



050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591
факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591
факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
E-mail: hq@nationalbank.kz

010714 № 33-3-07/615

АО ДБ «Альфа-Банк»

050012, г. Алматы,
ул. Масанчи, 57-А
8 (727) 244 75 75

на ваш исх. 073/02/24-7641 от 18.06.2014 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций (далее - отчет) АО ДБ «Альфа-Банк» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

Выпуск разделен на 4.500.000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

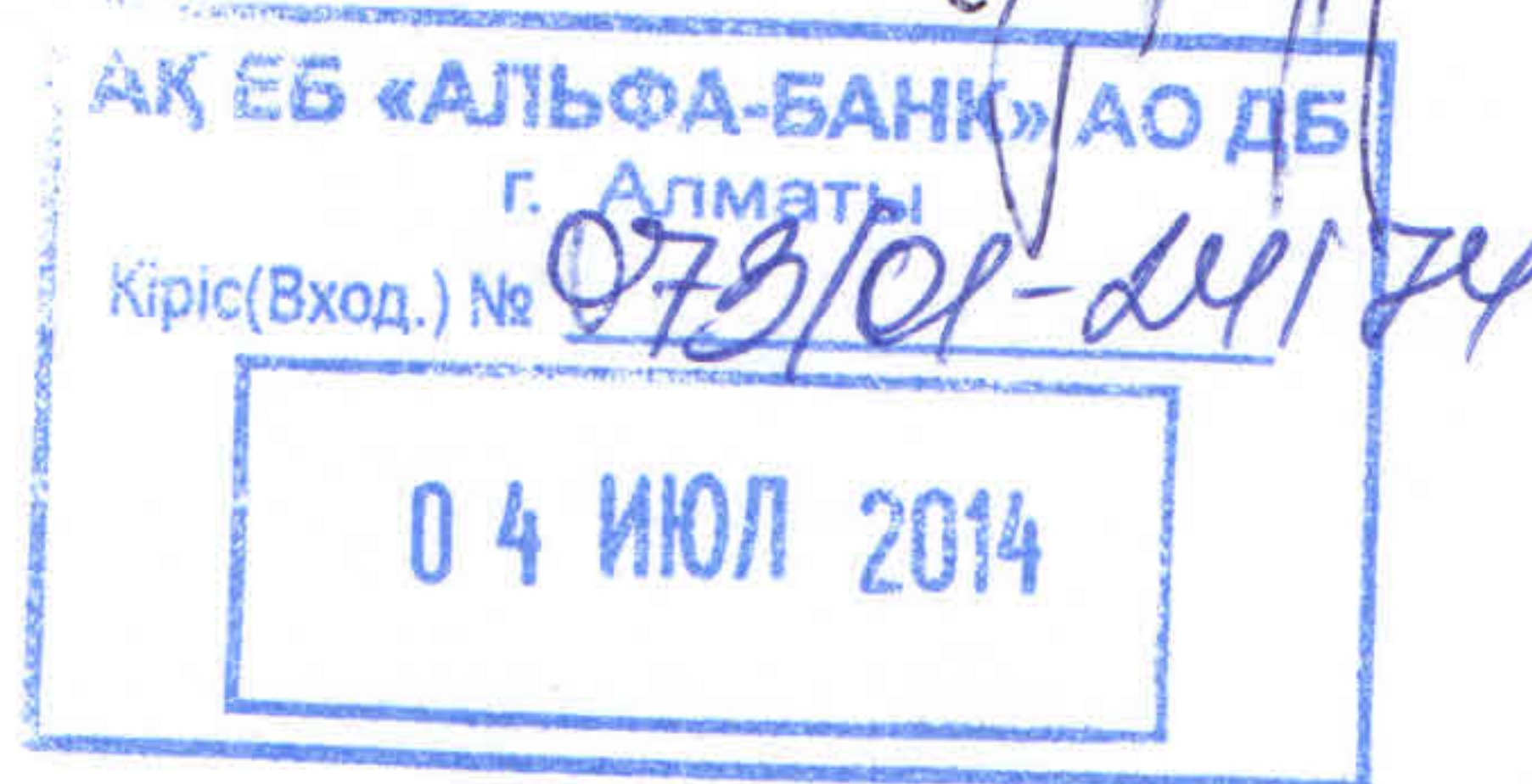
По состоянию на 04 мая 2014 года размещены 3.006.000 (три миллиона шесть тысяч) облигаций и не размещены 1.494.000 (один миллион четыреста девяносто четыре) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя

Кусаинов Н. Ж.

Исполнитель: Молдабаева А. Г.
тел: 2788 104 вн. 3002



ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ НА 11 (Одиннадцати) ЛИСТАХ

"18" июня 2014г.

Финансовый директор

АО ДБ "Альфа-Банк"

Д.С. Рыльников

Главный бухгалтер

Е.Ю. Черных



Қазіңсіз Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2014 ж. « 01 шілде »

А Альфа·Банк

2013 жылдың 04 қарашасынан 2014 жылдың 04 мамырына дейінгі кезеңге Облигацияларды орналастыру туралы ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы:

Толық атауы: «Альфа-Банк» Еншілес Банк Акционерлік Қоғамы

Қысқартылған атауы: «Альфа-Банк» ЕБ АҚ

Эмитенттің ұйымдық-құқықтық үлгісі: Акционерлік Қоғам

Меншік үлгісі: Жеке меншік үлгісі

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 1379-1900-АО (ИУ),
20 қаңтар 2005 жылы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі берген
БСН 941240000341

ОКПО Коды № 30554411

3. Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Алмалы ауданы, Масанчи көш., 57 А

4. Облигация шығару күні және мемлекеттік тіркелу нөмірі:

Облигацияны екінші рет шығаруды мемлекеттік тіркеу, 20 ақпан 2008 жылы тіркелген,
нөмірі С98, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде
жүргізілді. Екінші рет шығарылған облигацияны тіркеу, 17 қыркүйек 2013 жылы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын
бақылау Комитетімен жүргізілді, және бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу
туралы куәлік берілді. Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік
тіркеліміне С98-2 нөмірмен енгізілді.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылуға хабарланған, номиналды құны 1 000 (Бір мың) теңге облигациялардың
көлемі 4 500 000 000 (Төрт миллиард бес жүз миллион) теңгені құрайды.

Шығарылым 4 500 000 000 (Төрт миллиард бес жүз миллион) дана, қамтамасыз етусіз,
айырбасталмайтын және индекстелмеген, KZP02Y05C980 ұлттық сәйкестендірілген
нөмір берілген купонды облигацияларды құрайды.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі, номиналды бағасынан жылдық 7%
(Жеті пайыз).

Есепті кезеңге 3 006 000 (Үш миллион алты мың) дана, 3 006 000 000 (Үш миллиард
алты миллион) теңге сомасына облигациялар орналастырылды. Облигацияны сату
кезінде дисконт сомасы 5 181 342-00 (Бес миллион жүз сексен бір мың үш жүз қырық
екі) теңгені құрады.

Есепті кезең аяқталған күнге, орналастырылмаған облигациялар саны 1 494 000 (Бір
миллион төрт жүз тоқсан төрт мың) дананы құрады. Сатып алынған облигациялар жоқ.

6. Меншік иелерінің санатына қарай, облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәлімет:

Облигациялардың меншік иелері резиденттер - заңды тұлғалар болып табылады:

- «BCC INVEST» АҚ, «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» ЕБ АҚ

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №56185-1910-АҚ, 26 маусым 2006 жылы Алматы қ. Әділет департаменті берген;

Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотындағы эмитенттің бағалы қағаздарының саны 6 000 (Алты мың) дана.

- БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ АҚ

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №15242-1910-АО, 22 тамыз 2013 жылы Алматы қ. Әділет департаменті берген.

Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотындағы эмитенттің бағалы қағаздарының саны 3 000 000 (Үш миллион) дана.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) Осы есеп, бірінші облигациялық бағдарлама шегінде, облигацияларды екінші рет шығарудың алғашқысы болып табылады. Есеп 2013 жылдың 04 қарашасынан бастап 2014 жылдың 04 мамырына дейінгі кезеңге ұсынылады.

Есепті кезеңде саны 3 006 000 (Үш миллион алты мың) дана облигация орналастырылды. Есепті кезеңде 3 000 818 658 (Үш миллиард сегіз жүз он сегіз мың алты жүз елу сегіз) теңге сомасында ақша тартылды.

2) Облигацияны ұйымдаспаған нарықта орналастыру болған жоқ.

3) «Казахстанская Фондовая Биржа» АҚ 04 қараша 2013 жылғы №10008/2169 хатына сәйкес, бірінші облигациялық бағдарлама шегінде, екінші рет шығарылған «Альфа-Банк» ЕБ АҚ облигациялары, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның «Көрсеткіштік бағасы бар қарыздық бағалы қағаздар» санаты бойынша 2013 жылдың 04 қарашасынан бастап, ресми тізімге қосылды.

07 ақпан 2014 жылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ өткізген, бастапқы орналастыру бойынша мамандандырылған саудада, саны 3 006 000 (Үш миллион алты мың) дана облигациялар орналастырылған болатын. 3 000 818 658 (Үш миллиард сегіз жүз он сегіз мың алты жүз елу сегіз) теңге сомада ақша тартылды.

Бір облигацияның құны 998-28 (Тоғыз жүз тоқсан сегіз теңге 28 тиын). Осы ретте, саудадағы ең жоғарғы баға – 998-28 (Тоғыз жүз тоқсан сегіз теңге 28 тиын).

Шетел мемлекеттерінің аумағында облигациялар орналастырылған жоқ.

4) Есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны 3 006 000 (Үш миллион алты мың) дана.

5) Сатып алынған облигациялар жоқ.

6) Есепті кезеңде, сатып алынған облигацияларды қайталап сату болған жоқ.

7) Аффилирленген тұлғаларға облигациялар орналастырылмады.

8. Облигациялар шығарудың андеррайтерлер туралы анықтамасы (эмиссионды консорциум):

Облигацияларды орналастыруда Банк андеррайтерлерді тартқан жоқ. Банк облигацияларды ары қарайғы орналастыруды өз бетінше жүргізуді жоспарлайды.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациясын шығару кезінде қосымша ақпарат беріледі.

Екінші деңгейлі банктерге толтырылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Банктің бағалы қағаздарының тіркелімін жүргізетін компания «Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ болып табылады.

Мекенжайы: 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тіркелімін жүргізу бойынша шарт 17 қыркүйек 2012 жылғы № 00088-АҚ.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигация шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні:

- 1) «Деловая Неделя» газеті - 08 қараша 2013 жылғы №42(1067);
- 2) «Егемен Қазақстан» газеті - 08 қараша 2013 жылғы №249 (28188).

12. Шығарылым даңғылында қарастырылған, шектеулердің (ковенант) бұзылу жағдайы туралы ақпарат.

Шығарылым даңғылында қарастырылған, шектеулердің (ковенант) бұзылуы жоқ.

13. Облигация орналастыру аяқталған күнге левередж мөлшері (левередж мөлшері қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары, облигацияларды ары қарайғы орналастыруға кедергі болатын мәселелер.

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт және облигацияларды ары қарайғы орналастыруға кедергі болатын мәселелер жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша мәліметтер:

1) Сыйақы төлеу, облигацияның бүкіл жүгіну мерзімінде, әрбір («Купонды кезең» деп аталатын) 6 ай сайын жүргізіледі, осы ретте Купонды кезеңдердің есебі облигацияның жүгінуі басталған Күннен басталады.

Сыйақы, сыйақы төлеу жүргізілетін Купонды кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 15 (Он бес) жұмыс күні ішінде төленеді.

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі, номиналды құнынан жылдық 7% (Жеті пайыз).

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу 30/360 қағидасымен есептеледі, яғни жылына үш жүз алпыс күн, айына отыз күн есебінен.

Есепті кезеңде сыйақы төленген жоқ.

3) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу, облигация ұстаушыларының банктік шоттарына, қолма-қолсыз ақша аудару жолымен жүргізіледі.

4) Сыйақы төлеумен байланысты мәселелер болған жоқ.

Каржы Директоры

Бас бухгалтер

✉ Жайлганова М.Ж.
☎ 232-13-44 (2381)
✉ Mjailgan@alfabank.kz



Д.С. Рыльцев

Е.Ю. Черных



ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций
за период с 04 ноября 2013г. по 04 мая 2014г.

1. Наименование эмитента:

Полное наименование: Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк»
Сокращенное наименование: АО ДБ «Альфа-Банк»
Организационно-правовая форма эмитента: Акционерное Общество
Форма собственности: Частная форма собственности

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1379-1900-АО (ИУ) выдано Министерством юстиции Республики Казахстан 20 января 2005 года
БИН 941240000341
Код ОКПО № 30554411

3. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, 57 А

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Государственная регистрация второго выпуска облигаций произведена в пределах первой облигационной программы АО ДБ «Альфа-Банк», зарегистрированной 20 февраля 2008 года под номером С98. Регистрация второго выпуска облигаций произведена Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 17 сентября 2013 года, и выдано Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером С98-2.

5. Сведения об облигациях:

Объем объявленных к выпуску облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) тенге составляет 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге. Выпуск составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук купонных облигаций без обеспечения, не конвертируемых и не индексированных, которым присвоен национальный идентификационный номер KZP02Y05C980. Ставка вознаграждения по облигациям 7% (Семь процентов) годовых от номинальной стоимости.

За отчетный период размещено облигаций в количестве 3 006 000 (Три миллиона шесть тысяч) штук на сумму 3 006 000 000 (Три миллиарда шесть миллионов) тенге, Сумма дисконта при продаже облигаций составила 5 181 342 (Пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча триста сорок два) тенге.

На дату окончания отчетного периода количество неразмещенных облигаций составило 1 494 000 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи) штук. Выкупленных облигаций нет

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

Собственниками облигаций являются резиденты - юридические лица:

- АО «BCC INVEST» ДО АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

Свидетельство о государственной регистрации №56185-1910-АО, выданное 26 июня 2006 года Министерством юстиции г.Алматы;

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг 6 000 (Шесть тысяч) штук.

- АО ЕДИНЬИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Свидетельство о государственной регистрации №15242-1910-АО, выданное 22 августа 2013 года Департаментом юстиции г.Алматы.

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг 3 000 000 (Три миллиона) штук.

7. Сведения о размещении облигаций:

1) Данный отчет является первым в рамках второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы. Отчет предоставляется за период размещения облигаций с 04 ноября 2013 года по 04 мая 2014 года.

За отчетный период размещено облигаций в количестве 3 006 000 (Три миллиона шесть тысяч) штук. Привлечено за отчетный период денег в сумме 3 000 818 658 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) тенге.

2) Размещения облигаций на неорганизованном рынке не было.

3) Согласно письму АО «Казахстанская Фондовая Биржа» от 04 ноября 2013 года №10008/2169, облигации АО ДБ «Альфа-Банк» второго выпуска, выпущенные в пределах первой облигационной программы, включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» с 04 ноября 2013 года.

07 февраля 2014 года на специализированных торгах по первичному размещению, проведенных АО «Казахстанская фондовая биржа», были размещены облигации в количестве 3 006 000 (Три миллиона шесть тысяч) штук. Привлечено денег в сумме 3 000 818 658 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) тенге.

Стоимость одной облигации 998-28 (Девятьсот девяносто восемь тенге 28 тиын). При этом наивысшая цена на торгах – 998-28 (Девятьсот девяносто восемь тенге 28 тиын).

Облигации на территории иностранных государств не размещались.

4) Общее количество облигаций размещенных за отчетный период 3 006 000 (Три миллиона шесть тысяч) штук.

5) Выкупленных облигаций нет.

6) За отчетный период повторной реализации выкупленных облигаций не было.

7) Аффилированным лицам облигации не размещались.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

Размещение облигаций осуществлялось Банком без привлечения андеррайтеров. Дальнейшее размещение облигаций Банк планирует осуществлять самостоятельно.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется информация.

Банками второго уровня не заполняется.

10. Сведения о регистраторе:

Компанией, осуществляющей ведение реестра держателей ценных бумаг Банка, является АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг».

Адрес: 050000, г.Алматы, пр. Абылай хана, 141

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00088-АО от 17 сентября 2012 года.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

- 1) Газета «Деловая Неделя» - №42(1067) от 08 ноября 2013 года;
- 2) Газета «Егемен Казахстан» - №249 (28188) от 08 ноября 2013 года.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.

Нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска, отсутствуют.

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Дефолты по ранее выпущенным облигациям и проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. Сведения по выплате вознаграждения по облигациям:

1) Выплаты вознаграждения производятся через каждые 6 месяцев (именуемые «Купонный период») на протяжении всего срока обращения облигаций, при этом отсчет Купонных периодов начинается с Даты (дня) начала обращения облигаций.

Вознаграждение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней следующих за последним днем Купонного периода, за который осуществляется выплата вознаграждения

2) Ставка вознаграждения по облигациям 7% (Семь процентов) годовых от номинальной стоимости.

Вознаграждение по облигациям начисляется по принципу 30/360 т.е. из расчета тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году.

В отчетном периоде вознаграждение не выплачивалось.

3) Выплата вознаграждения по облигациям производится путем безналичного перевода денег на банковские счета держателей облигаций.

4) Проблем, связанных с выплатой вознаграждения не имелось.

Финансовый директор

Д.С. Рыльцев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Черных

✉ Жайлганова М.Ж.
☎ 232-13-44 (2381)
✉ Mjailgan@alfabank.kz

