

№ 161648
16.09.14

**2014 ж. 13 ақпаннан бастап 2014 жылғы 13 тамызға 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.
2013 жылғы 25 желтоқсандағы № Е60-1, ҰСН KZP01Y05E608
5. Облигациялар туралы мәліметтер:
жалпы саны - 20.000.000 (жиырма миллион) дана;
түрі – қамтамасыз етусіз купонды облигациялар;
номиналдық құны 1000,00 (бір мың) теңге;
купон мөлшерлемесі – номиналдық құнынан 8.5%
орналастырылғандар саны - 30 000 дана;
сатып алынғандар саны – жоқ;
орналастырылмағандар саны – 19 970 000 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)	30 000 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;

Бұрын есеп берілмеген.

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;

Ұйымдастырылмаған нарықта облигацияларды орналастыру жүргізілген 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;

сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты – рейтингтік бағалаумен;

облигацияларды орналастыру аяқталған күніндегі облигациялардың нарықтық құны –962,208 теңге;

сауда-саттықтағы ең жоғары баға – бір облигация үшін 962,208 теңге

бірінші сауда-саттық күні – 2014 жылғы 12 мамыр;

соңғы сауда-саттық күні – 2014 жылғы 12 мамыр;

орналастырылған облигациялар саны – 30 000 дана;

тартылған ақша сомасы – 29 496 656,67 теңге.

4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

Есептік кезеңде орналастырылған облигациялар саны – 30 000 (отыз мың) дана;

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) Заңда қарастырылған ковенант бұзылғанда эмитентке келтірілген шығындардың сомасы;

Қоғам есептік кезеңде облигацияларды сатып алған жоқ.

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

Қоғам аффилирленген тұлғаларға есептік кезеңде облигацияларды орналастырған жоқ.

8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.

Осы тармақта келесі ақпаратты көрсету керек:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен бекітілген андеррайтер қызметтерін көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі, сонымен бірге эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы;

Облигациялар шығарылымын орналастырудың андеррайтері ретінде 2013 жылғы 05 қарашада бекітілген № н/ж Андеррайтер қызметтерін көрсету туралы шарттың негізінде Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы «Haluk Finance» Акционерлік қоғамы әрекет етті.

орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық қатынас түріндегі андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдеріне төленген (төленуі тиіс) дисконт пен комиссиялық алымдар, әрбір орналастырылатын облигацияға қатысты дисконт пен комиссиялық алымдардың көлемі туралы;

Банкпен бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаның нақты көлемінен 1%.

андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған акциялардың саны және орналастырудың бұдан кейінгі жоспарлары туралы;

андеррайтерлер тартусыз облигациялар орналастырылмаған.

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 № 43 (27664) 03.03.2014 ж. шыққан.

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

Шығарылым проспектіде 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.

Облигацияларды одан әрі орналастырумен проблемалары бар, алдында шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезенділігі және мерзімі;

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу купонды сыйақыны төлеу үшін тізілімді тіркеу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде облигациялар айналымға түскен күннен бастап жылына 2 (екі) рет 13 тамызда және 13 ақпанда 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 8,5%.

Есептік кезеңде осы облигация шығарылымы бойынша сыйақы төленбеген.

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

Сыйақы төлеу теңгеде ақшаны облигация ұстаушылардың теңгедегі ағымдағы банктік шоттарына Тіркеген күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде аудару арқылы жүргізіледі. Облигация ұстаушылардың тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күні басталғанда тіркеледі.

Төлем күніндегі сыйақы купонды сыйақының номиналдық құнын және жарты жылдық мөлшерлемесін төлеу ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан Қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигация айналымда болған барлық мерзім ішінде жылдағы 360 (үш жүз алпыс) күн және айдағы 30 (отыз) күн есебінен жүргізілетін болады.

Сыйақыны соңғы төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі.

Барлық төлемдерді (сыйақыны және борыштың негізгі сомасын төлеу) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүзеге асырады.

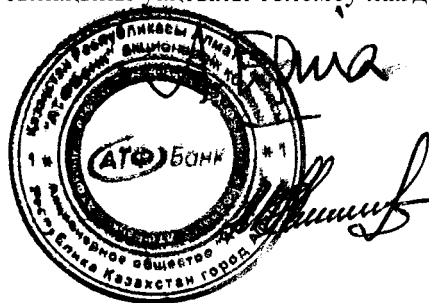
Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып, оның Қазақстан Республикасының территориясында теңгеде банктік шоты болса, купонды сыйақыны төлеу теңгеде жүргізілетін болады.

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 төлемеу оқиғалары орын алған болса, себептері және эмитент қандай іс-шаралар қолданғаны көрсетілсін.

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

«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Басқарма Төрағасы

«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Бас бухгалтері



Энтони Эспина

М.Н. Касенова

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 13 февраля 2014г. по 13 августа 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.

№ Е60-1 от 25 декабря 2013 года, НИН KZP01Y05E608

5. Сведения об облигациях:

общее количество - 20.000.000 (двадцать миллионов) штук;

вид - купонные облигации без обеспечения;

номинальная стоимость 1000,00 (одна тысяча) тенге;

ставка купона – 8.5% от номинальной стоимости;

количество размещенных - 30 000 штук;

количество выкупленных – нет;

количество неразмещенных – 19 970 000 штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

резиденты и нерезиденты	физические и юридические лица	количество облигаций
Резидент	Юридическое лицо (брокеры-дилеры)	30 000 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 не размещении облигаций;

Ранее отчеты не предоставлялись.

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;

Размещение облигаций на неорганизованном рынке не производилось.

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;
категория списка организатора торгов- с рейтинговой оценкой;
рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций – 962,208 тенге;
наивысшая цена на торгах – 962,208 тенге за одну облигацию;
дата первых торгов – 12 мая 2014 года
дата последних торгов – 12 мая 2014 года
количество размещенных облигаций – 30 000 штук
сумма привлеченных денег- 29 496 656,67тенге

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;

Количество размещенных облигаций за отчетный период- 30 000 (тридцать тысяч) штук.

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:

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 «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance» на основании заключенного Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № б/н от 05 ноября 2013 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;

1% от фактического объема денег, полученного Банком от размещения ценных бумаг.

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

Облигации без привлечения андеррайтеров не размещались.

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 № 43 (27664) от 03.03.2014г.

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

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

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.

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 13 августа и 13 февраля, начиная с даты начала обращения облигаций в течение 10 (десяти) рабочих 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 – 8,5% 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 производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций;

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан;

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.

Председатель Правления
Акционерного общества «АТФБанк»

Главный бухгалтер
Акционерного общества «АТФБанк»



Энтони Эспина

Касенова М. Н.

Прошнуровано и пронумеровано
на 14 листах

Председатель Правления

ТФБанк»

Оспина



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

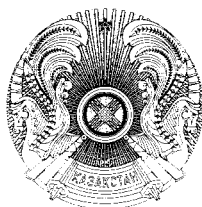
2017 ж. «28 қыркүйек»

«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

29 08 142 № 33-Б-08/2631



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

АО «АТФБанк»

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

На исх. №13491 от 12.09.2014 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 первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «АТФ Банк» за период с 13 февраля 2014 года по 13 августа 2014 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е60-1**.

Выпуск разделен на **20.000.000** (двадцать миллионов) **именных купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

По состоянию на 13 августа 2014 года не размещено 19.970.000 (девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) 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. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим).

Заместитель Председателя


И.Ж. Кусанов

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0057806

«АТФБанк» АҚ
Кіріс № <u>25748</u>
« <u>01</u> » <u>10</u> <u>2014</u> ж.