тенге.

По состоянию на 18 июня 2015 года не размещено 7.594.198.000 (семь миллиардов пятьсот девяносто четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч) облигаций данного выпуска.

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) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

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).

Заместитель Председателя

 **К. Кожаметов**

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0065450

