

О Т Ч Е Т
об итогах погашения облигаций
АО “Цеснабанк”

1. Наименование эмитента: Акционерное общество «Цеснабанк», сокращенное наименование АО «Цеснабанк», на казахском языке – «Цеснабанк» акционерлік қоғамы («Цеснабанк» АҚ).

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в органах юстиции: справка б/н от 26.12.03г. Министерство юстиции Республики Казахстан.

2. Место нахождения эмитента: 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: № В87-4 от 08.11.06г.

4. Дата утверждения отчетов об итогах размещения: 16.10.07г., 25.07.13г.

5. Сведения о погашении облигаций:

1) дата погашения облигаций: 14.12.15г.;

1-1) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций: по состоянию на 14.12.15г. выкупленные облигации составляют 115 678 000 шт.;

2) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций: досрочного погашения облигаций не производилось;

6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения: выплаченное вознаграждение – 1 834 070,21 тыс. тенге, сумма погашения – 2 415 222 тыс. тенге.

Расчет выплаченного вознаграждения по формуле из расчета 360 дней в году 30 дней в месяце :
 $(5) * (6) * (7) / 360 * 100$

№ п/п	Период выплаты	Кол-во размещенных облигаций, шт.	Кол-во выкупленных облигаций, шт.	Кол-во размещенных за минусом выкупленных облигаций, шт.	% ставка	Количество дней в периоде	Начисленное и выплаченное вознаграждение, тыс. тг.
1	с 14.12.06г. по 14.06.07г.	2 520 000 000	-	2 520 000 000	9,0	180	113 400,00
2	с 14.06.07г. по 14.12.07г.	2 520 000 000	-	2 520 000 000	9,0	180	113 400,00
3	с 14.12.07г. по 14.06.08г.	2 520 000 000	1 100 000	2 518 900 000	10,0	180	125 945,00
4	с 14.06.08г. по 14.12.08г.	2 520 000 000	1 100 000	2 518 900 000	10,0	180	125 945,00
5	с 14.12.08г. по 14.06.09г.	2 520 000 000	1 100 000	2 518 900 000	10,0	180	125 945,00
6	с 14.06.09г. по 14.12.09г.	2 520 000 000	5 160 000	2 514 840 000	9,9	180	124 484,58
7	с 14.12.09г. по 14.06.10г.	2 520 000 000	5 160 000	2 514 840 000	6,8	180	85 504,56
8	с 14.06.10г. по 14.12.10г.	2 520 000 000	5 160 000	2 514 840 000	8,1	180	101 851,02
9	с 14.12.10г. по 14.06.11г.	2 520 000 000	22 920 000	2 497 080 000	8,3	180	103 628,82
10	с 14.06.11г. по 14.12.11г.	2 520 000 000	30 320 000	2 489 680 000	9,4	180	117 014,96
11	с 14.12.11г. по 14.06.12г.	2 520 000 000	77 750 000	2 442 250 000	9,0	180	109 901,25
12	с 14.06.12г. по 14.12.12г.	2 520 000 000	77 750 000	2 442 250 000	6,0	180	73 267,50
13	с 14.12.12г. по 14.06.13г.	2 530 900 000	65 360 000	2 465 540 000	6,5	180	80 130,05
14	с 15.06.13г. по 14.12.13г.	2 530 900 000	65 360 000	2 465 540 000	7,4	180	91 224,98
15	с 15.12.13г. по 14.06.14г.	2 530 900 000	60 218 000	2 470 682 000	6,0	180	74 120,46

16	с 15.06.14г. по 14.12.14г.	2 530 900 000	77 678 000	2 453 222 000	7,5	180	91 995,83
17	с 15.12.14г. по 14.06.15г.	2 530 900 000	115 678 000	2 415 222 000	8,6	180	103 854,55
18	с 15.06.15г. по 14.12.15г.	2 530 900 000	115 678 000	2 415 222 000	6,0	180	72 456,66
	ИТОГО						1 834 070,21

Председатель Правления



Якупбаев Р. К.

Главный бухгалтер

Handwritten signature

Багаутдинова Н. М.

Уполномоченное лицо Представителя
Держателей облигаций –
Председатель Правления
АО «Private Asset Management»



Усеров Д. Е.

Handwritten signature
Handwritten signature

**«Цеснабанк» АҚ
облигацияларын өтеу
қорытындысы туралы
ЕСЕП**

1. Қоғамның атауы: «Цеснабанк» акционерлік қоғамы, қысқарған атауы «Цеснабанк» АҚ, қазақша атауы «Цеснабанк» акционерлік қоғамы («Цеснабанк» АҚ).

1–1. Әділет органдарында эмитетті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 26.12.03ж. н/сіз анықтама Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.

2. Эмитенттің орналасқан жері: 010000 Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 24.

3. Облигация шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі: 08.11.06ж №87-4.

4. Орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіту күні: 16.10.07ж., 25.07.13ж..

5. Облигацияларды өтеу туралы мәлімет:

1) облигацияны өтеу күні: 14.12.15ж.;

1–1) облигацияны өтеу күнгі жағдай бойынша эмитенттің облигацияны сатып алған саны туралы мәлімет: 14.12.15 ж. жағдай бойынша сатып алынған облигациялар 115 678 000 дананы құрайды;

2) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны туралы мәлімет: облигациялар шығарылымында мерзімінен бұрын өтелген облигациялар қарастырылмаған.

6. Облигация бойынша төленген сыйақының жиынтықты мөлшері және өтеу сомасы: төленген сыйақы – 1 834 070,21 мың теңге, өтеу сомасы – 2 415 222 мың теңге.

Жылына 360 күн айда 30 күн есеп айырысу формуласы бойынша төленген сыйақыға есеп беру: $(5) \cdot (6) \cdot (7) / 360 \cdot 100$

№ р/с	Төлем кезеңі	Орналастырылған облигациялар саны, дана	Сатып алынған облигациялар саны, дана	Сатып алынған облигациялардың шегеріліп қалған саны, дана	% мөлше рлеме	Кезеңдегі күн саны	Есептелген және төленген сыйақы, мың тг.
1	14.12.06ж. - 14.06.07ж.	2 520 000 000	-	2 520 000 000	9,0	180	113 400,00
2	14.06.07ж. - 14.12.07ж.	2 520 000 000	-	2 520 000 000	9,0	180	113 400,00
3	14.12.07ж. - 14.06.08ж.	2 520 000 000	1 100 000	2 518 900 000	10,0	180	125 945,00
4	14.06.08ж. - 14.12.08ж.	2 520 000 000	1 100 000	2 518 900 000	10,0	180	125 945,00
5	14.12.08ж. - 14.06.09ж.	2 520 000 000	1 100 000	2 518 900 000	10,0	180	125 945,00
6	14.06.09ж. - 14.12.09ж.	2 520 000 000	5 160 000	2 514 840 000	9,9	180	124 484,58
7	14.12.09ж. - 14.06.10ж.	2 520 000 000	5 160 000	2 514 840 000	6,8	180	85 504,56
8	14.06.10ж. - 14.12.10ж.	2 520 000 000	5 160 000	2 514 840 000	8,1	180	101 851,02
9	14.12.10ж. - 14.06.11ж.	2 520 000 000	22 920 000	2 497 080 000	8,3	180	103 628,82
10	14.06.11ж. - 14.12.11ж.	2 520 000 000	30 320 000	2 489 680 000	9,4	180	117 014,96
11	14.12.11ж. - 14.06.12ж.	2 520 000 000	77 750 000	2 442 250 000	9,0	180	109 901,25
12	14.06.12ж. - 14.12.12ж.	2 520 000 000	77 750 000	2 442 250 000	6,0	180	73 267,50
13	14.12.12ж. - 14.06.13ж.	2 530 900 000	65 360 000	2 465 540 000	6,5	180	80 130,05
14	14.06.13ж. - 14.12.13ж.	2 530 900 000	65 360 000	2 465 540 000	7,4	180	91 224,98
15	15.12.13ж. - 14.06.14ж.	2 530 900 000	60 218 000	2 470 682 000	6,0	180	74 120,46

16	15.06.14ж - 14.12.14ж.	2 530 900 000	77 678 000	2 453 222 000	7,5	180	91 995,83
17	15.12.14ж - 14.06.15ж.	2 530 900 000	115 678 000	2 415 222 000	8,6	180	103 854,55
18	15.06.15ж - 14.12.15ж.	2 530 900 000	115 678 000	2 415 222 000	6,0	180	72 456,66
	ИТОГО						1 834 070, 21

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Облигация ұстаушы Өкілінің
уәкілетті тұлғасы -
«Private Asset Management»
АҚ Басқарма Төрағасы



Якупбаев Р.К.

Багаутдинова Н.М.



Усеров Д. Е.

Obs-

Uzsoq

[Handwritten signature]

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016 ж. «26 қауып»

Прошито и пронумеровано

КАЗНАЧАЙСТВО ЦЕСНАБАНК (ОТДЕЛЕНИЕ АСТАНА).

Председатель Правления



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

26.01.16 № 33-3-08/386

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Цеснабанк»

010000, г. Астана, ул. Сығанақ, 24
тел. 8 717 2 770 201

на исх. №13 02 371 от 12.01.2016г.

*Об утверждении отчета
об итогах погашения облигаций*

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения облигаций четвертого выпуска в пределах первой облигационной программы (B87-4) АО «Цеснабанк» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об его утверждении.

Выпуск разделен на 4.000.000.000 (четыре миллиарда) ипотечных облигаций номинальной стоимостью одной облигации (одной) тенге.

По состоянию на 14 декабря 2015 года облигации данного выпуска погашены полностью.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп. Букейбаева Г.О., тел.: 2788-104 (1036)

№ 0041287

