

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций

1. Наименование эмитента: **Акционерное общество АО «AsiaCredit Bank (Азиякредит Банк)»**

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: **свидетельство о государственной регистрации № 346-1900-АО (ИУ) от 27.04.2009 г., выдано Министерством юстиции Республики Казахстан, г. Астана**

2. Место нахождения эмитента: **Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 95/70.**

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: **Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 22.05.2012 г. № D88-1.**

4. Сведения об облигациях:

общее количество: **10.000.000.000 (десять миллиардов) штук;**

вид объявленных к выпуску облигаций: **именные купонные облигации без обеспечения;**

номинальная стоимость: **1 (один) тенге;**

размер купона и (или) дисконта: ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере **8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.**

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов): **письмо № № 66-4-3-2/815/1 и Уведомление № D88-1 от 29.04.2013 Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организации Национального Банка Республики Казахстан, за период размещения с 16.07.2012г. по 16.01.2013г.**

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: **16.01.2013 г. по 16.07.2013 г.;**

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег: **облигации на неорганизованном рынке не размещались;**

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг: **Данные облигации решением Листинговой комиссией от 03 июля 2012 года включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» с 12 июля 2012 года. Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения согласно отчета АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) составила - чистая за одну облигацию 97,9070% от номинальной стоимости или грязная с учетом накопленного купона 97,987 тьын. За отчетный период в системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) состоялись первые торги - 25.02.2013 года и последние торги - 11.07.2013 года, наивысшая чистая цена за одну облигацию в поданных активных заявках составила 97,6810% от номинальной стоимости (8,5% годовых к погашению) или грязная с учетом накопленного купона 101,6810 тьын. Сумма привлеченных денег от размещения 8.979.700.000 облигаций составила 8 942 526 016,11 тенге (восемь миллиардов девятьсот сорок два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч шестнадцать тенге 11 тьын).**

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего, с учетом ранее размещенных облигаций, с даты начала их обращения:

за отчетный период с 16.01.2013 г. по 16.07.2013 г. было размещено 8.979.700.000 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят девять миллионов семьсот тысяч) штук облигаций;

по состоянию на 16.07.2013г. общий объем размещения составил 9.985.700.000 (девять миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов семьсот тысяч) штук облигаций.

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: **размещенных облигаций, оплата которых была произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек не было;**

7) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе: на 16.07.2013 года было выкуплено 300 000 (триста тысяч) штук облигаций, согласно протокола решения Совета Директоров №34 от 14.05.2013г., комиссия организатора торгов составляет 865,50 тенге (восемьсот шестьдесят пять тенге 50 тиын) и брокерской компании 3 462,00 тенге (три тысячи четыреста шестьдесят два тенге);

8) количество облигаций, размещенных на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: **размещения облигаций на территории иностранных государств не производилось;**

9) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

Акционерное общество «Управляющая компания «Asia Capital», Договор на оказание консультационных услуг и услуг по андеррайтингу № 002, заключенный в рамках Генерального соглашения на оказание финансовых услуг № 01 от 26.07.2010 г. Расторгнут 21.01.2013 г.

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», Договор на оказание финансово-консультационных услуг № б/н от 22.01.2013 г.

Эмиссионный консорциум не создавался.

Андеррайтеру АО «Управляющая компания Asia Capital» было выплачено комиссионное вознаграждение в размере 0,6% от объема размещенных облигаций, в размере 5.948.944,78 (Пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч девятьсот сорок четыре) тенге 78 тиын. Объем комиссионных на каждую размещенную облигацию составил 0,0059 (Ноль целых пятьдесят девять десятитысячных) тенге. Помимо этого, АО «Управляющая компания Asia Capital» было выплачено вознаграждение за оказание услуг по выпуску облигаций, а также консультационных услуг по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» в размере 1.500.000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) тенге, без учета НДС.

Андеррайтеру АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» было выплачено комиссионное вознаграждение в размере 0,14% от объема размещенных облигаций, в размере 12 447 107,33 (Двенадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч сто семь тенге 33 тиын). Объем комиссионных на каждую размещенную облигацию составил 0,0014 (Ноль целых четырнадцать десятитысячных) тенге.

Размещения облигаций без привлечения андеррайтеров не производилось и не планируется.

10) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица:

Категория собственников	Количество держателей	Количество принадлежащих облигаций
Резиденты	11	9.985.400.000
Нерезиденты	-	-
Физические лица	1	1.400.000
Юридические лица	10	9.984.000.000

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

Категория собственников	Количество держателей	Количество принадлежащих облигаций
Пенсионные фонды	5	7.878.000.000
Страховые компании	2	1.000.000.000
Банки второго уровня	-	-
Небанковские организации	-	-
Брокеры-дилеры	-	-
Прочие	3	1.106.000.000
ВСЕГО	10	9.984.000.000

- количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: Эмитентом было размещено **6.000.000** облигаций аффилированному лицу – АО «Управляющая компания «Asia Capital» номер гос. регистрации 88244-1910-АО от 17.06.2009 года, 050060 г. Алматы ул. Розыбакиева 181А тел. +7 (727) 377 59 42, БИН 071040004888.

11) количество неразмещенных облигаций: **14.300.000** (четырнадцать миллионов триста тысяч) штук.

6. Сведения о регистраторе:

С 21.03.2001 г. по 21.10.2012 г. – Акционерное общество «Центр Дар», Договор-поручение на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг № 110 от 21.03.2001 г.

С 22.10.2012 г. – Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», Договор № 00237-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 22.10.2012 г.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций: www.kase.kz, 12.07.2012 г.

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, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска нет.**

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: **случаев нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска не было.**

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.

Случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям не было. Проблем с дальнейшим размещением облигаций не предвидится.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: **выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-ти календарных дней с даты, следующей за днем фиксации реестра, для выплаты купонного вознаграждения. День фиксации реестра – последний день периода, за который осуществляются выплаты.**

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: **ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.**

За отчетный период с 16.01.2013 г. по 16.07.2013 г. сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска составила 399.416.000,00 (триста девяносто девять миллионов четыреста шестнадцать тысяч) тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная): **форма расчетов – безналичная.**

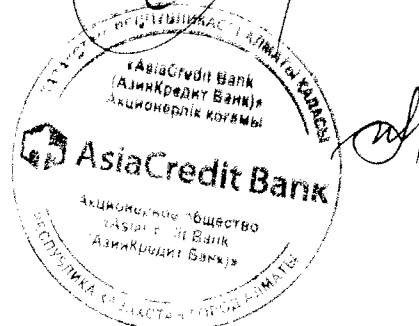
4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом: **случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не было.**

Председатель Правления

Б. Нугыманов

Главный бухгалтер

Н. Мусагалиева





ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2013 жылғы 28 тамыз

Алматы қ.

№ D88-1

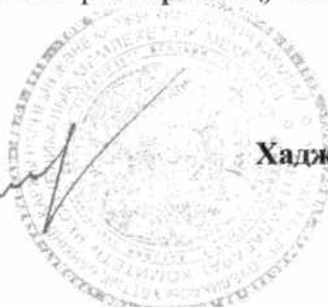

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі Заңының 24-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 2009 жылғы 27 сәуірде 346-1900-АҚ (ШҚ) нөмірмен қайта тіркеген «AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк)» (050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Гоголь көшесі, 95/70) акционерлік қоғамның бірінші облигациялық программасының шегінде бірінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекітті.

Облигациялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне D88-1 нөмірімен енгізілген.

Шығарылым атаулы құны 1 (бір) теңге болатын 10.000.000.000 (он миллиард) **қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға** бөлінген.

2013 жылғы 16 шілде жағдайы бойынша осы шығарылымның 9.985.700.000 (тоғыз миллиард тоғыз жүз сексен бес миллион жеті жүз мың) облигациялары орналастырылған және 14.300.000 (он төрт миллион үш жүз мың) облигациялары орналастырылмаған.

Төраға орынбасары



Хаджиева М.Ж.

Серия С

№ 0000169



УВЕДОМЛЕНИЕ

28 августа 2013 года

г. Алматы

№ D88-1

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 первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк)» (Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 95/70), перерегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан 27 апреля 2009 года за номером 346-1900-АО (ИУ).

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером D88-1.

Выпуск разделен на 10.000.000.000 (десять миллиардов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1 (один) тенге.

По состоянию на 16 июля 2013 года размещено 9.985.700.000 (девять миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов семьсот тысяч) облигаций и не размещено 14.300.000 (четырнадцать миллионов триста тысяч) облигаций данного выпуска.

Заместитель Председателя

Хаджиева М.Ж.



Серия С

№ 0000169