

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 С33-4.

4. Сведения об облигациях:

- вид объявленных к выпуску облигаций – Субординированные, купонные, индексируемые, без обеспечения;
- общее количество облигаций – 6 000 000 (шесть миллионов) штук;
- номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (одна тысяча) тенге;
- размер купона и (или) дисконта: 9,5 (девять целых пять десятых)% годовых от индексируемой номинальной стоимости облигаций на весь период обращения.

5. Сведения о размещении облигаций:

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

данный отчет об итогах размещения облигаций является первым с момента регистрации выпуска.

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

- дата начала периода размещения, за который представляется отчет: 14 октября 2008 года.
- дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: 14 апреля 2009 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 400 000 (четыреста тысяч) штук облигаций, сумма привлеченных денег составила 327 664 803 (триста двадцать семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот три) тенге 23 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 TEBNb15, 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: 1025 (одна тысяча двадцать пять) тенге 31 тиын;
- наивысшая цена на торгах: 762 (семьсот шестьдесят две) тенге 45 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 ценных бумаг размещено 300 000 (триста тысяч) штук облигаций, сумма привлеченных денег составила 218 031 666 (двести восемнадцать миллионов тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) тенге 67 тиын.

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 700 000 (семьсот тысяч) облигаций;
- количество размещенных облигаций всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: 700 000 (семьсот 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:

- выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода не имеется;

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 700 000 (семьсот 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: 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:

№	Наименование собственника облигаций	Количество облигаций (штук)	Категория собственника облигаций
1.	АО «Накопительный пенсионный фонд «Казахмыс»	700 000	пенсионный фонд

10) количество не размещенных облигаций:

5 300 000 (Пять миллионов триста 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 9,5% годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций;
- Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям в отчетном периоде составила 41 128 448 (сорок один миллион сто двадцать восемь тысяч четыреста сорок восемь) тенге 28 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.

Управляющий директор

М.А. Беккали

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы: “БТА Банкі” Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы – “Темірбанк” акционерлік қоғамы.

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткізу туралы мәліметтер: № 4814-1900 АҚ Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, 2008 жылғы 1 шілдеде 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: 2007 жылдың 21 ақпаны, шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі: С33-4.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

- шығаруға жарияланған облигациялардың түрлері: бағынышты, купондық, индекстелген, қамтамасыз етілмейтін;
 - облигациялардың жалпы саны – 6 000 000 (алты миллион) дана;
 - бір облигацияның атаулы құны – 1000 (бір мың) теңге;
- купонның және (немесе) дисконттың мөлшері: облигациялар айналымда болған барлық кезеңде индекстелген атаулы құнның жылына 9,5% (тоғыз бүтін оннан бес пайыз).

5. Облигацияларды орналастыру жөніндегі мәліметтер:

1) облигацияларды орналастыру қорытындылары жөніндегі бұрынғы есепті (есептерді) бекіткен күн:

облигацияларды орналастыру қорытындылары жөніндегі осы есеп шығарылым тіркелген кезеңнен бастап бірінші болып табылады..

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

- кейіннен есеп берілетін орналастыру кезеңінің басталу күні: 2008 жылдың 14 қазаны.
- кейіннен есеп берілетін орналастыру кезеңінің аяқталу күні: 2009 жылдың 14 сәуірі.

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 құнды қағаздардың ұйымдаспаған рыногында жазу жолымен 400 000 (төрт жүз мың) дана облигация орналастырылды, тартылған ақша сомасы 327 664 803 (үш жүз жиырма жеті миллион алты жүз алпыс төрт мың сегіз жүз үш) теңге 23 тиынды құрады.

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):

- Сауданы ұйымдастырушының тізім санаты: Қазақстан қор биржасының (KASE) 2007 жылғы 12 сәуірдегі шешімімен облигациялар TEBNb15 кодымен А санатындағы KASE ресми тізіміне енгізілді, Қазақстан қор биржасының 2008 жылғы 28 тамызындағы шешімімен облигациялар "Рейтингсіз қарыз құнды қағаздар" ресми тізіміне аударылған;
- облигацияларды орналастыру аяқталған күндегі облигацияның нарықтық құны: 1025 (бір мың жиырма бес) теңге 31 тиын;
- саудадағы ең жоғары баға: 762 (жеті жүз алпыс екі) теңге 45 тиын;
- бірінші сауда өткізілген күн: 2007 жылдың 22 мамыры;

- соңғы саудалар өткізілетін күндер: облигациялар бойынша сауда облигациялар айналымда болатын барлық мерзімі ішінде жүргізіледі;
- орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшалар сомасы: есептік кезең ішінде құнды қағаздардың ұйымдасқан нарығында 300 000 (үш жүз мың) дана облигация орналастырылды, тартылған ақшалар сомасы 218 031 666 (екі жүз он сегіз миллион отыз бір мың алты жүз алпыс алты) теңге 67 тиынды құрады.

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

- есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялар саны 700 000 (жеті жүз мың) облигацияны құрайды.

- бұрын орналастырылған акцияларды олардың айналымға түскен күнінен бастап есепке ала отырып, барлық орналастырылған облигациялардың саны 700 000 (жеті жүз мың) 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:

- есептік кезең аяқталған күні сатып алынған облигациялар жоқ;

7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны (егер бұндай шығарылым анықтамалығында көзделген болса):

облигацияларды шығару анықтамалығында облигацияларды мерзімінен бұрын толық және/немесе ішінара өтеу қарастырылмаған.

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.

дисконттың 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 есептік кезеңінде эмитент облигацияларды орналастыруды дербес түрде жүзеге асырды..

андеррайтерлердің қатысуынсыз орналастырылған облигациядың мөлшері және бұдан әрі орналастыру жоспары:

андеррайтерлердің қатысуынсыз облигацияларды айналдыру басталғаннан 700 000 (жеті жүз мың) 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) облигацияны 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:

№	Облигацияларды меншіктеушілердің атауы	Облигациялар саны (дана)	Облигацияларды меншіктеушінің санаты
1.	“Қазақмыс” Зейнетақы жинақтаушы қоры АҚ	700 000	зейнетақы қоры

10) орналастырылмаған облигациялардың саны:

5 300 000 (бес миллион үш жүз мың) облигация.

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

1) оригиналдардың, 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: “Бірінші тәуелсіз тіркеуші” АҚ, Алматы қ., Хұсайынов көшесі, 225 үй, 321 пәтер;
- шарт жасалған күн және оның нөмірі: 2007 жылғы 07 карашадағы № 177 Тізілім жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсетуге арналған Шарт-Тапсырма.

7. Облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялаған бұқаралық ақпарат құралының атауы және ақпарат жарияланған күн – “Казахстанская правда” 03.05.2007ж.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі және мерзімі:

Жылына екі реттен әрбір алты ай сайын, облигациялар айналымға түскен күннен бастап өтеу мерзіміне дейін жыл сайын.

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

- облигациялар бойынша сыйақылар мөлшері облигацияның индекстелген атаулы құнының жылына 9,5% құрайды.

- есептік кезең ішінде облигациялар бойынша төленген сыйақылардың жалпы сомасы 41 128 448 (қырық бір миллион бір жүз жиырма сегіз мың төрт жүз қырық сегіз) теңгені құрайды.

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

Сыйақы, оны алу құқығы бар тұлғаларға төлемдер жүзеге асырылатын күннен кейінгі кезеңнің соңғы күні басталған күндегі жағдай бойынша төленеді (құнды қағаздарды ұстаушылар тізбесінің жүйесін енгізуді жүзеге асыратын тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша).

Купондық сыйақыларды төлеу облигацияларды меншіктеушілердің ағымдағы шоттарына соңғы төлем төленген күннен кейінгі он жұмыс күні ішінде ақшаны теңгемен аудару жолымен жүзеге асырылады.

Егер, инвестор ҚР бейрезиденті болған жағдайда, ондай инвестордың өтініші бойынша (эмитенттің атына жазбаша түрде ресімделген) төлем ЕУРО-мен немесе АҚШ долларымен жүзеге асырылатын болады. ЕУРО-мен төлеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сол күні ЕУРО-ға белгілеген курсы бойынша теңгемен жүзеге асырылады. АҚШ долларымен төлеу “Қазақстан қор биржасы” АҚ-ның сол күні белгілеген орташа курсы бойынша жүргізіледі. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

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

Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу дер кезінде жүзеге асырылды.

Басқарушы директор

М.А.Бекқали

Бас бухгалтер

Х.Х.Абдраева