

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

1. Наименование эмитента: Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" - Акционерное общество "Темірбанк".

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №4814-1900-АО, выдано 01 июля 2008 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 С33-1.

4. Сведения об облигациях:

- вид объявленных к выпуску облигаций – купонные, без обеспечения;
- общее количество облигаций – 8 000 000 (восемь миллионов) штук;
- номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (одна тысяча) тенге;
размер купона и (или) дисконта: 9,00 (девять)% годовых от номинальной стоимости на весь период обращения.

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций:

предыдущий отчет об итогах размещения облигаций был утвержден 14 февраля 2008 года.

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

- дата начала периода размещения, за который представляется отчет: 14 апреля 2008 года.
- дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: 14 октября 2008 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 размещено 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) штук облигаций, сумма привлеченных денег составила 1 561 541 900 (один миллиард пятьсот шестьдесят один миллион пятьсот сорок одна тысяча девятьсот) тенге 00 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, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег):

- Категория списка организатора торгов: Решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 12 апреля 2007 года облигации включены в официальный список KASE категории А под кодом TEBNb12, Решением Биржевого совета от 28 августа 2008 года переведены в первую

подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка ценных бумаг;

- рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций: 951 (девятьсот пятьдесят один) тенге 83 тиын;
- наивысшая цена на торгах: 1012 (одна тысяча двенадцать) тенге 36 тиын
- дата первых торгов: 22 мая 2007 года;
- дата последних торгов: по облигациям торги будут проводиться в течение всего срока обращения облигаций;
- количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег: за отчетный период на организованном рынке облигации данного выпуска 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 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) облигаций;
- количество размещенных облигаций всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) облигаций;

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

- количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода: 14 300 (четырнадцать тысяч триста) облигаций;
- выкуп облигаций в количестве 2 200 шт. производился в рамках исполнения обязанностей маркет-мейкера, облигации в количестве 12 100 шт. облигаций произведен на основании письменного обращения держателя облигаций;
- сумма расходов, понесенных эмитентом при выкупе облигаций: 13 610 198 (тринадцать миллионов шестьсот десять тысяч сто девяносто восемь) тенге 80 тиын;

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:

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 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) 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: 3 (Три) собственника облигаций, из них:

юридических лиц – резидентов РК: 3 (Три) 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»	1 600 000	пенсионный фонд
2.	АО «Накопительный пенсионный фонд «УларУміт»	585 700	пенсионный фонд
3.	АО SEVEN RIVERS CAPITAL – ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	300 000	Инвестиционный фонд

10) количество не размещенных облигаций:

5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) 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: АО "Первый независимый регистратор", г. Алматы, ул. Хусаинова, 225, кв. 321;
- дата и номер договора: Договор – Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №177 от 07 ноября 2007 года.

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

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.

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

- ставка вознаграждения по облигациям составила 9,00% годовых от номинальной стоимости облигаций;
- Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям в отчетном периоде составила 111 856 500 (сто одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.

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

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

Выплата купонного вознаграждения производится путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (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.

Исполнительный директор

Д.Х. Шибутов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева