

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

1. Наименование эмитента: Акционерное общество "Темірбанк"
2. Место нахождения эмитента: 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 68/74.
3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 08 июня 2005 года, номер государственной регистрации выпуска В 55-2.
4. Сведения об облигациях:
 - вид объявленных к выпуску облигаций – купонные, без обеспечения;
 - общее количество облигаций – 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук
 - номинальная стоимость одной облигации – 1 (Один) тенге;
 - размер купона и (или) дисконта: ставка купонного вознаграждения по облигациям составляет 9,75% годовых от номинальной стоимости облигаций, на весь период обращения.
5. Сведения о размещении облигаций:
 - 1) дата начала размещения и дата окончания размещения облигаций в соответствии с проспектом:
 - дата начала размещения: 30 декабря 2005 года;
 - дата окончания размещения: 30 декабря 2008 года (осуществление размещения возможно до даты погашения облигаций).
 - 2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет:
 - дата начала периода размещения, за который представляется отчет: 30 декабря 2005 года.
 - дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: 30 июня 2006 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, на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки было размещено 2 996 000 000 (Два миллиарда девятьсот девяносто шесть миллионов) облигаций на общую сумму 3 035 374 106 (Три миллиарда тридцать пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи сто шесть) тенге 64 тиын.
 - 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):

в течение отчетного периода размещения, размещение облигаций на организованном рынке ценных бумаг не осуществлялось.
 - 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 2 996 000 000 (Два миллиарда девятьсот девяносто шесть миллионов) облигаций;
 - количество размещенных облигаций всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: 2 996 000 000 (Два миллиарда девятьсот девяносто шесть миллионов) облигаций;

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

на дату окончания отчетного периода выкупленных облигаций нет.

7) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска):

проспектом выпуска облигаций, досрочное полное и/или частичное погашение облигаций не предусмотрено.

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:

Эмитент заключил с АО «Первый Брокерский Дом» Договор об оказании услуг финансового консультирования по выпуску и размещению ценных бумаг №2 от 09 ноября 2005 года. Вместе с тем, в течение отчетного периода размещения, эмитент осуществлял размещение облигаций самостоятельно.

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 2 996 000 000 (Два миллиарда девятьсот девяносто шесть миллионов) 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: 6 (Шесть) собственников облигаций, из них:

юридических лиц – резидентов РК: 6 (Шесть) собственников 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:

№	Наименование собственника облигаций	Количество облигаций (штук)	Категория собственника облигаций
1.	АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ»	552 230 000	пенсионный фонд
2.	АО "НП «Валют – Транзит Фонд"	952 290 000	пенсионный фонд
3.	АО «Открытый Накопительный Пенсионный фонд КАПИТАЛ»	230 000 000	пенсионный фонд
4.	АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)	1 070 000 000	пенсионный фонд
5.	АО «Жилстройсбербанк Казахстана»	172 050 000	банк второго уровня
6.	АО ООИУПА «АКТИВ - ИНВЕСТ»	19 430 000	прочие

10) количество не размещенных облигаций:

4 000 000 (Четыре миллиона) облигаций;

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

1) наименование и место нахождения эмитента, 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: АО "Регистр-Центр", 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 15 а;

- дата и номер договора: Договор на ведение реестра держателей облигаций №002 от 21 марта 2002 года.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций – «Казахстанская правда» от 24.12.2005г.; «Егемен Казакстан» от 24.12.2005г.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Два раза в год через каждые шесть месяцев соответственно, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения, в течение десяти рабочих дней, с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

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

- ставка вознаграждения по облигациям на весь период обращения составляет 9,75% годовых от номинальной стоимости облигаций.

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП

1. Эмитенттің аталуы: “Темірбанк” акционерлік қоғамы.
2. Эмитенттің орналасқан орны; 050008, Қазақстан Республикасы. Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74.
3. Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуінің нөмірі және күні: 2005 жылдың 8 маусымы шығарылымның мемлекеттік тіркеуі нөмірі В 55-2.
4. Облигациялар жөнінде мәлімет:
 - шығаруға жариланған облигациялардың түрі - купонды, қамтамасыз етілмейтін;
 - облигациялардың жалпы саны – 3 000 000 000 (Үш миллиард) дана;
 - бір облигацияның номиналды құны 1 (Бір) теңге;
 - купон және (немесе) дисконттың көлемі: облигация бойынша купонды сыйақының ставкасы айналыстың барлық кезеңінде облигациялардың номиналды құнынан 9,75 % жылдықты құрайды.
5. Облигацияларды орналастыру жөнінде мәлімет:
 - 1) Проспектіге сәйкес, облигацияларды орналастырудың басталу мен аяқталу күні:
 - орналастырудың басталу күні; 2005 жылдың 30 желтоқсаны;
 - орналастырудың аяқталу күні; 2008 жылдың 30 желтоқсаны (орналастыруды облигацияларды өтеу күніне дейін жүзеге асыру мүмкін).
 - 2) Есеп ұсынылатын орналастыру кезеңінің бастау мен аяқталу күні:
 - есеп ұсынылатын орналастыру кезеңінің басталу күні; 2005 жыл 30 желтоқсан;
 - есеп ұсынылатын орналастыру кезеңінің аяқталу күні; 2006 жыл, 30 маусым.
 - 3) Құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында аукцион мен жазылу арқылы орналасқан облигациялар саны және тартылған ақша сомасы. Аукцион өткізу жолымен облигациялар орналастырылған жағдайда, оны өткізу күнін, аукционда сатудың ең жоғарғы бағасын көрсету қажет:

орналастырудың есептік кезеңінде құнды қағаздар ұйымдастырылмаған нарығында жазылу арқылы 2 996 000 000 (Екі миллиард тоғыз жүз тоқсан алты миллион) облигация 3 035 374 106 (Үш миллиард отыз бес миллион үш жүз жетпіс төрт мың жүз алты) теңге 64 тиын жалпы сомаға орналастырылды.
 - 4) Құнды қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында облигацияларды орналастыру жөнінде ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің категориясы, облигацияларды орналастырудың аяқталу күніндегі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және алғашқы және соңғы сауда-саттықтың күні):

орналастырудың есептік кезеңінде құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ..
 - 5) Есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялардың саны және олардың айналысқа түсуі басталған күннен бұрын орналастырылған облигацияларды есепке ала отырып, барлығының саны:

- есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың саны 2 996 000 000 облигацияны құрайды;
- олардың айналысының басталу күнінен бұрын орналастырылған облигацияларды есептей келе барлық орналастырылған облигациялардың саны 2 996 000 000 облигация;

6) Есептік кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған облигациялар саны, сатып алу жөнінде шешім қабылдаған күн, оны сатып алуда эмитент көтерген шығын сомасы: есептік кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған облигация жоқ.

7) Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны (егер бұл шығарылым проспектімен қарастырылса):

облигациялар шығарылымы проспектімен, облигациялардың мерзімінен бұрын толық немесе жартылай өтелуі қарастырылмаған.

8) Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері жөнінде ақпарат (эмиссионды консорциум жөнінде):

құнды қағаздар нарығына кәсіби қатысушының аты-жөні, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге арналған шарттың күні және нөмірі, сонымен қатар эмиссионды консорциум қатысушылары жөнінде.

Эмитент «Бірінші Брокерлік үй» АҚ-мен 2005 жылдың 9 қарашасынан №2 құнды қағазарды шығару және орналастыру бойынша қаржылай кеңес беру қызметін көрсету жөнінде шартқа отырды. Сонымен бірге орналастырудың есептік кезеңінде эмитент облигацияларды орналастыруды жеке жүзеге асырды.

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінен, әрбір орналастырылған облигацияларға комиссиялық және дисконт көлемі пайыздық өлшемде өкілдерге төленген (төленуге жататын) комиссиялық және дисконттың көлемін және шығындар жөнінде басқа мәліметтер.

орналастырудың есептік кезеңінде Эмитент облигацияларды орналастыруды жеке жүзеге асырды.

андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың алдағы жоспарлары жөнінде:

андеррайтерлерді тартпай облигациялардың айналысының басталуынан 2 996 000 000 облигация орналастырылды.

Эмитент инвесторлар жағынан сұраныс болса, облигацияларды облигациялардың айналысының барлық мерзімінде орналастыруға ниетті.

9) Облигацияларға меншік иелерінің саны жөнінде мәлімет меншік иелерінің категориясы бойынша; резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар: орналастырудың есептік кезеңінің аяқталу күніне облигацияларға меншік иелерінің құрылымы келесі жолмен бөлінді:

орналастырылған облигацияларға меншік иелерінің жалпы саны: 6 (Алты) облигацияларға меншік иелері, олардың ішінде:

ҚР резиденттері - заңды тұлғалары 6 (Алты) облигацияларға меншік иелері;

жоғарыда көрсетілген тұлғалар категориясының әрқайсысының меншік иелеріне тиісті облигациялар санын көрсете отырып, зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші дәрежелі банктер, банктік емес бірлестіктер, брокерлер-дилерлер және басқалар:

№	Облигацияға меншік иесінің аты-жөні	Облигациялар саны дана	Облигацияларға меншік иесінің категориясы
1.	«МЖЗҚ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	552 230 000	зейнетақы қоры
2.	«Валют – Транзит қоры» ЖЗ» АҚ	952 290 000	зейнетақы қоры
3.	“КАПИТАЛ ашық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	230 000 000	зейнетақы қоры
4.	«ГРАНТУМ» жинақтаушы зейнетақы қоры” АҚ («Қазкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)	1 070 000 000	зейнетақы қоры
5.	«Жилстройсбербанк Казахстана» АҚ	172 050 000	екінші деңгейдегі банк
6.	«Актив-инвест» ООИУПА АҚ	19 430 000	басқалар

10) Орналастырылмаған облигациялардың саны: 4 000 000 (Төрт миллион) облигациялар.

5-1 Арнайы қаржы компаниясының облигацияны шығарғанда, қосымша келесі ақпарат ұсынылады.

- 1) Шарт жасалған күн және нөмірін көрсете отырып, талапқа жол берілген құқық бойынша төлемдер алымын жүзеге асыратын оригинатор, банк -кастодиала, басарушы агент және тұлғалардың аты және орналасқан орны:
Эмитент арнайы қаржы компаниясы емес.
 - 2) Талап ету құқығының мінездемесі, бөлінген активтер құрамына кіретін, талап ету құқығы бойынша ақша түсу мерзімі, тәртібі, шарты және олардың орындалуына бақылау жүргізу тәртібі:
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.
 - 3) Арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығару проспектіне сәйкес, арнайы қаржы компаниясының облигацияларын қамсыздандыратын бөлінген активтердің сомасы:
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.
 - 4) Есептік кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясының облигацияларын қамсыздандыратын бөлінген активтер сомасы:
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.
 - 5) Есептік кезеңнің аяқталу күніне бөлінген активтер құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша арнайы қаржы компаниясынан алынған ақша сомасы:
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.
 - 6) Есептік кезеңде: секьюритизация мәмілесі бойынша қызметке төлеммен байланысты шығындар сомасы:
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.
 - 7) Бөлінген активтер құрамына кіретін талап ету құқығы бойынша міндетерін орындамау немесе уақытында орындамау фактісі бары жөнінде мәлімет.
Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып есептелмейді.
- б. Тіркеуші жөнінде мәлімет.
Тіркеушінің аты-жөні, орналасқан орны, шарттың күні және нөмірі:

- тіркеушінің аты-жөні және орналасқан орны: “Регистр орталық” АҚ 050010, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 15а;
 - шарттың күні және нөмірі: 2002 жылдың 21 наурызынан №002 облигацияларды ұстаушыладың тізілімін жүргізуге шарт.
7. БАҚ атауы және облигацияларды шығару жөнінде ақпаратты хбарламаны жариялау күні – “Қазақстанаская правда” 24.12.2005 жылдан; “Егемен Қазақстан” 24.12.2005 жылдан.
8. Облигация бойынша сыйақы төлеу жөнінде мәлімет
- 1) кезеңділік және облигация бойынша сыйақы төлеудің мерзімі:
- облигациялардың айналысы басталған күннен бастап әрбір алты ай сайын жылына екі рет, төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен он жұмыс күн ішінде өтеу мерзіміне дейін жыл сайын;
- 2) облигация бойынша сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі немес мөлшері. Есептік кезеңдегі аталған шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы:
- айналыстың барлық кезеңінде облигация бойынша сыйақы ставкасы облигациялардың номиналды құнынан 9,75 жылдықты құрайды;
 - есептік кезеңдегі облигация бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы 146055000 теңгені құрады, (жүз қырық алты миллион елу бес мың);
- 3) облигация бойынша сыйақыны төлеуде есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу түрі; қолма-қол, қолма-қол ақшасыз):
- төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен он жұмыс күн ішінде облигациялардың меншік иелерінің ағымдағы шотына қазақстандық теңгемен ақшаны аудару жолымен қолма-қол ақша емес тәртібінде облигация бойынша барлық төлемдер Банкпен жүзеге асырылады.
- егер инвестор ҚР резиденті емес болса, онда мұндай инвестордың қалауымен төлем Евро немесе АҚШ доллары түрінде жүзеге асады (эмитенттің атына жазбаша түрде ресімделген) ЕВРО түріндегі төлем нақты төлем күніне Қазақстан Республикасының ұлттық Банкімен белгіленген Евроға теңгенің ресми курсы бойынша жүзеге асырылады, АҚШ - тың доллары түріндегі төлем нақты төлем күнінде “Қазақстандық қор биржасы” АҚ - ның орташа безбенделген курсы бойынша жүзеге асырылады. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылады.
- 4) егер облигация бойынша сыйақыны уақытында емес төлеу жағдайы орын алса, себебін және эмитентпен қандай шаралар қолданғанын көрсету керек:
- облигация бойынша сыйақыны төлеу уақытында жүзеге асырылды.

Басқарушы директор

А.А. Кебиrow

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

- общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям в отчетном периоде составила 146 055 000 (Сто сорок шесть миллионов пятьдесят пять тысяч) тенге.

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

все платежи по облигациям осуществляются Банком в безналичном порядке, путем перечисления денег в казахстанских тенге на текущие счета собственников облигаций в течение десяти рабочих дней, с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

В случае, если инвестором будет являться нерезидент РК, по желанию такого инвестора (оформленному в письменном виде на имя эмитента) выплата может производиться в ЕВРО или долларах США. Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.

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

выплата вознаграждения по облигациям осуществлялась своевременно.

Управляющий директор

А.А. Кебилов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева