

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 С33-5.

4. Сведения об облигациях:

- вид объявленных к выпуску облигаций – купонные, индексированные, ипотечные;
- общее количество облигаций – 6 000 000 (шесть миллионов) штук;
- номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (одна тысяча) тенге;
размер купона и (или) дисконта: 8,5 (восемь целых пять десятых)% годовых от индексированной номинальной стоимости на весь период обращения.

5. Сведения о размещении облигаций:

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

дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций 29 мая 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 на неорганизованном рынке размещено 1 200 000 (один миллион двести тысяч) облигаций, сумма денег привлеченных от продажи облигаций составила 941 677 290 (девятьсот сорок один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч двести девяносто) 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 TEBNb16, 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: 999 (девятьсот девяносто девять) тенге 77 тиын;
- наивысшая цена на торгах: 1 032 (одна тысяча тридцать две) тенге 61 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: в течение отчетного периода размещения, на организованном рынке ценных бумаг было размещено 6 600 (шесть тысяч шестьсот) облигаций на общую сумму 6 615 279 (шесть миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести семьдесят девять) тенге 73 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 1 206 600 (один миллион двести шесть тысяч шестьсот) облигаций;

количество размещенных облигаций всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: 5 989 630 (пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать);

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: 13 200 (тринадцать тысяч двести) облигаций, сумма ;
- выкуп облигаций в количестве 13 200 шт. производился в рамках исполнения обязанностей маркет-мейкера;
- сумма расходов, понесенных эмитентом при выкупе облигаций составила: 13 226 485 (тринадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) тенге 91 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 5 989 630 (пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать) 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: 9 (Девять) собственника облигаций, из них:

юридических лиц – резидентов РК: 8 (восемь) 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» (собственник по пенсионным активам)	1 200 000	пенсионный фонд
2.	ЗПИФРИ "ПЛАТИНОВЫЙ ДОМ" (УК АО "ASIA BROKER SERVICES")	14 800	инвестиционный фонд
3.	АО ОНПФ «Отан» (собственник по пенсионным активам)	1 100 000	пенсионный фонд
4.	АО "Premier страхование"	39 890	страховая компания
5.	ЗПИФРИ "СЕРЕБРЯННЫЙ ДОМ" (УК АО "ASIA BROKER SERVICES")	2 300	Инвестиционный фонд
6.	АО ДО "Нурбанк" страховая компания "Нурполис"	11 112	страховая компания
7.	АО "НПФ БТА КАЗАХСТАН" ДО АО "БТА Банк"	3 599 550	пенсионный фонд
8.	ЗПИФРИ "ФОРТУНА" - АО "ДО АО "БТА БАНК " БТА СЕКЬЮРИТИС"	7 700	инвестиционный фонд
9.	Оскенбай Сакен Бауыржанулы	900	Физическое лицо
10.	TOO DOPRESS SOLUTIONS LLP	178	-

10) количество не размещенных облигаций:

10 370 (десять тысяч триста семьдесят) 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 на ведение системы реестров держателей ценных бумаг №179 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 8,5% годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций;
- Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям в отчетном периоде составила 253 998 275 (двести пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч двести семьдесят пять) 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