



ОТЧЁТ
об итогах размещения субординированных
облигаций первого выпуска
Акционерного общества
«НЕФТЕБАНК»
за период размещения с 27 марта 2006 года по 27 сентября 2006 года

г. Алматы, 2006 год

ОТЧЁТ
об итогах размещения субординированных облигаций первого выпуска Акционерного общества «Нефтебанк»
за период размещения с 27 марта 2006 года по 27 сентября 2006 года

1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «Нефтебанк» (АО «Нефтебанк»).

2. Место нахождения эмитента.

Республика Казахстан, город Алматы, ул. Манаса / Джандосова д. 34а/8а.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 сентября 2005 года.

Номер государственной регистрации выпуска акций – В71.

4. Сведения об облигациях.

общее количество облигаций – 30 000 000 (тридцать миллионов) штук;

вид облигаций - купонные субординированные, без обеспечения;

номинальная стоимость – 100 (сто) тенге;

размер купона – 9% (девять процентов) годовых.

5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата начала размещения и дата окончания размещения облигаций в соответствии с проспектом.

Дата начала размещения – 27 сентября 2005г.;

Дата окончания размещения – 27 сентября 2012г.

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет.

Дата начала периода размещения – 27 марта 2006г.;

Дата окончания периода размещения – 27 сентября 2006г.

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе.

Общее количество облигаций размещенных на неорганизованном рынке путем подписки **в отчетном периоде** составило 15 944 275 (пятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи двести семьдесят пять) штук. Общая сумма, привлеченных денег от реализации облигаций на неорганизованном рынке составила 1 509 411 630.65 (один миллиард пятьсот девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч шестьсот тридцать тенге 65 тиын) тенге.

Всего с начала обращения облигаций сумма привлеченных денег составила 1 784 166 572.75 (один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят два тенге 75 тиын) тенге.

За отчетный период размещения путем проведения аукциона не было.

4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов).

За отчетный период размещение на организованном рынке не производилось.

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

Количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения 18 624 475 (восемнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят пять) штук.

6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе.

Выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода нет.

7) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска).

По облигациям данного выпуска не предусмотрено досрочное (полное или частичное) погашение или их выкуп.

8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума.

услуги андеррайтера по облигациям АО «Нефтебанк» осуществляет АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» (лицензия на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг № 0401201157, от 30 сентября 2005 года и лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем № 0403200371 от 30 сентября 2005 года).

Место нахождения: 050040, Казахстан, г. Алматы, ул. Джандосова / Манаса, 34а/8а, телефон: (3272) 444333, 445149, 445155, факс (3272) 445153.

Договор на оказание услуг андеррайтера № 0205/А от 14.11.2005 г.

об объеме дисконта 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.

Планируемая сумма расходов:

- услуги финансового консультанта и андеррайтера – 0.5% от общей суммы размещенных облигаций;
- услуги независимого регистратора – 240 000 тенге в год;
- вступительный сбор – 750 000 тенге;
- ежегодный листинговый сбор – 750 000 тенге.

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

Облигации без привлечения андеррайтеров не размещались.

Планируется дальнейшее размещение.

9) сведения о количестве держателей облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица; пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих держателям каждой из вышеуказанных категорий лиц.

Физические лица, резиденты, держатели облигаций – 3 (три), количество 6 739 858 (шесть миллионов семьсот тридцать девять восемьсот пятьдесят восемь) штук;

Пенсионные фонды, резиденты, держатели облигаций – 3 (три), количество 5 904 200 (пять миллионов девятьсот четыре тысячи двести) штук;

Страховая компания, резидент, держатель облигаций – 1 (один), количество 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

Прочие, резиденты, держатели облигаций – 4 (четыре) 5 830 417 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста семнадцать) штук.

10) количество не размещенных облигаций.

Количество не размещенных облигаций – 11 375 525 (одиннадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) штук.

6. Сведения о регистраторе.

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

Услуги по ведению системы реестра держателей ценных бумаг АО «Нефтебанк» осуществляет АО «Регистратор «Зерде» (лицензия на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200451 от 24 января 2006 года).

Место нахождения: 050009, г. Алматы, ул. Туркебаева, 92, телефоны: (3272) 40-44-56, 40-08-98.

Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 623/112 от 01.03.2006г.

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

Сообщение о выпуске облигаций в печатных изданиях не публиковалось. Сообщение о выпуске облигаций было опубликовано на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz 16 сентября 2005 года.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям.

Периодичность – 2 раза в год, 27 марта и 27 сентября. Дата фиксации держателей облигаций для выплаты вознаграждения - 26 марта и 26 сентября.

Сроки выплаты вознаграждения - выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации реестра.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде.

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год из расчета

временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. Вознаграждение по облигациям выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения держателей облигаций указанных регистратором, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). За отчетный период выплачено вознаграждений по облигациям на общую сумму 83 810 137,50 (восемьдесят три миллиона восемьсот десять тысяч сто тридцать семь тенге 50 тиын) тенге.

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

Выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в казахстанских тенге путем перевода Банком денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. Форма расчетов - безналичная

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

Случаи задолженности по несвоевременной выплате вознаграждения отсутствуют.

**Председатель Правления
АО «Нефтебанк»**

Есентугелов Ж.А.

**Главный бухгалтер
АО «Нефтебанк»**

Саналиев А.



«НЕФТЕБАНК»

Акционерлік қоғамының

**2006 жылдың 27 наурызы мен 2006 жылдың 27 қыркүйегі арасындағы
орналастыру кезеңіне бірінші шығарылымның субординацияланған
облигацияларын орналастыру қорытындылары бойынша**

ЕСЕБІ

Алматы қ., 2006 жыл

«НЕФТЕБАНК»

**Акционерлік қоғамының 2006 жылдың 27 наурызы мен 2006 жылдың 27 қыркүйегі арасындағы орналастыру кезеңіне бірінші шығарылымның субординацияланған облигацияларын орналастыру қорытындылары бойынша
ЕСЕБІ**

1. Эмитенттің атауы.

«Нефтебанк» Акционерлік қоғамы (Нефтебанк АҚ).

2. Эмитенттің орналасқан жері.

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Манас / Жандосов к-сі, 34а/8а-үй.

3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.

Облигациялардың шығарылымы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттігінде 2005 жылдың 12 қыркүйекте тіркелді.

Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі – В 71.

4. Облигациялар туралы мәліметтер.

Облигациялардың жалпы саны - 30 000 000 (отыз миллион) дана;

Облигациялардың түрі – купонды субординацияланған, қамтамасыз етілмеген;

Номиналды құны - 100 (жүз) теңге;

Купонның мөлшері – 9 % (тоғыз пайыз) жылдық.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) облигацияларды орналастырудың басталу күні және орналастырудың аяқталу күні.

Орналастырудың басталу мерзімі – 2005 ж. 27 қыркүйек;

Орналастырудың аяқталу мерзімі – 2012 ж. 27 қыркүйек.

2) облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің басталу күні және орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні.

Орналастыру кезеңінің басталу күні – 2006 ж. 27 наурыз;

Орналастыру кезеңінің аяқталу күні – 2006 ж. 27 қыркүйек.

3) аукцион және жазылым арқылы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақының сомасы туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион арқылы орналастырылған жағдайда, аукциондарды өткізу күндерін және аукциондағы сатудың ең жоғары бағасын көрсету керек.

Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында жазылу арқылы орналастырылған облигациялардың жалпы саны 15 944 275 (он бес миллион тоғыз жүз қырық төрт мың екі жүз жетпіс бес) дана. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында облигацияларды өткізуден тартылған ақшаның жалпы сомасы 1 509 411 630,65 (бір миллиард бес жүз тоғыз миллион төрт жүз онбір мың алты жүз отыз теңге 65 тиын) теңге.

Айналымға кеткеннен бастап тартылған ақшаның жалпы сомасы 1 784 166 572,75 (бір миллиард жеті жүз сексен төрт миллион жүз алпыс алты мың бес жүз жетпіс екі теңге 75 тиын) теңге.

Есепті кезеңде аукцион өткізу арқылы орналастыру болған жоқ.

4) облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында орналастыру туралы акпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің категориясы, бір облигацияның нарықтық құны, сауда-саттықта орналастырудың ең жоғары бағасы, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күні).

Есепті кезеңде ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында орналастыру болған жоқ.

5) есепті кезеңінде орналастырылған облигациялардың саны және орналастырыру басталу мерзімінен барлығы орналастырылған облигациялардың саны.

Есеп беру кезеңінде және орналастырудың басталу мерзімінен бері қарай, барлығы орналастырылған облигациялардың саны – 18 624 475 (он сегіз миллион алты жүз жиырма төрт мың төрт жүз жетпіс бес) дана.

6) Есепті кезеңнің аяқталу күніне дейін сатып алынған облигациялардың саны, облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуға шеккен шығыстары.

Есепті кезеңнің аяқталу күніне дейін сатып алынған облигациялар жоқ.

7) Мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны (шығарылым проспектісінде қарастырылған жағдайда).

Осы шығарылымның облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеу және кейін сатып алу (толығымен немесе бір бөлігін) қарастырылмаған.

8) Шығарылымның андеррайтерлері (эмиссиялық консорциум) туралы мәліметтер. Осы тармақта мынандай мәліметтерді көрсету керек: бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы.

«Нефтебанк» АҚ облигациялары бойыншы андеррайтердің қызметін көрсететін «Алматы Инвестмент Менеджмент» АҚ (2005 ж. 30 қыркүйекте берген № 0401201157 клиенттердің шоттарын жүргізге құқығымен, номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызмет жүргізге лицензиясы және 2005 ж. 30 қыркүйекте берген № 0403200371 инвестициялық портфельді басқару қызметтерін көрсету лицензиясы).

Орналасқан жері: 050040, Қазақстан, Алматы қ., Жандосов / Манас к-сі, 34а/8а, телефон: (3272) 444333, 445149, 445155, факс (3272) 445153.

Андеррайтердің қызметін көрсету туралы 2005 ж. 14.11. № 0205/А Келісім-шарт.

Андеррайтерларға және басқа орналастырудың қатысушыларына, өкілетті тұлғаларға төленген (төленуге дайын тұрған) дисконт мөлшері мен комиссиялық төлемдер, жалпы орналастыру мөлшерінен пайыз түрде, дисконт мөлшері және комиссиялық төлемдер әрбір орналастырылған облигацияларына және басқа шығындар туралы мәлімет.

Шығындардың жобаланған сомасы:

- қаржы кеңесші және акция андеррайтердың сыйақысы – орналастырылған облигациялардың жалпы сомасынан 0,5%;
- тауелсіз тіркеушінің сыйақысы - жылына 240 000 теңге;
- биржаға кіру жарнасының мөлшері – 750 000 теңге;
- жыл сайынғы биржалық баж салығы – 750 000 теңге.

андеррайтерлерсіз орналастырылған облигациялардың саны және алдағы орналастыру жөніндегі жоспарлар.

Облигациялар андеррайтерлерсіз орналастырылған жоқ.

Келешектегі орналастыру жоспарлануда.

9) Облигациялардың ұстаушыларының саны туралы мәліметтер, иелерді топтарға бөлу: резидент және резидент емес, жеке және заңды тұлғалар; зейнетақы қорлар, сақтандыру компаниялар, екінші деңгейдегі банкітер, банкі емес ұйымдар, брокерлер - дилерлер және басқа, жоғардағы көрсетілген тұлғалардың әр-бір топтарына тиісті облигациялардың саны.

Жеке тұлғалар, резиденттер, облигация ұстаушылар – 3 (үш), саны 6 739 858 (алты миллион жеті жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз елу сегіз) дана;

Зейнетақы қорлары, резиденттер, облигация ұстаушылар – 3 (үш), саны 5 904 200 (бес миллион тоғыз жүз төрт мың екі жүз) дана;

Сақтандыру компаниясы, резидент, облигация ұстаушы – 1 (бір), саны 150 000 (жүз елу мың) дана;

Басқалары, резиденттер, облигация ұстаушылар – 4 (төрт), саны 5 830 417 (бес миллион сегіз жүз отыз мың төрт жүз он жеті) дана.

10) Орналастырылмаған облигациялардың саны.

Орналастырылмаған облигациялардың саны – 11 375 525 (он бір миллион үш жүз жетпіс бес мың бес жүз жиырма бес) дана.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі.

«Нефтебанк» АҚ құнды қағаздарды ұстаушыларының реестр жүйесін жүргізу бойынша «Регистратор «Зерде» АҚ қызмет көрсетеді (Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және қаржылық мекемелерді қадағалау жөніндегі Агенттігінің 2006 ж. 24 қаңтарда берген № 0406200451 бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестр жүйесін жүргізу қызметін көрсету туралы лицензиясы негізінде).

Орналасқан жері: 050009, Алматы қ., Түркібаев көшесі, 92, телефондар: (3272) 40-44-56, 40-08-98.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрі жүйесін жүргізудегі қызмет көрсету туралы 2006 ж. 01.03. № 623/112 Келісім-шарт.

7. Облигацияларды шығару туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі.

Облигацияларды шығару туралы хабарламалар баспасөз басылымдарда орналастырған жоқ. Облигацияларды шығару туралы хабарлама 2005 жылы 16 қыркүйекте «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz сайтында шықты.

8. Облигациялар бойынша төленген сыйақылар туралы мәліметтер:

1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен мерзімдері.

Кезеңділігі – жылына 2 рет, 27 наурыз және 27 қыркүйек. Сыйақы төлеу үшін облигация ұстаушылар реестріне тіркеу күні - 26 наурыз және 26 қыркүйек.

Сыйақы төлеу мерзімдері - сыйақы төлем жүргізілетін кезеңі реестр тіркелу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні аралығында төленеді.

2) облигацияларға төленген сыйақының анықтау көлемі немесе тәртібі туралы.

Есепті кезеңінде осы облигациялар шығарылымы бойынша төленген сыйақы туралы.

Облигациялар бойынша сыйақы жылына екі рет, 360/30 (бір жылда 360 күн, бір айда 30 күн бар деген) уақыттық база есебімен, өтеу мерзіміне дейін жыл сайын облигациялар айналымы басталған күннен бастап, әрбір алты ай сайын төленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күні (бағалы қағаздар ұстаушылар реестрлері жүйесін жүргізетін тіркеуші аталған облигация ұстаушыларының орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) басталғандағы жағдай бойынша алуға құқылы

тұлғаларға төленеді. Есепті кезеңде облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы 83 810 137,50 (сексен үш миллион сегіз жүз он мың жүз отыз жеті теңге 50 тиын) теңге.

3) облигацияларға сыйақы төленетін кездегі есептесу тәртібі (есептесу нышаны: қолма-қол, қолма-қол емес).

Облигациялар бойынша сыйақы Банктің облигация ұстаушылар реестріндегі деректерге сәйкес облигациялар ұстаушыларының банктік шоттарына аудару арқылы қазақстандық теңгемен төленеді. Есептесу нышаны - қолма-қол емес.

4) облигацияларға сыйақы уақтылы төленбеген жағдайда, себебін көрсету керек және осы жағдайда эмитенттің қолданған шаралары.

Облигацияларға төленетін сыйақы бойынша уақтылы төленбеген берешектік жоқ

**«Нефтебанк» АҚ
Басқарма Төрағасы**

Есентүгелов Ж.А.

**«Нефтебанк» АҚ
Бас бухгалтері**

Саналиев А.