

0001

**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: есеп алғаш рет ұсынылды;

2) есеп берілген орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні: 16.07.2012 жылдан бастап 16.01.2013 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 таза бағасы бастапқы құннан 99,9950% құрады немесе жиналған купонды есепке алып, таза емес бағасы 103,9506 тиынды құрады. 07.09.2012 жылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржалық Кеңесімен (KASE) жүйесінде алғашқы және жалғыз сауда-саттық жүргізілді, ұсынылған белсенді өтінімдердегі бір облигация үшін ең жоғарығы таза баға бастапқы құннан 97,4244% (жылдық 8,5% өтеуге) құрады немесе жиналған купонды есепке алып, таза емес 98,5577 тиынды құрады. 1.006.000.000 облигацияларды орналастырудан тартылған ақша сомасы 991.490.797,34 (тоғыз жүз тоқсан бір миллион төрт жүз тоқсан мың жеті жүз тоқсан жеті теңге 34 тиын) теңгені құрады;

5) облигацияларды айналдыру күнінен бастап, бұрын орналастырылған облигацияларды есепке алып, есептік кезеңде орналастырған облигациялар саны және барлығы: 16.07.2012 жылдан 16.01.2013 жылға дейінгі есептік кезең үшін алғаш рет 1.006.000.000 (бір миллиард алты миллион) облигация орналастырылды;

6) 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: облигацияларды сатып алу жүргізілген жоқ;

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.

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 | 3 | 1.006.000.000 |
| Резидент еместер | - | - |
| Жеке тұлғалар | - | - |
| Заңды тұлғалар | 3 | 1.006.000.000 |

- 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 | - | - |
| Сақтандыру компаниялары | 2 | 1.000.000.000 |
| Екінші деңгейлі банктер | - | - |
| Банктік емес ұйымдар | - | - |
| Брокер -дилерлер | 1 | 6.000.000 |
| Өзгелер | - | - |
| БАРЛЫҒЫ | 3 | 1.006.000.000 |

- 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.

11) орналастырылмаған облигациялар саны: 8.994.000.000 (сегіз миллиард тоғыз жүз тоқсан төрт миллион) дана.

6. 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 бірыңғай 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. 16.07.2012 ж. бастап 16.01.2013 ж. дейінгі есеп беру кезеңінде осы шығарылымның облигациялары бойынша төленген сыйақы сомасы 40.204.000,00 (қырық миллион екі жүз төрт 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 төлеу жайттары орын алған болса, себептері және эмитенттің қандай шара қолданғаны көрсетілсін: облигациялар бойынша уақтылы төлеу жайттары орын алған жоқ.

Басқарма Төрағасы

Б. Нугыманов

Бас бухгалтердің міндетін атқарушы

О. Назарова



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): **отчет предоставляется впервые;**

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: **с 16.07.2012 года по 16.01.2013 года;**

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 99,9950% от номинальной стоимости или грязная с учетом накопленного купона 103,9506 тынн. 07.09.2012 года в системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) состоялись первые и единственные торги, наивысшая чистая цена за одну облигацию в поданных активных заявках составила 97,4244% от номинальной стоимости (8,5% годовых к погашению) или грязная с учетом накопленного купона 98,5577 тынн. Сумма привлеченных денег от размещения 1.006.000.000 облигаций составила 991.490.797,34 тенге (девятьсот девяносто один миллион четыреста девяносто тысяч семьсот девяносто семь тенге 34 тынн).**

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего, с учетом ранее размещенных облигаций, с даты начала их обращения: **за отчетный период 16.07.2012 по 16.01.2013 года в первые было размещено 1.006.000.000 (один миллиард шесть миллионов) 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: **выкупа облигаций не производилось;**

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 тын. 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.

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 | 3 | 1.006.000.000 |
| Нерезиденты | - | - |
| Физические лица | - | - |
| Юридические лица | 3 | 1.006.000.000 |

- 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 | - | - |
| Страховые компании | 2 | 1.000.000.000 |
| Банки второго уровня | - | - |
| Небанковские организации | - | - |
| Брокеры-дилеры | 1 | 6.000.000 |
| Прочие | - | - |
| ВСЕГО | 3 | 1.006.000.000 |

- 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 нерасмещенных облигаций: **8.994.000.000** (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона) 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 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 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 16.07.2012 г. по 16.01.2013 г. сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска составила 40.204.000,00 (Сорок миллионов двести четыре тысячи) 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

И.о. Главного бухгалтера



Б. Нугыманов

О. Назарова



ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2013 жылғы 25 сәуір

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 қаңтар жағдайы бойынша осы шығарылымның 1.006.000.000 (бір миллиард алты миллион) облигациялары орналастырылған және 8.994.000.000 (сегіз миллиард тоғыз жүз тоқсан төрт миллион) облигациялары орналастырылмаған.

Төраға орынбасары



Хаджиева М.Ж.

Серия С

№ 0000146



УВЕДОМЛЕНИЕ

29 апреля 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 января 2013 года размещено 1.006.000.000 (один миллиард шесть миллионов) облигаций и не размещено 8.994.000.000 (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона) облигаций данного выпуска.

Заместитель Председателя



Хаджиева М.Ж.

Серия С

№ 0000146