

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента: Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (сокращенное наименование: ДБ АО «Сбербанк»).

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1840-1900-АО (ИУ) от 15 марта 2007 года, выдано Министерством юстиции Республики Казахстан.

2. Место нахождения эмитента: Республика Казахстан, 050010, город Алматы, улица Гоголя/Калдаякова, д.30/26

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № С17-2 от 16 августа 2010 года.

4. Сведения об облигациях:

Объем выпуска 5 000 000 000 : общее количество облигаций 5 000 000 000 = номинальная стоимость 1 тенге

Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные субординированные без обеспечения.

Размер купона: в первый год обращения ставка вознаграждения (купона) составит 10,0% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций – отчет представляется впервые.

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: отчет представляется за период с 26 августа 2010 года по 25 февраля 2011 года.

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки – 4 690 000 000 штук, сумма привлеченных денег – 5 615 158 310 тенге. Размещение облигаций путем проведения аукциона не проводилось.

4) на организованном рынке ценных бумаг облигации не размещались.

5) количество размещенных облигаций за отчетный период (с даты начала обращения) составило 4 690 000 000 штук;

6) выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода нет;

7) Исключен в соответствии с **постановлением** Правления АФН РК от 25.06.10 г. № 87 (**см. стар. ред.**)

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций - нет.

9) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты – 11 держателей, нерезиденты - нет; физические лица – 1 держатель, юридические лица – 10 держателей;

Резиденты Юридические лица	Количество штук
Пенсионные фонды	1 700 000 000
Страховые компании	689 000 000
Банки второго уровня	525 000 000

Небанковские организации	1 600 000 000
Брокеры- Дилеры	
Прочие	172 900 000

Размещение облигаций аффилированным лицам не производилось.

10) количество нераспроданных облигаций 310 000 000 штук.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора: АО «Реестр – Сервис», 050060 город Алматы, ул. Розыбакиева 124/7; договор № 11-05/10.2 «По ведению системы реестров держателей ценных бумаг» от 11 мая 2010 года

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: «Казахстанская правда» от 09 ноября 2010 года, «Егемен Казахстан» от 09 ноября 2010 года.

7-1. Проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и погашением облигаций данного выпуска нет

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска - нет.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: выплата вознаграждения производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев ежегодно до срока погашения. Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-ти календарных дней с даты, следующей за днем фиксации реестра (26 февраля и 26 августа ежегодно до даты погашения) для выплаты купонного вознаграждения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: в первый год обращения ставка вознаграждения (купона) составит 10% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации; на последующие периоды купонного обращения ставка купонного вознаграждения плавающая, зависящая от уровня инфляции, пересматриваемая каждые шесть месяцев и рассчитывается по следующей формуле: $r = i + m$, где r – ставка купонного вознаграждения; i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного вознаграждения; m - фиксированная маржа в размере 1,0% (один процент) годовых. Значение нижнего предела ставки купонного вознаграждения устанавливается на уровне 4,0% (четыре процента) годовых, верхнего предела ставки купонного вознаграждения – на уровне 10,0% (десять процентов) годовых;

расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Банком из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа».

На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде – 234 500 000,00 (двести тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям - безналичная форма расчетов, выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. В случае если держателями облигаций будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту возможна по курсу,

установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

4) Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не имелось.

Заместитель Председателя Правления
ДБ АО «Сбербанк»

Л.А.Нурманбетова

Главный бухгалтер

Н.Б. Саурамбаев

Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу нәтижелері туралы есептерді қарастыру Ережелеріне 5-қосымша

Облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы

ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы: «Ресей Жинақ банкі» Акционерлік қоғамы Еншілес банкі (қысқаша атауы: «Жинақ банкі» АҚ ЕБ).

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 2007 жылдың 15 наурызында берген №1840-1900-АҚ (ШҚ) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі.

2. Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ-сы, Гоголь/Қалдаяқов к-сі, 30/26.

3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі: 2010 жылғы 16 тамыздағы № С17-2 бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым көлемі 5 000 000 000: облигациялардың жалпы саны 5 000 000 000 = номиналды құны 1 теңге;

Шығарылымға жарияланған облигациялардың түрі – қамсыздандырылмаған атаулы купонды реттелген облигациялар;

Купон мөлшері: бірінші айналым жылы сыйақы мөлшерлемесі (купон) облигациялардың номиналды құнының жылдық 10,0% (он пайыз) құрайды.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні, орналастырылған облигациялар саны және облигациялар орналастырылған әрбір өткен есеп беру кезеңінде тартылған ақша сомасы көрсетілген өткен есептің (есептердің) бекітілген күні, сонымен қатар, облигациялардың орналастырылмауы туралы мәліметті қабылдау күні - есеп бірінші рет беріліп отыр.

2) орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні, сол үшін есеп беріледі: есеп 2010 жылғы 26 тамыз бен 2011 жылғы 25 ақпан аралығына беріледі.

3) жазылу арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны - 4 690 000 000 дана, тартылған ақша сомасы - 5 615 158 310 теңге. Облигацияларды орналастыру аукцион өткізу арқылы жүргізілмеген.

4) құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастырылмаған.

5) есеп беру кезеңінде орналастырылған облигациялар саны (айналым басталған күннен бастап) 4 690 000 000 дананы құрды;

6) есеп беру кезеңі аяқталған күнде сатып алынған облигациялар жоқ;

7) ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.06.25 күнгі № 87 қаулысына сәйкес алып тасталынды (ескі ред.қараңыз);

8) облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат жоқ;

9) меншік иелері санаты бойынша облигация иелерінің саны туралы мәлімет: резиденттер – 11 ұстаушы, резидент еместер – жоқ; жеке тұлғалар – 1 ұстаушы, заңды тұлғалар – 10 ұстаушы;

Резидент Заңды тұлғалар	Саны данада
-------------------------	-------------

Зейнетақы қорлары	1 700 000 000
Сақтандыру компаниялары	689 000 000
Екінші деңгейдегі банктер	525 000 000
Банктік емес ұйымдар	1 600 000 000
Брокер-дилерлер	
Басқалар	172 900 000

Үлестес тұлғаларға облигациялар орналастырылмаған.

10) орналастырылмаған облигациялар саны – 310 000 000 дана.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері: «Реестр-Сервис» АҚ, 050060, Алматы қ-сы, Розыбакиев к-сі, 125/7; 2010 жылдың 11 мамыры күнгі №11-05/10.1 «Құнды қағаздар ұстаушылары тіркемесінің жүйесін жүргізу туралы» шарт.

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы мен облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн: 2010 жылғы 09 қарашадағы «Казахстанская правда», 2010 жылғы 09 қарашадағы «Егемен Қазақстан».

7-1. Облигациялардың осы шығарылымы өтелуіне және кезекті сыйақы төлеміне қатысты проблемалар жоқ.

7-2. Проспектіде қарастырылған шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайлар туралы ақпарат жоқ.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төленетін кезеңділік және төлену мерзімі: сыйақыны төлеу жылына екі рет, яғни жыл сайын әр алты айда өтеу мерзіміне дейін жүргізіледі. Купонды сыйақыны төлеу ақшаны облигация ұстаушысының ағымдағы шотына аудару арқылы, купонды сыйақы төлеуге арналған тіркеме тіркелген күннен кейінгі күннен бастап (жыл сайын өтелетін күнге дейін 26 ақпан мен 26 тамызда) 10 күнтізбелік күннің ішінде жүргізіледі;

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе оның мөлшерін анықтау тәртібі: сыйақы мөлшерлемесі (купон) бірінші айналым жылы облигациялардың номиналды құнының жылдық 10% (он пайыз) құрайды; купонды айналымның одан кейінгі кезеңдегі купонды сыйақы мөлшерлемесі инфляция деңгейіне қарай өзгермелі, әрбір алты айды қарастыра отырып, келесідей формуламен есептеледі: $r = i + m$, мұндағы r – купонды сыйақы мөлшерлемесі, i – инфляция, ол Қазақстан Республикасы агенттігі жариялаған, кезекті сыйақы төленетін күнге дейінгі екі айдың алдындағы соңғы 12 ай ішінде тұтынушылық баға (пайыздағы индекс мәні минус 100%) индексінің өсуі/төмендеуі ретінде есептеледі; m - жылдық 1,0% (бір пайыз) мөлшеріндегі белгіленген маржа. Купонды сыйақы мөлшерлемесінің төменгі шегінің мәні жылдық 4,0% (төрт пайыз), купонды сыйақы мөлшерлемесінің төмен шегінікі – жылдық 10,0% (он пайыз) деңгейінде белгіленеді;

облигациялар бойынша купонды сыйақы есебін Банк «Қазақстан қор биржасы» АҚ есебінің регламентіне сәйкес, 360/30 (бір жылда 360 күн /бір айда 30 күн) уақытша база есебінен жүргізеді.

Купонды сыйақыны алуға төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тіркемесінде тіркелген тұлғалар құқылы.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша төленген сыйақының есеп беру кезеңіндегі жалпы сомасы – 234 500 000 (екі жүз отыз төрт миллион бес жүз мың) теңге.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есептеу тәртібі - қолма-қол ақшасыз есептесу нысаны, купонды сыйақыны төлеу ақшаны облигация ұстаушысының ағымдағы шотына аудару арқылы теңгеде жүргізіледі. Егер облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, онда купонды сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда, теңгемен төленеді. Теңгедегі соманы осындай төлем жасалған күнгі Қазақстан Республикасының

Ұлттық банкі белгілеген бағам бойынша басқа валютаға айырбастау инвестордан тиісті сұраным алған кезде жүргізілуі мүмкін. Теңгедегі соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

4) Облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлар болған емес.

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Басқарма

Төрағасының орынбасары

Л.А. Нурманбетова

Бас Бухгалтер

Н.Б.Саурамбаев