

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ**

1. Наименование эмитента: Акционерное общество "Темірбанк".

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №4814-1900-АО, выдано 25 июня 2010 года, Министерством Юстиции Республики Казахстан

2. Место нахождения эмитента: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 68/74.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 21 февраля 2007 года, номер государственной регистрации выпуска С33-3.

4. Сведения об облигациях:

- вид объявленных к выпуску облигаций:

Субординированные, купонные, без обеспечения;

- общее количество облигаций:

- до 23 июня 2010 года 6 000 000 (шесть миллионов) штук;

- с 23 июня 2010 года 600 000 000 000 (шестьсот миллиардов) штук.

- номинальная стоимость одной облигации:

- до 23 июня 2010 года 1 000 (одна тысяча) тенге;

- с 23 июня 2010 года 1 (один) тиын.

- размер купона и (или) дисконта:

- До 15 марта 2010 года 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых от номинальной стоимости.

Начиная с 15 марта 2010 года составит 8 % годовых от номинальной стоимости облигаций, на весь оставшийся срок обращения.

5. 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 не размещении облигаций;

Дата утверждения предыдущих отчетов или принятия к сведению информации о не размещении облигаций	Дата начала периода	Дата окончания периода	Количество размещенных облигаций	Сумма денег привлеченных за отчетный период размещения
29.05.2008	14.10.2007	14.04.2008	928 000	801 867 168,00
03.11.2008	14.04.2008	14.10.2008	размещения не осуществлялось	
29.05.2009	14.10.2008	14.04.2009	размещения не осуществлялось	
02.02.2010	14.04.2009	14.10.2009	размещения не осуществлялось	
18.08.2010	14.10.2009	14.04.2010	размещения не осуществлялось	

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет:

- дата начала периода размещения, за который представляется отчет: 14 апреля 2010 года.

- дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: 14 октября 2010 года.

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе:

в течение отчетного периода размещения, Банк 30 июня 2010 года, в соответствии с условиями реструктуризации зачислил на счета держателей облигаций данного выпуска в количестве 96 379 392 616 (девятьсот шесть миллиардов триста семьдесят девять миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот шестнадцать) штук. Количество зачисленных облигаций состоит из разницы (разница составила 92 686 073 130 штук), которую Банк должен был зачислить на счета держателей из-за изменения номинала (в результате изменений внесенных в проспект выпуска облигаций 23 июня 2010 года) и суммы капитализации начисленного купонного вознаграждения по облигациям до 15 марта 2010 года (количество составило 3 693 319 486 штук). В результате зачисления облигаций на счета держателей в соответствии с условиями реструктуризации Банка, привлечения денег в Банк не осуществлялось.

4) информация о размещении облигаций 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 течение отчетного периода облигации данного выпуска на организованном рынке не размещались.

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения:

- количество размещенных облигаций за отчетный период составляет 96 379 392 616 (девятьсот шесть миллиардов триста семьдесят девять миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот шестнадцать) облигаций;

- количество размещенных облигаций всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: 96 380 320 616 (девятьсот шесть миллиардов триста восемьдесят миллионов триста двадцать тысяч шестьсот шестнадцать) облигаций.

6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе:

12 февраля 2010 года в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» были выкуплены 1 130 (одна тысяча сто тридцать) облигаций, на общую сумму 1 191 236 (один миллион сто девяносто одна тысяча двести тридцать шесть) тенге 83 тиын. Дата принятия решения о выкупе облигаций — 11 января 2010 года (Протокол заочного голосования членов Совета директоров №1 (з) от 11.01.2010 года в части одобрения сделок по выкупу облигаций);

7) -

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

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

Размещение облигаций Эмитент производит самостоятельно без привлечения андеррайтеров и эмиссионных консорциумов.

объем дисконта 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:

в течение отчетного периода размещения, эмитент осуществлял размещение облигаций самостоятельно.

количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения:

с начала обращения облигаций без привлечения андеррайтеров было размещено 96 380 320 616 (девятьсот шесть миллиардов триста восемьдесят миллионов шестьсот шестнадцать) облигаций.

Эмитент намерен размещать облигации в течение всего срока обращения облигаций при наличии спроса со стороны инвесторов.

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица:

на дату окончания отчетного периода размещения структура собственников облигаций распределилась следующим образом:

общее количество собственников размещенных облигаций: 1 (один) собственник облигаций, из них:

юридических лиц – резидентов РК: 1 (один) собственник облигаций;

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

пенсионный фонд - 1;

количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц:

нет;

№	Наименование собственника облигаций	Количество облигаций (штук)	Категория собственника облигаций
1.	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «ҮларҮміт»	96 380 319 486	Пенсионный фонд

10) количество не размещенных облигаций:

503 619 679 384 (пятьсот три миллиарда шестьсот девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч триста восемьдесят четыре) облигаций.

5-1. 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:

эмитент не является специальной финансовой компанией;

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:

эмитент не является специальной финансовой компанией;

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

эмитент не является специальной финансовой компанией;

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

эмитент не является специальной финансовой компанией;

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

эмитент не является специальной финансовой компанией;

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

эмитент не является специальной финансовой компанией;

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

эмитент не является специальной финансовой компанией;

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора:

- наименование и место нахождения регистратора: Акционерное общество "Центр ДАР", Республика Казахстан, 050012, город Алматы, пр-т Сейфуллина, 565, кв.8, Телефон: (727) 239 11 42;

- дата и номер договора: Договор — Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №497 от 23 февраля 2010 года.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций – «Казахстанская правда» от 03.05.2007 г.

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации:

На текущий момент Банк завершил реструктуризацию, в результате увеличен Уставный капитал Банка, снижены объемы обязательств и проблем с выплатой очередного вознаграждения не предвидится.

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

С момента регистрации в проспекте данного выпуска облигаций ковенанты не предусматривались и не нарушались.

7-3. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Финансовая компания.

Банк в 2009-2010 годах допустил несколько дефолтов по выплате купонного вознаграждения. Также Банк допустил дефолт по погашению облигаций первого выпуска в пределах второй облигационной программы (по итогам реструктуризации и в результате внесенных в проспект выпуска облигаций срок обращения облигаций продлен на 10 лет).

В настоящий момент спрос на облигации Банка отсутствует, связано это с тем, что облигации находятся в буферной категории официального списка Биржи.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Два раза в год в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.

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

- в соответствии с условиями реструктуризации Банка ставка вознаграждения по облигациям до 15 марта 2010 года составила 9,5% годовых от номинальной стоимости облигаций и начиная с 15 марта 2010 года составила 8%;
- Вознаграждение начисленное до 15 марта 2010 года, в соответствии с условиями реструктуризации, капитализировано и выдано облигациями (облигации были зачислены на счета держателей 30 июня 2010 года), сумма выплаченного деньгами вознаграждения по облигациям за отчетный период составила 44 763 303 (сорок четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи триста три) тенге 94 тиын.

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

Все платежи по облигациям осуществляются Банком в безналичном порядке. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата вознаграждения осуществляется в национальной валюте РК - тенге.

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

выплата вознаграждения по облигациям за купонный период с 06.07.2009 года по 06.01.2010 года и за купонный период с 06.10.2009 года по 14.04.2010 года произведена несвоевременно по причине проведенной Банком реструктуризацией. Выплата за указанные периоды осуществлена 30 июня 2010 года (путем капитализации вознаграждения и зачисления облигаций) и 18 октября 2010 года (после вступления в силу решения суда о прекращении реструктуризации Банка).

Председатель Правления



Е.Шайкенов

Главный бухгалтер

А.Саринова

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ

1. Эмитенттің атауы: "Темірбанк" акционерлік қоғамы.

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткізу туралы мәліметтер: №4814-1900 АҚ Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 25 маусым 2010 жылы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен берілген.

2. Эмитенттің орналасқан жері: 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74 үй.

3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген күн және оның нөмірі: 21 ақпан 2007 жыл, шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі: С33-3.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

- шығаруға жарияланған облигациялардың түрлері:
- Бағынышты, купондық, қамтамасыз етілмеген;
- облигациялардың жалпы саны:
 - 23 маусым 2010 жылға дейін 6 000 000 (алты миллион) дана;
 - 23 маусым 2010 жылдан бастап 600 000 000 000 (алты жүз миллиард) дана.
- бір облигацияның атаулы құны:
 - 23 маусым 2010 жылға дейін 1 000 (бір мың) теңге;
 - 23 маусым 2010 жылдан бастап 1 (бір) тиын.
- купонның және (немесе) дисконттың мөлшері:

2010 жылдың 15 наурызына дейін облигациялардың атаулы құнының 9,5 (Тоғыз бүтін оннан бес) % құрайды. 2010 жылдың 15 наурызынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналымның барлық қалған мерзіміне облигацияның атаулы құнының жылына 8 % құрайды.

5. Облигацияларды орналастыру жөніндегі мәліметтер:

- 1) орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күнін көрсете отырып, бұрынғы есеп (есептер) бекіткен күн, орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшалардың облигациялар орналастырылған әрбір бұрынғы есеп кезеңі үшін жекелеген сомалары, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау жөніндегі ақпарат назарға алған күн:

Бұрынғы есептерді бекіткен немесе облигацияларды орналастырмау жөніндегі ақпарат назарға алынған күн	Кезеңнің басталған күні	Кезеңнің аяқталған күні	Орналастырылған облигациялар саны	Орналастырудың есеп кезеңі ішінде тартылған ақшалар сомасы
29.05.2008	14.10.2007	14.04.2008	928 000	801 867 168,00
03.11.2008	14.04.2008	14.10.2008	Орналастыру жүзеге асырылмаған	
29.05.2009	14.10.2008	14.04.2009	Орналастыру жүзеге асырылмаған	

02.02.2010	14.04.2009	14.10.2009	Орналастыру жүзеге асырылмаған
18.08.2010	14.10.2009	14.04.2010	Орналастыру жүзеге асырылмаған

2) кейіннен есеп берілетін орналастыру кезеңінің басталатын және аяқталатын күндері:

- кейіннен есеп берілетін орналастыру кезеңінің басталу күні: 14 сәуір 2010 жыл.
- кейіннен есеп берілетін орналастыру кезеңінің аяқталу күні: 14 қазан 2010 жыл.

3) жазу және аукцион жолымен құнды қағаздардың ұйымдаспаған рыногына орналастырылған облигациялардың саны және оған тартылған сомалар. Облигацияларды аукцион жүргізу жолымен орналастырған жағдайда, оны өткізген күнді және аукциондағы ең жоғары бағаны көрсету қажет:

Орналастырудың есептік кезеңі ішінде Банк 30 маусым 2010 жылы, қайта құрылымдау талаптарына сәйкес осы шығарылым облигацияларын ұстаушылардың шотына 96 379 392 616 (тоқсан алты миллиард үш жүз жетпіс тоғыз миллион үш жүз тоқсан екі мың алты жүз он алты) дана аударды. Есепке жатқызылған облигациялар саны номиналдың (23 маусым 2010 жылы облигациялар шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгертулер нәтижесінде) және 15 наурыз 2010 жылға дейін облигациялар бойынша (саны 92 686 073 130 дананы құрады) есептелген купондық сыйақыны капиталдандыру сомасының өзгеруіне сәйкес ұстаушылардың шотына Банктің аударуы тиіс айырмашылықтардан (айырмашылы 3 693 319 486 дананы құрады) тұрады. Банкті қайта құрылымдау талаптарына сәйкес ұстаушылардың шотына облигацияларды есепке жатқызу нәтижесінде Банкке ақша тарту жүзеге асырылған жоқ.

4) облигацияларды құнды қағаздардың ұйымдасқан рыногында орналастыру туралы ақпарат (сауданы ұйымдастырушының тізім санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигациялардың рыноктік бағасы, саудадағы ең жоғары баға және сауданың алғашқы және соңғы күні, орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшалар сомасы):

- есеп беру кезеңінде осы шығарылымның облигациялары ұйымдасқан рыноқта орналастырылған жоқ.

5) есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялар саны және барлық бұрын орналастырылған облигацияларды олардың айналымға түскен күнінен бастап есепке ала отырып:

- есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялар саны 96 379 392 616 (тоқсан алты миллиард үш жүз жетпіс тоғыз миллион үш жүз тоқсан екі мың алты жүз он алты) облигацияны құрайды.

- бұрын орналастырылған облигацияларды олардың айналымға түскен күнінен бастап есепке ала отырып, барлық орналастырылған облигациялардың саны 96 380 320 616 (тоқсан алты миллиард үш жүз сексен миллион үш жүз жиырма мың алты жүз он алты) облигация;

6) есептік кезең аяқталған күні сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ оларды сатып алу кезінде эмитент жұмсаған шығындар сомасы:

12 ақпан 2010 жылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде жалпы 1 191 236 (бір миллион жүз тоқсан бір мың екі жүз отыз алты) теңге 83 тиын сомаға 1 130 (бір мың бір жүз отыз) облигация сатып алынды. Облигация сатып алу туралы шешім қабылдаған күн – 11 қаңтар 2010 жыл (2010 жылғы 11 қаңтарының Директорлар кеңесінің мүшелерінің сырттай дауыс беру тұралы №51 хаттамасы)

7) -

8) Облигацияларды шығарудағы андеррайтерлер (эмиссиондық консорциумдер) туралы ақпарат:

құнды қағаз саудасына қатысқан кәсіби қатысушының атауы, андеррайтерлік қызмет көрсету жөніндегі эмитентпен жасалған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиондық консорциумға қатысушылар жөнінде:

эмитент облигацияларды орналастыруды, андеррайтерлер мен эмиссиондық консорциумдердің қатысуынсыз дербес түрде жүзеге асырды.

дисконттық және андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдеріне орналастырудың жалпы мөлшерінің пайыздық шартында төленген (төлеуге жататын) комиссиялық алымдардың көлемі, дисконт және әрбір орналастырылған облигациялардың комиссиялық алымдарының көлемі және шығындар туралы басқа да мәліметтер;

орналастырудың есепті кезеңінде эмитент облигацияларды орналастыруды дербес түрде жүзеге асырды.

андеррайтерлердің қатысуынсыз орналастырылған облигациядың саны және одан әрі орналастыру жоспары:

андеррайтерлердің қатысуынсыз облигацияларды айналдыру басталғаннан 96 380 320 616 (тоқсан алты миллиард үш жүз сексен миллион үш жүз жиырма мың алты жүз он алты) облигация орналастырылды.

Эмитент инвесторлар тарапынан сұраныс болған жағдайда, облигацияларды айналдырудың барлық мерзімі ішінде облигацияларды орналастыруды көздейді.

9) облигацияларды меншіктеушілер саны туралы мәліметтер меншіктеушілер санаттары бойынша: резиденттер мен бейрезиденттер; жеке және заңды тұлғалар:

орналастырудың есептік кезеңі аяқталған күні облигацияларды меншіктеушілердің құрылымы төмендегідей болып бөлінді:

орналастырылған облигацияларды меншіктеушілердің жалпы саны: 1 (бір) облигацияларды меншіктеушілер, олардың ішінде:

заңды тұлғалар – ҚР резиденттері: 1 (бір) облигацияларды меншіктеушілер;

тұлғалардың жоғарыда көрсетілген әрбір санатына жататын меншіктеушілердің облигацияларының санын көрсете отырып, зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер – делдалдар және басқалар:

зейнетақы қорлары - 1;

үлестес тұлғалар орналастырған, осы үлестес тұлғаларды көрсете отырып, облигациялар саны:

жоқ;

№	Облигацияларды меншіктеушілердің атауы	Облигациялар саны (дана)	Облигацияларды меншіктеушінің санаты
1.	«ҮларҮміт» АҚ Жинақтаушы Зейнетақы Қоры	96 380 319 486	зейнетақы қоры

10) орналастырылмаған облигациялардың саны:

503 619 679 384 (бес жүз үш миллиард алты жүз он тоғыз миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың үш жүз сексен төрт) облигация.

5-1. облигацияларды шығару кезінде арнайы қаржы компанияларына қосымша төмендегідей ақпараттар ұсынылады:

1) оригинитардың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің, және жасалған тиісті шарттардың нөмірі мен күнін көрсетіп, рұқсат берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері:

эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды;

2) талап ету, шарт қою құқықтарының сипаты, ерекшеленген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша ақша түсу тәртібі мен мерзімі, және олардың орындалуына бақылау жасауды жүзеге асыру тәртібі:

эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды;

3) арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару анықтамалығына сәйкес арнайы қаржы компаниясының облигацияларын қамтамасыз ету үшін бөлінген активтер сомасы:

эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды;

4) есепті кезең аяқталған күні арнайы қаржы компаниясының облигацияларын қамтамасыз ету үшін бөлінген активтер сомасы:

эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды;

5) есепті кезең аяқталған күні бөлінген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясы алған ақшалар сомасы:

эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды;

6) есепті кезең ішінде секьюритизациялау мәмілесі бойынша қызметтерге төлеуге байланысты шығындар сомасы:

эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды;

7) бөлінген активтер құрамына кіретін талап құқықтары бойынша міндеттерді дер кезінде орындамау немесе орындамау фактілерінің болғандығы туралы мәліметтер:

эмитент арнайы қаржы компаниясы болып саналмайды;

6. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және оның нөмірі:

- тіркеушінің атауы және орналасқан жері: "Центр ДАР" акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Сейфуллин д/лы, 565 үй, 8 пәтер, телефоны: (727) 239 11 42;

- шарт жасалған күн және оның нөмірі: 23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсетуге арналған тапсырма.

7. Облигацияларды шығару туралы ақпараттың хабарламаны жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және ақпарат жарияланған күн – "Казахстанская правда", 03.05.2007 ж.

7-1. Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты болуы мүмкін проблемаларды сипаттау және осындай жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралар:

Қазіргі кезде Банк қайта құрылымдауды аяқтады, осының нәтижесінде Банктің Жарғылық капиталы көбейді, міндеттемелер көлемі төмендеді және кезекті сыйақыны төлеуде проблема болмайды.

7-2. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайлар жөніндегі ақпараттар.

Облигациялардың осы шығарылым проспектісі тіркелген кезеңнен бастап ковенанттар қарастырылмады және бұзылған жоқ.

7-3. Облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі леввередж мөлшері (леввередж мөлшері қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды одан әрі орналастырудағы проблемалар:

Қаржы компаниясы.

Банк 2009-2010 жылдар ішінде облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша бірнеше дефолттарға жол берді. Сондай-ақ Банк Банктің екінші облигациялық бағдарламасы аясында бірінші шығарылым облигацияларын өтеу бойынша да дефолтқа

жол берді (нәтижесінде қайта құрылымдауды жүргізу кезінде облигацияларды шығару проспектісіне облигациялардың айналу мерзімі 10 жылға ұзартылатын өзгертулер енгізілді).

Қазіргі уақытта Банктің облигацияларына сұраныс жоқ, ол облигациялардың Биржаның ресми тізімінің буферлық категориясына кіретіне байланысты.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі және мерзімі:

Жылына екі реттен облигациялар бойынша сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар анықталған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде.

2) облигациялар бойынша сыйақылар мөлшері немесе оның мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезеңде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақылардың жалпы сомасы:

- Банкті қайта құрылымдау талаптарына сәйкес облигациялар бойынша сыйақы ставкасы 15 наурыз 2010 жылға дейін облигацияның атаулы құнының жылына 9,5% құрады, ал 15 наурыз 2010 жылдан бастап 8% құрады;

- қайта құрылымдау талаптарына сәйкес 15 наурыз 2010 жылға дейін есептелген сыйақы капиталдандырылған және облигациялармен берілген (30 маусым 2010 жылы облигациялар ұстаушылар шоттарына есепке жатқызылды), есепті кезең ішінде облигациялар бойынша ақшамен төленген сыйақылар сомасы 44 763 303 (қырық төрт миллион жеті жүз алпыс үш мың үш жүз үш) теңге 94 тиынды құрайды.

3) облигациялар бойынша сыйақылар төлеу кезіндегі есептеу тәртібі (есептеу нысандары: қолма қол ақшамен, қолма қол ақшасыз):

Облигациялар бойынша барлық төлемдер Банкпен қолма қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырылады. Егер, инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын болса, сыйақы төлеу ҚР Ұлттық валютасы-теңгемен жүзеге асырылады.

4) егер, облигациялар бойынша сыйақы дер кезінде төленбеген жағдайда, оның себебін және эмитенттің қандай шаралар қолданғандығын көрсету керек.

14.10.2009 ж. - 14.04.2010 ж. купондық кезең үшін облигациялар бойынша сыйақы төлеу Банктің қайта құрылымдауды өткізуі себепті дер кезінде жүргізілген жоқ.

Көрсетілген кезеңдер үшін төлемдер 30 маусым 2010 жылы (сыйақыны капиталдандыру және облигацияны есепке жатқызу жолымен) және 2010 жылдың 14 қазанында (Банкті қайта құрылымдауды тоқтату туралы сот шешімі күшіне енгеннен кейін) жүзеге асырылды.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер



Е.Б. Шәйкенов

А.Ж. Сарина