

**Облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы
ЕСЕП БЕРУ**

1. Эмитенттің аталуы: «AsiaCredit Bank (Азиякредит Банк)» Акционерлік қоғамы
1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер: мемлекеттік тіркеу туралы 27.04.2009 жылғы № 346-1900-АО (ИУ) куәлік, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен берілген, Астана қ.

2. Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Гоголь көшесі, 95/70.

3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеудің күні мен нөмірі: бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы 22.05.2012 жылғы № D88-1 куәлік.

4. облигациялар туралы мәліметтер:

Жалпы саны: 10.000.000.000 (он миллиард) дана;

Шығарылымға жарияланған облигациялар түрі: қамтамасыздығы жоқ атаулы купондық облигациялар;

Номиналды құны: 1 (бір) теңге;

купонның және (немесе) дисконттың мөлшері: сыйақы (купонның) мөлшерлемесі бекітілген, облигацияның номиналды құнынан жылдық 8% (сегіз пайыз) мөлшерінде тіркелген.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) алдыңғы есеп беруді (есеп берулерді) бекіту күні: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетінің 29.04.2013 жылғы № D88-1 хабарламасы мен 66-4-3-2/815/1 хаты, орналастыру кезеңі 16.07.2012ж. бастап 16.01.2013ж. дейін.

2) есеп берілген орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні: 16.01.2013 жылдан бастап 16.07.2013 жылға дейін;

3) ұйымдастырылмаған нарықта қол қою арқылы және аукцион арқылы орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақшаның сомасы: ұйымдастырылмаған нарықта облигациялар орналастырылған жоқ;

4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат:

Листингтік комиссияның 2012 жылдың 03 шілдесіндегі шешімімен осы облигациялар «Рейтингті бағасымен борыштық бағалы қағаздар» санаты бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне 2012 жылдың 12 шілдесінен енгізілген. «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) есеп беруі бойынша облигациялардың нарықтық құны орналастырудың аяқталу күніне бір облигация үшін таза бағасы бастапқы құннан 97,9070% құрады немесе жиналған купонды есепке алып, таза емес бағасы 97,987 тиынды құрады. «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) жүйесінде есептілік кезеңінде алғашқы сауда-саттық 25.02.2013 жылы және соңғы сауда-саттық 11.07.2013 жылы жүргізілді, ұсынылған белсенді өтінімдердегі бір облигация үшін ең жоғарғы таза баға бастапқы құннан 97,6810% (жылдық 8,5% өтеуге) құрады немесе жиналған купонды есепке алып, таза емес 101,6810 тиынды құрады. 8.979.700.000 облигацияларды орналастырудан тартылған ақша сомасы 8 942 526 016.11 (сегіз миллиард тоғыз жүз қырық екі миллион бес жүз жиырма алты мың он алты теңге 11 тиын) теңгені құрады.

5) облигацияларды айналдыру күнінен бастап, бұрын орналастырылған облигацияларды есепке алып, есептік кезеңде орналастырған облигациялар саны және барлығы:

16.01.2013 жылдан 16.07.2013 жылға дейінгі есептік кезең үшін 8.979.700.000 (сегіз миллиард тоғыз жүз жетпіс тоғыз миллион жеті жүз мың) облигация орналастырылды;

16.07.2013 жылғы күйіне қарасты кезең үшін 9.985.700.000 (тоғыз миллиард тоғыз жүз сексен бес миллион жеті жүз мың) облигация орналастырылды.

б) айналым мерзімі өтіп кеткен, бұрын эмитентпен шығарылған облигациялар бойынша талаптар құқығымен төлемі өндірілген орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, облигацияларды шығарудың күні мен мемлекеттік тіркеу нөмірін көрсете отырып, осы облигациялардың түрі, саны: **айналым мерзімі өтіп кеткен, бұрын эмитентпен шығарылған облигациялар бойынша талаптар құқығымен төлемі өндірілген орналастырылған облигациялар болған жоқ;**

7) есеп беру кезеңінің аяқталу күніне сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы шешім қабылдау күні, сондай-ақ, сатып алу барысында эмитент көтерген шығындардың сомасы: **14.05.2013 ж. Директорлар Кеңесі шешімінің №34 хаттамасына сәйкес, 16.07.2013 жылға қарсы 300 000 (үш жүз мың) дана облигациялар сатып алынды, сауда-саттықты ұйымдастырушысының комиссиясы 865,50 теңгені (сексен жүз алпыс бес теңге 50 тиын) және брокерлік компанияның комиссиясы 3 462,00 (үш мың төрт жүз алпыс екі теңге) теңгені құрады;**

8) шетел мемлекеттерінің аймағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті мемлекеттік органның рұқсатын алған күнді көрсете отырып, шетел мемлекеттері аймағында орналастырылған облигациялар саны: **шетел мемлекеттері аймағында облигациялар орналастырылған жоқ;**

9) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциум) туралы ақпарат:

«Asia Capital» Басқарушы компаниясы» Акционерлік қоғамы, Қаржылық көмек көрсетуге 26.07.2010 жылғы № 01 Бас келісімнің аясында жасалған Консультациялық қызмет көрсету және андеррайтинг бойынша қызмет көрсету туралы № 002 шарт. 21.01.2013 ж. жойылған.

«АСЫЛ-ИНВЕСТ» Акционерлік қоғамы, Қаржылық-консультациялық қызмет көрсету туралы 22.01.2013 ж. № н-ж шарт.

Эмиссиялық консорциум құрылған жоқ.

«Asia Capital» Басқарушы компаниясы» АҚ андеррайтеріне орналастырылған облигациялардың көлемінен 0,6% мөлшерінде комиссиялық сыйақы 5.948.944,78 (Бес миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың тоғыз жүз қырық төрт) теңге 78 тиын мөлшерінде төленді. Әрбір орналастырылған облигация үшін комиссиялықтың көлемі 0,0059 (нөл бүтін он мыңнан елу тоғыз) теңгені құрады. Бұдан басқа, «Asia Capital» Басқарушы компаниясы» АҚ облигациялар шығарылымы бойынша қызмет көрсеткені үшін, сондай-ақ, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізімінде облигациялардың болуы және қосу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсетулері үшін, ҚҚС есепке алынбай, 1.500.000,00 (Бір миллион бес жүз мың) теңге мөлшерінде сыйақы төленді.

«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ андеррайтеріне орналастырылған облигациялардың көлемінен 0,14% мөлшерінде комиссиялық сыйақы 12 447 107,33 (Он екі миллион төрт жүз қырық жеті мың жүз жеті теңге 33 тиын) теңге 33 тиын мөлшерінде төленді. Әрбір орналастырылған облигация үшін комиссиялықтың көлемі 0,0014 (нөл бүтін он мыңнан он төрт) теңгені құрады.

Андеррайтерлерді тартпай облигацияларды орналастыру жүргізілген емес әрі жоспарда жоқ.

10) меншік иесі санаттары бойынша облигацияларды меншіктенушілер саны туралы мәліметтер:

- резиденттер мен и резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;

Меншік иелері санаты	Ұстаушылар саны	Тиесілі облигациялар саны
Резиденттер	11	9.985.400.000
Резидент еместер	-	-
Жеке тұлғалар	1	1.400.000
Заңды тұлғалар	10	9.984.000.000

- зейнетақылық қорлар; сақтандыру компаниялары, екінші деңгейлі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және меншіктенушіге тиесілі әрбір және жоғарыда аталған тұлғаларға тиесілі облигациялардың санын көрсете отырып, өзгелері;

Меншік иелері санаты	Ұстаушылар саны	Тиесілі облигациялар саны
Зейнетақы қорлары	5	7.878.000.000
Сақтандыру компаниялары	2	1.000.000.000
Екінші деңгейлі банктер	-	-
Банктік емес ұйымдар	-	-
Брокер -дилерлер	-	-
Өзгелер	3	1.106.000.000
БАРЛЫҒЫ	10	9.984.000.000

- аффилирленген тұлғаларды көрсете отырып, осы аффилирленген тұлғаларға орналастырған облигациялар саны: Эмитент аффилирленген тұлғаға **6.000.000** облигация орналастырды – «Asia Capital» Басқарушы компания» АҚ номер мем. тіркеу нөмірі 88244-1910-АҚ 17.06.2009 жылы, 050060 Алматы қ. Розыбакиев көш. 181А тел. +7 (727) 377 59 42, БСН 071040004888.

1) орналастырылмаған облигациялар саны: **14.300.000** (он төрт миллион үш жүз мың) дана.

б. тіркеуші туралы мәлімет:

21.03.2001 ж. бастап 21.10.2012 ж. дейін – «Центр Дар» Акционерлік қоғамы, Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсетуге **21.03.2001 ж. № 110 шарт-тапсырыс.**

22.10.2012 ж. бастап – «Бағалы қағаздардың бірінғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы, Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша **22.10.2012 ж. № 00237-АО шарт.**

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының аталуы және облигациялардың шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаның жарияланған күні: www.kase.kz, **12.07.2012 ж.**

7-1. Кезекті сыйақыны және (немесе) осы шығарылым облигацияларды өтеумен байланысты туындауы мүмкін проблемаларды және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын шаралардың сипаты: **кезекті сыйақыны және (немесе) осы шығарылым облигацияларды өтеумен байланысты проблемалар жоқ.**

7-2. Шығарылымның андатпасында көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу жайттары туралы ақпарат: **шығарылымның андатпасында көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу жайттары орын алған жоқ.**

7-3. Облигацияларды орналастырудың аяқталуы күніне левередждің мөлшері (левередждің мөлшерін қаржы ұйымдары көрсетпейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жайттарының орын алуы, облигацияларды бұдан әрі орналастырумен байланысты орын алған мәселелер.

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жайттары орын алған жоқ. Облигацияларды бұдан әрі орналастырумен байланысты мәселелер көзделмеген.

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлемі туралы мәліметтер:

1) Облигациялар бойынша сыйақы төлемінің мерзімдері мен кезеңділігі: **облигациялар бойынша сыйақылар жылына екі рет төленеді, соған сәйкес, әр алты ай сайын, облигациялар айналымы басталған күннен жыл сайын өтеу мерзіміне дейін. Купондық сыйақы төлемі үшін, облигациялар бойынша купондық сыйақы төлемі теңгелей, тізілімді тіркеу күнінің келесі күнінен бастап, 10 күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушылардың ағымдық шоттарына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Тізілімді тіркеу күні – төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні.**

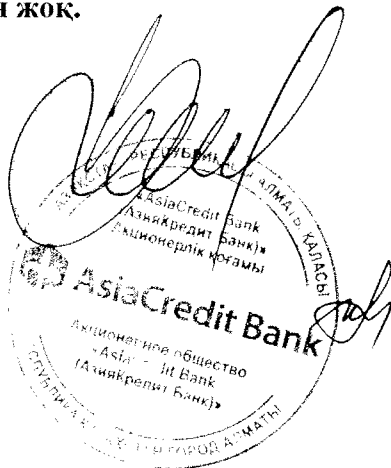
2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі немесе мөлшері. Есептік кезеңде аталған шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы: **сыйақы (купон) мөлшерлемесі бекітілген, облигациялардың номиналды құнынан жылдық 8% (сегіз пайыз) мөлшерінде тіркелген. 16.01.2013 ж. бастап**

16.07.2013 ж. дейінгі есеп беру кезеңінде осы шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақы сомасы 399.416.000,00 (үш жүз тоқсан тоғыз миллион төрт жүз он алты мың) теңгені құрады.

3) Облигациялар бойынша сыйақы төлемі барысында есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол ақшасыз): есеп айырысу түрі – қолма-қол ақшасыз.

4) Облигациялар бойынша уақтылы төлемеу жайттары орын алған болса, себептері және эмитенттің қандай шара қолданғаны көрсетілсін: облигациялар бойынша уақтылы төлемеу жайттары орын алған жоқ.

Басқарма Төрағасы



Б. Нугыманов

Бас бухгалтер

Н. Мусагалнева