

Өк. № 4254
12.08.14

**2014 ж. 10 қаңтардан бастап 2014 жылғы 09 шілдеге дейінгі кезеңде
облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы
ЕСЕП**

1. **Эмитенттің атауы.**
«АТФБанк» акционерлік қоғамы
2. **Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік.** Осы тармақта анықтаманың немесе қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірін, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауын көрсету қажет.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 03.10.2003 ж. берген № 345-1900-АО (ИУ) Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.
3. **Эмитенттің мекенжайы.**
Алматы қ., Фурманов к-сі, 100
4. **Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі.**
2012 жылғы 21 маусымдағы № E27, ҰСН KZ2C0Y05E271
5. **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 құнынан 7.5%
орналастырылғандар саны - 14 526 109 дана;
шығарылғандар саны – 13 260 406 дана;
орналастырылмағандар саны – 473 891 дана.
6. **Меншік иелері санаттары бойынша облигациялардың меншік иелері сандары туралы мәліметтер:**

Резиденттер және бейрезиденттер	Жеке және заңды тұлғалар	Облигациялар саны
Резидент	Заңды тұлға (брокерлер-дилерлер)	15 703 дана
Резидент	Заңды тұлғалар (зейнетақы қорлары)	1 250 000 дана

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастырылған облигациялардың орналастырылу басталған күнін және аяқталған күнін, санын және облигацияларды орналастырудың әрбір алдыңғы есептік кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сонымен қатар облигацияларды орналастырмау туралы ақпараттардың назарға алынған күнін көрсете отырып алдыңғы есептің (есептердің) бекітілген күні;

Есепті бекіткен күн (кезеңін көрсете отырып)	Осы есептік кезеңнің соңында орналастырылған облигациялардың жалпы саны	Тартылған ақшалардың жалпы сомасы, теңге	Облигацияларды орналастырмау туралы ақпараттарды назарға алу күні
01.04.2013ж. (09.07.2012ж.-	14 526 109	13 756 213 684	

09.01.2013ж.)			
			20.08.2013
			03.02.2014

2) есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшалар сомасы, сонымен қатар есептік кезең бойынша орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, оларға төлем эмитент алдында шығарған облигациялар бойынша талап ету құқықтары арқылы, айналым мерзімі аяқталған облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, осы облигациялардың түрі, саны көрсетіле отырып жүргізілген. Облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған жағдайда, оларды өткізу күні және аукционда сатылатын ең жоғары бағасы көрсетіледі;

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында есептік кезеңде облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күніндегі облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтардың күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы), сонымен қатар шетел мемлекеті территориясында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алған күнді көрсете отырып, шетел мемлекеті территориясындағы есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың саны;

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

5) есептік кезеңде сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім шығарылған күн, сонымен қатар сатып алу себебін көрсете отырып, оларды сатып алғанда, сонымен қатар проспектіде және (немесе) Занда қарастырылған ковенант бұзылғанда эмитентке келтірілген шығындардың сомасы;

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды сатып алған жоқ.

6) эмитент алдында сатып алған және есептік кезеңде қайтадан өткізілген облигациялардың саны;

Қоғам есептік кезеңде алдында сатып алынған облигацияларды өткізбеген.

7) аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді көрсете отырып аффилирленген тұлғалар орналастырған облигациялардың саны.

Қоғам аффилирленген тұлғаларға есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

8. Андеррайтерлер (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпараттар. Осы тармақта көрсетілетін ақпарат:

Қоғам есептік кезеңде облигациялар орналастырған жоқ.

9. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған жағдайда қосымша келесі ақпараттар беріледі:

Қоғам арнайы қаржы компаниясы емес.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141-үй, №884 Типтік үлгіге 01.01.2014 ж. бастап қосылу арқылы бағалы қағаз ұстаушылардың тізілім жүйелерін жүргізу шарты.

11. Бұқаралық ақпарат құралының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаның жарияланған күні.

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

12. Шығарылым проспектінде қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпараттар.

Шығарылым проспектінде қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күні левередж өлшемі (левередж өлшемі қаржылық ұйымдарда көрсетілмейді), алдында шығарылған облигациялар бойынша

дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды одан әрі орналастырумен проблемалардың болуы.

Алдында шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары, облигацияларды одан әрі орналастырумен проблемалары жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі және мерзімі;

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

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерін белгілеу өлшемі немесе тәртібі. Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы;

Сыйақы мөлшерлемесі – номиналдық құнынан 7,00%.

Есептік кезеңде Қоғам облигациялар бойынша 47 463 862,50 (қырық жеті миллион төрт жүз алпыс үш мың сегіз жүз алпыс екі) теңге 50 тиын мөлшерінде сыйақы төледі.

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

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу қазақстандық теңгеде ақшаны облигация ұстаушылардың теңгедегі ағымдағы банктік шоттарына купонды сыйақыны төлеу үшін тізілімді тіркеген күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақыны алуға төлем жасалғаннан (Банк тіркеушісінің уақыты және орналасқан мекенжайы бойынша) кейінгі кезеңнің соңғы күні басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы. Егер сыйақыны төлеу күні демалыс немесе мейрам күндеріне келетін болса, онда облигация ұстаушыға төлем демалыс немесе мейрам күнінен кейінгі келесі бірінші жұмыс күні жүргізілетін болады. Облигация ұстаушы осындай төлемді кешіктіргені үшін сыйақыны немесе қандай да бір өтемақыны төлеуін талап етуге құқысы жоқ.

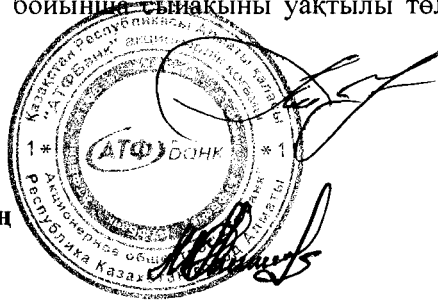
Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып, оның Қазақстан Республикасының территориясында теңгеде банктік шоты болса, купонды сыйақыны төлеу теңгеде жүргізілетін болады. Инвестордан тиісті өтінім келіп түскен жағдайда, соманы теңгеден басқа валютаға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген курс бойынша айырбастауға болады.

4) кезектегі сыйақыны төлеумен және (немесе) осы шығарылымдағы облигацияларды өтеумен байланысты мүмкіндіктегі проблемаларды сипаттау және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралар. Егер облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемей оқиғалары орын алған болса, себептері және эмитент қандай іс-шаралар қолданғаны көрсетілсін.

«АТФБанк» АҚ-та облигациялар бойынша сыйақыны уақтылы төлемей жағдайлары болған емес.

«АТФБанк» акционерлік қоғамы
Басқарма Төрағасының м.а.

«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Бас бухгалтері



А.К. Ли

М.Н. Касенова

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 10 января 2014г. по 09 июля 2014г.

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «АТФБанк»

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).

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

3. Место нахождения эмитента.

г. Алматы, ул. Фурманова 100

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

№ Е27 от 21 июня 2012 года, НИН KZ2C0Y05E271

5. 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 – 7.5% от номинальной стоимости;

количество размещенных - 14 526 109 штук;

количество выкупленных – 13 260 406 штук;

количество неразмещенных – 473 891 штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты	физические и юридические лица	количество облигаций
Резидент	Юридическое лицо (брокеры-дилеры)	15 703 штук
Резидент	Юридическое лицо (пенсионные фонды)	1 250 000 штук

7. 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;

Дата утверждения отчета (с указанием периода)	Общее количество размещенных облигаций на конец данного отчетного периода	Общая сумма привлеченных денег, тенге	Даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций
01.04.2013г. (09.07.2012г.- 09.01.2013г.)	14 526 109	13 756 213 684	
			20.08.2013

2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;

Общество не размещало облигации за отчетный период

3) информация о размещении облигаций за отчетный период 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), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

Общество не размещало облигации за отчетный период

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

Общество не размещало облигации за отчетный период

5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом;

Общество не выкупало облигации за отчетный период

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;

Общество не реализовывало ранее выкупленные облигации за отчетный период

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.

Общество не размещало облигации аффилированным лицам за отчетный период

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

Общество не размещало облигации за отчетный период.

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

Общество не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе.

АО «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы, пр. Абылай хана д.141, Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01.01.2014 г. № 884

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

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

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

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

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

Случаев дефолтов по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций нет.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;

Выплата вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год 9 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 – 7,5% от номинальной стоимости.

За отчетный период Общество выплатило вознаграждение по облигациям в размере 47 463 862,50 (Сорок семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят две) тенге 50 тын.

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

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется 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) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. 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.

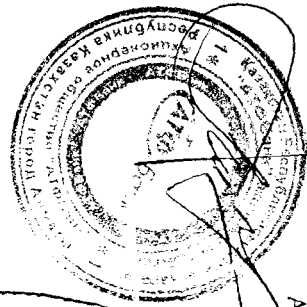
**И.о. Председателя Правления
Акционерного общества «АТФБанк»**

**Главный бухгалтер
Акционерного общества «АТФБанк»**



Ли А.К.

Касенова М. Н.



Протуровано и протурововано
на 16 листах
И.о. Председателя Правления
АО «АТФбанк»
Дп А.К.

«Қазакстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕЖІТТІ

2014 ж. «21 Тамыз»

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

21.08.14 № 33-3-02/1892

АО «АТФБанк»

050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100,
тел.: 8(727) 258 30 00

На исх. №11582 от 08.08.2014 г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**


Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций (Е27) АО «АТФ Банк» (далее – Общество) за период с 10 января 2014 года по 09 июля 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 09 июля 2014 года не размещено 473.891 (четыреста семьдесят три тысячи восемьсот девяносто одна) облигаций.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим).

Заместитель Председателя

 К.Б. Кожаметов

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-038

№ 0057150

«АТФБанк» АҚ
Кіріс № <u>40597</u>
« <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>14</u> ж.