



УВЕДОМЛЕНИЕ

1 апреля 2013 года

г. Алматы

№Е27

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об итогах размещения облигаций акционерного общества «АТФБанк» (Республика Казахстан, город Алматы, ул. Фурманова, 100), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан 03 октября 2003 года за номером 345-1900-АО (ИУ).

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е27**.

Выпуск разделен на 15.000.000 (пятнадцать миллионов) **купоновых облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 09 января 2013 года размещены 14.526.109 (четырнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч сто девять) облигации данного выпуска.

Заместитель Председателя Комитета



М.Хаджиева

Алматы БФ Зак № 249-12

Серия С

№ 0000081

**Облигацияларды орналастыру нәтижесі туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.

«АТФБанк» акционерлік қоғамы

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 03.10.2003 ж. берген № 345-1900-АО (ИУ) Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.

2. Эмитенттің орналасқан мекенжайы.

Алматы қ., Фурманов к-сі, 100.

3. Облигацияларды шығарудың мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі.

2012 жылғы 21 маусымдағы № Е 27, НИН KZ2C0Y05E271

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

- жалпы саны - 15.000.000 (он бес миллион) дана;
- түрі – қамтамасыз етусіз купонды облигациялар;
- номиналдық құны 1000,00 (бір мың) теңге;
- купон мөлшерлемесі – номиналдық құнның 7%

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру басталған күнді және аяқталған күнді, орналастырылған облигациялар санын және облигацияларды орналастырудың әрбір алдыңғы есептік кезеңі үшін жеке тартылған ақша сомасын, сонымен қатар облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алған күнді көрсете отырып алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

Бұрын есеп берілмеген.

2) есеп берілгеннен кейінгі орналастыру кезеңінің басталған күні және аяқталған күні;

Орналастыру кезеңі басталған күн – 2012 жылғы 09 шілде

Орналастыру кезеңі аяқталған күн – 2013 жылғы 09 қаңтар

3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы. Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда аукцион өткізілген күнді және ондағы ең жоғарғы сатылу бағасын көрсету керек.

Облигацияларды ұйымдастырылмаған рынокта орналастыру жүргізілмеген.

4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттық ұйымдастырушысының тізім санаты, облигациялар орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғары баға және алғашқы және соңғы сауда күндері);

сауда-саттық ұйымдастырушысының тізім санаты - рейтингтік бағалаумен;

облигациялар орналастыру аяқталған күнгі облигациялардың нарықтық құны – сауда-946,99 теңге

саттықтағы ең жоғары баға – бір облигация үшін 975,568 теңге;

бірінші сауда-саттық күні – 2012 жылғы 27 шілде

соңғы сауда-саттық күні – 2012 жылғы 13 тамыз

орналастырылған облигациялар саны - 14 526 109 дана

тартылған ақша сомасы - 13 756 213 684 теңге

5) есеп кезеңінде орналастырылған және орналастыру басталған күннен бастап ертеректе орналастырылған облигациялардың барлығын есепке алғанда жалпы облигациялар саны;

Есептік кезеңдегі орналастырылған облигациялар саны - 14 526 109 (он төрт миллион бес жүз жиырма алты жүз тоғыз) дана.

6) айналым мерзімі аяқталған, облигацияларға қатысты талап ету құқықтары бойынша төлемі жүргізілген эмитенттің бұрын шығарған облигацияларын орналастыру туралы, осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірін, осы облигациялардың түрі мен саны көрсетілген ақпарат;

«АТФБанк» АҚ Банктің бұрын шығарған облигациялары бойынша талап ету құқықтары бойынша облигацияларға төлем жасамаған.

7) есеп кезеңі аяқталған күнгі сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ сатып алу кезінде эмитент көтерген шығындар сомасы;

«АТФБанк» АҚ есептік кезеңде облигацияларды сатып алмаған

8) облигацияларды шетел мемлекетінің аумағына орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шетел мемлекетінің аумағына орналастырылған облигациялар саны;

«АТФБанк» АҚ шетел мемлекетінің аумағына орналастыруды жүргізбеген.

9) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.

Осы тармақта бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушының, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметтерін көрсетуге жасалған шарт күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы ақпаратты көрсету керек;

2009 жылғы 09 шілдедегі №н/з Андеррайтер қызметін көрсету туралы шарт негізінде облигацияларды орналастыру андеррайтері болып «Visor Capital» (Визор Капитал) акционерлік қоғамы болды.

Андеррайтерлерге немесе басқа орналастыру қатысушыларына, өкілдерге төленетін (төленуге тиісті) дисконт және комиссиялықтардың жалпы орналастыру көлеміндегі көлемі пайыз түрінде, әрбір орналастырылатын облигацияға дисконт және комиссиялықтар көлемі, шығындар туралы басқа да мәліметтер туралы ақпаратты көрсету керек.

2009 жылғы 09 шілдедегі №н/з Андеррайтер қызметін көрсету туралы шартының талаптарына сәйкес бағалы қағаздарды орналастыру сомасынан 0,75%.

Андеррайтерлер тартылмай орналастырылған облигациялар саны және бұдан былайғы орналастыру жоспарлары туралы ақпаратты көрсету керек.

Андеррайтерлерсіз облигацияларды орналастырылмаған.

10) меншік иелерінің келесі санаттары бойынша облигация иегерлерінің саны туралы мәліметтер: резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

Зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейлік банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер – дилерлер және облигация саны көрсетілген, жоғарыда аталған тұлғалардың әрбірінің меншік иесіне тиесілі басқалары;

Резиденттер		Резидент еместер	
Заңды тұлғалар	Жеке тұлғалар	Заңды тұлғалар	Жеке тұлғалар
Зейнетақы қорлары – 8 149 990 дана	3 400 дана	-	-
Брокерлер – дилерлер - 15 703 дана	-	Екінші деңгейлік банк - 6 357 016 дана	-
		-	-

Аффилирленген тұлғалардың мәліметтерін көрсете отырып аффилирленген тұлғалар орналастырған облигациялар саны;

UniCredit Bank Austria AG Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64-бабы, 1-т., 1)-тармақшасына сәйкес.

11) орналастырылмаған облигациялар саны.

Орналастырылмаған 473 891 дана

5-1. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарғанда қосымша келесі ақпараттар беріледі:

«АТФБанк» АҚ арнайы қаржылық компания емес.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және орналасқан мекенжайы, шарттың күні мен нөмірі.

«Единый регистратор ценных бумаг» АҚ, 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141-үй, тел. 8(727) 272-47-60, факс 8 (727)272-47-66. 2012 жылғы 27 желтоқсандағы Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу бойынша Шарт№ 00651-АО.

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаны жариялаған күн.

21.07.2012ж. № 234-235 (27053-27054) Казахстанская правда

7-1. кезектегі сыйақыны өтеумен және (немесе) осы шығарылымның облигациясын өтеумен байланысты мүмкіндіктегі проблемаларды және эмитенттің осы жағдайдан шығу үшін қолданатын іс-шараларын сипаттау.

Кезектегі сыйақыны төлеумен туындаған проблемалар жоқ.

7-2. Шығарылым проспектінде қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.

Облигациялар шығарылымы проспектінде қарастырылған шектеулерді (ковенант) жоқ.

7-3. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі левередж мөлшері (левередж мөлшерін қаржылық ұйымдар көрсетпейді), облигацияларды бұдан әрі орналастырумен проблемалары бар алдында шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайының болуы.

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайы жоқ.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен мерзімі;

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу, облигациялар айналымға түскен күннен бастап купонды сыйақыны төлеу үшін тізілімді тіркеу күнінен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жылына 2 (екі) рет 09 шілдеде және 9 қаңтарда жүргізіледі.

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін белгілеу тәртібі. Есептік кезеңдегі осы шығарымдағы облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы; Сыйақы мөлшерлемесі – номиналдық құнынан 7,00%.

Есептік кезеңде осы облигация шығарылымы бойынша сыйақы төленбеген.

3) облигациялар бойынша сыйақы төлегенде есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу үлгісі: қолма-қол; қолма-қолсыз);

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан теңгесінде ақшаны облигация ұстаушылардың теңгедегі банктік ағымдағы шоттарына купонды сыйақыны төлеу үшін тізілімді тіркеу күнінен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылатын болады. Сыйақыны алуға төлем жасалатын кезеңнің соңғы күні басындағы жағдай бойынша (Банк тіркеушісінің уақыты және орналасқан мекенжайы бойынша) облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы. Егер сыйақыны төлеу күні демалыс немесе мейрам күндеріне түсетін болса, онда облигация ұстаушыларға төлем жасау демалыс немесе мейрам күнінен кейінгі келесі бірінші жұмыс күні жүргізілетін болады. Облигация ұстаушы төлем бойынша осындай кешіктірулер бойынша сыйақыны немесе қандай да бір өтемақы төлеуді талап етуге құқысы жоқ.

Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, онда купонды сыйақыны төлеу, егер Қазақстан Республикасының территориясында теңгеде банктік шоты болған жағдайда, теңгемен жүргізілетін болады. Теңгедегі соманы инвестордан тиісті өтінім алған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген курс бойынша басқа валютаға айырбастауға болады. Соманы басқа валютаға айырбастау инвестор есебінен жүргізіледі.

4) егер облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлеу жағдайлары болса, себебі және эмитенттің қандай шаралар қолданғандығы көрсетілсін.

«АТФБанк» АҚ облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлеу жағдайдары тіркелмеген.

Басқарма Төрағасының м.а.

Лоренцо Рамайола

Бас бухгалтер

Геравянко А.М.



ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «АТФБанк»

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 345-1900-АО (ИУ) выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан 03.10.2003 г.

2. Место нахождения эмитента.

г. Алматы, ул. Фурманова 100.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

№ Е 27 от 21 июня 2012 года, НИИ KZ2C0Y05E271

4. Сведения об облигациях:

- общее количество - 15.000.000 (пятнадцать миллионов) штук;
- вид - купонные облигации без обеспечения;
- номинальная стоимость 1000,00 (одна тысяча) тенге;
- ставка купона – 7% от номинальной стоимости

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 неразмещении облигаций;

Ранее отчеты не предоставлялись.

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

Дата начала периода размещения – 09 июля 2012 года

Дата окончания периода размещения – 09 января 2013 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, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

Размещение облигаций на неорганизованном рынке не производилось.

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- с рейтинговой оценкой;

рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций –

наивысшая цена на торгах – 975,568 тенге за одну облигацию;

дата первых торгов – 27 июля 2012 года

дата последних торгов – 03 августа 2012 года

количество размещенных облигаций – 14 526 109 штук

сумма привлеченных денег- 13 756 213 684 тенге

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- 14 526 109 (четырнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч сто девять) штук.

6) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций;

АО «АТФБанк» не производил оплату облигаций правами требованиями по облигациям, ранее выпущенным Банком.

7) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе;

АО «АТФБанк» не осуществляло выкуп облигаций за отчетный период

8) количество облигаций, размещенных на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

АО «АТФБанк» не осуществляло размещение на территории иностранного государства.

9) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

Андеррайтером размещения облигаций выступало Акционерное общество «Visor Capital» (Визор Капитал) на основании заключенного Договора об оказании услуг андеррайтера № б/н от 09 июля 2009 года.

о дисконте 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;

0,75% от суммы размещения ценных бумаг согласно условиям Договора об оказании услуг андеррайтера № б/н от 09 июля 2009 года.

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения;

облигаций без привлечения андеррайтеров не размещались.

10) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц;

Резиденты		Нерезиденты	
Юридические лица	Физические лица	Юридические лица	Физические лица
Пенсионные фонды – 8 149 990 штук	3 400 штук	-	-
Брокеры – дилеры- 15 703 штук	-	Банк второго уровня - 6 357 016 штук	-
		-	-

количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц;

UniCredit Bank Austria AG в соответствии с пп. 1) п. 1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах" – 6 357 016 штук.

11) количество неразмещенных облигаций.

Не размещено 473 891 штук

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

АО «АТФБанк» не является специальной финансовой компанией.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

АО «Единый регистратор ценных бумаг», 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, тел. 8(727) 272-47-60, факс 8 (727)272-47-66. Договор № 00651-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 27 декабря 2012г.

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

Казахстанская правда № 234-235 (27053-27054) от 21.07.2012г.

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации.

Проблем с выплатой очередного вознаграждения нет.

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

Нарушений ограничения (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска облигаций нет.

7-3. 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.

Случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям отсутствуют.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год 09 июля и 9 января, начиная с даты начала обращения облигаций в течение 5 (пяти) календарных дней с даты фиксации реестра для выплаты купонного вознаграждения.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде; Ставка вознаграждения – 7,00% от номинальной стоимости.

За отчетный период вознаграждения по данному выпуску облигаций не выплачивалось.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная);

Выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в казахстанских тенге путем перевода денег на текущие банковские счета в тенге, держателей облигаций в течение 5 (пяти) календарных дней с даты фиксации реестра для выплаты купонного вознаграждения. На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (по времени и месте нахождения регистратора Банка). Если дата выплаты вознаграждения будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничными днями. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы из тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям у АО «АТФБанк» не имеется

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Дершанко А.М.

Прошнуровано и пронумеровано
на 14 листах
И.о. Председателя Правления
АО «АТФБанк»
Л. Рамайфота

Главный бухгалтер
АО «АТФБанк»
Деревянко А.М.

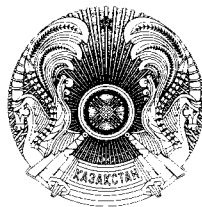


«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Оңтүстік
БЕКІТТІ

2013 ж. « 01 сәуір »

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

61.04.132 № 66-4-3-7/332

АО «АТФБанк»
050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100,
тел.: 258 30 30, факс 250 19 95

На исх №20.15/10052 от 15.03.2013г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

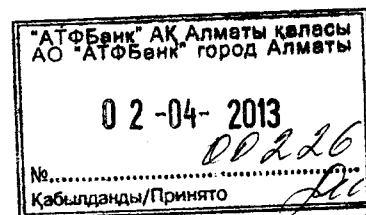
Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «АТФБанк», направляет соответствующее уведомление и один экземпляр указанного отчета с отметкой Комитета.

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

Заместитель Председателя Комитета

М.Хаджиева

Исп.: Куанышова Г.К., тел.: 2788 070



№ 0003610