

НЕФТЕБАНК



«НЕФТЕБАНК»

Акционерлік қоғамының

2006 жылғы 27 қыркүйектен бастап 2007 жылғы 27 наурызға дейінгі
орналастыру кезеңіне

бірінші шығарылымның субординацияланған облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕБІ

Алматы қ., 2007 жыл

«НЕФТЕБАНК»

акционерлік қоғамының 2006 жылғы 27 қыркүйектен бастап 2007 жылғы 27 наурызға дейінгі орналастыру кезеңіне бірінші шығарылымның субординацияланған облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы
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 есептік кезеңінің басталу күні және орналастырудың есептік 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 ақшаның сомасы туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион арқылы орналастырылған жағдайда, аукциондарды өткізу күндерін және аукциондағы сатудың ең жоғары бағасын көрсету керек.

Ұйымдастырылмаған нарықта жазылу арқылы орналастырылған облигациялардың жалпы саны 11 375 525 (он бір миллион үш жүз жетпіс бес мың бес жүз жиырма бес) дананы құрады. Ұйымдастырылмаған нарықта облигацияларды сатудан тартылған ақшаның жалпы сомасы 1 097 732 986,65 (бір миллиард тоқсан жеті миллион жеті жүз отыз екі мың тоғыз жүз сексен алты теңге 65 тиын) теңгені құрады.

Облигациялар айналымы басынан бастап тартылған ақшаның жалпы сомасы 2 881 899 559,40 (екі миллиард сегіз жүз сексен бір миллион сегіз жүз тоқсан тоғыз мың бес жүз елу тоғыз теңге 40 тиын) теңгені құрады.

Есептік кезеңде аукцион өткізу арқылы орналастыру болған жоқ.

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

Есептік кезеңде ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында орналастыру болған жоқ.

5) есептік кезеңінде орналастырылған облигациялардың саны және орналастырылу басталу мерзімінен барлығы орналастырылған облигациялардың саны.

Есептік кезеңде және бұрын орналастырылған облигацияларды ескере отырып, олардың айналысының басталу күнінен бастап барлық орналастырылған облигациялардың саны – 30 000 000 (отыз миллион) дана.

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

Есептік 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%;
- тәуелсіз 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, облигацияларды ұстаушылар – 4 (төрт), саны 1 180 210 (бір миллион жүз сексен мың екі жүз он) дана;

Зейнетақы қорлары, резиденттер, облигацияларды ұстаушылар – 2 (екі), саны 5 904 200 (бес миллион тоғыз жүз төрт мың екі жүз) дана;

Екінші деңгейдегі банк, резидент, облигацияларды ұстаушы – 1 (бір), саны 2 000 000 (екі миллион) дана;

Сақтандыру компаниясы, резидент, облигацияларды ұстаушы – 1 (бір), саны 210 000 (екі жүз он мың) дана;

Басқалар, резиденттер, облигацияларды ұстаушылар – 13 (он үш), 20 705 590 (жиырма миллион жеті жүз бес мың бес жүз тоқсан) дана.

10) Орналастырылмаған облигациялар саны.

Орналастырылмаған облигациялар саны – жоқ.

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. Есептік кезеңінде осы облигациялар шығарылымы бойынша төленген сыйақы туралы.

Облигациялар бойынша купондық 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 сыйақылар 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. Есептік кезеңде 160 500 000,00 (жүз алпыс миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) теңге жалпы сомасындағы облигациялар бойынша сыйақылар төленді.

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 Төрағасының м.а.



«Нефтебанк» АҚ
Бас бухгалтері

Жангельдин Е.Т.

Саналиев А.

НЕФТЕБАНК



ОТЧЁТ
об итогах размещения субординированных
облигаций первого выпуска
Акционерного общества
«НЕФТЕБАНК»

за период размещения с 27 сентября 2006 года по 27 марта 2007 года

г. Алматы, 2007 год

ОТЧЁТ

об итогах размещения субординированных облигаций первого выпуска Акционерного общества «Нефтебанк»
за период размещения с 27 сентября 2006 года по 27 марта 2007 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 – 10,7% (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 сентября 2006г.;

Дата окончания периода размещения – 27 марта 2007г.

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 **11 375 525** (одиннадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) штук. Общая сумма, привлеченных денег от реализации облигаций на неорганизованном рынке составила **1 097 732 986,65** (один миллиард девяносто семь миллионов семьсот тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят шесть тенге 65 тиын) тенге.

Всего с начала обращения облигаций сумма привлеченных денег составила **2 881 899 559,40** (два миллиарда восемьсот восемьдесят один миллион восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят девять тенге 40 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 30 000 000 (тридцать миллионов) 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.

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 – 4 (четыре), количество 1 180 210 (один миллион сто восемьдесят тысяч двести десять) штук;

Пенсионные фонды, резиденты, держатели облигаций – 2 (два), количество 5 904 200 (пять миллионов девятьсот четыре тысячи двести) штук;

Банк второго уровня, резидент, держатель облигаций – 1 (один), количество 2 000 000 (два миллиона) штук;

Страховая компания, резидент, держатель облигаций – 1 (один), количество 210 000 (двести десять тысяч) штук;

Прочие, резиденты, держатели облигаций – 13 (семнадцать) 20 705 590 (двадцать миллионов семьсот пять тысяч пятьсот девяносто) штук.

10) количество не размещенных облигаций.

Количество не размещенных облигаций – нет

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 160 500 000,00 (сто шестьдесят миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тьын) 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.

И.О. Председателя Правления
АО «Нефтебанк»

Главный бухгалтер
АО «Нефтебанк»



Жангельдин Е.Т.

Саналиев А.

Исполнитель: Манашев Н.А.



АО «Регистратор «Зерде»

050040, г. Алматы, ул. Манаса/Джандосова, 34а/8а,
 тел/факс: 8 (3272) 44-83-51, 44-83-52
 Лицензия Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и
 фин. организаций № 0406200451 от 24.01.2006 г.

СПРАВКА

об облигационерах АО «НЕФТЕБАНК»

по состоянию на 00 часов 00 минут на «26» марта 2007 года

№ п/п	Наименование /Ф.И.О. акционера	Местонахождение	Количество облигаций	В залоге (в обременении)
1.	АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ» (номинальный держатель)	г.Алматы, ул.Айтеке би, 67.	30 000 000	0
ВСЕГО:			30 000 000	0

Эмитент:


Полное официальное и сокращенное наименование на казахском языке:	«НЕФТЕБАНК» акционерлік қоғамы; «НЕФТЕБАНК» АҚ.
Полное официальное и сокращенное наименование на русском языке:	Акционерное общество «НЕФТЕБАНК»; АО «НЕФТЕБАНК».
Номер и дата (пере)регистрации:	№ 4270-1900-АО от 01.02.2005 г.
Местонахождение	050040, г.Алматы, ул.Манаса/Джандосова, д. 34а/8а.
Общее количество объявленных ценных бумаг, в том числе:	30 000 000
- купонные субординированные облигации без обеспечения	30 000 000
Общее количество размещенных ценных бумаг, в том числе:	30 000 000
- купонные субординированные облигации без обеспечения	

Сведения о выпуске:

Номер выпуска объявленных акций:	№ В71
Дата регистрации выпуска ценных бумаг	12.09.2005 г.
Выпуск разделен на:	30 000 000
- купонные субординированные облигации без обеспечения	30 000 000
НИН (национальный идентификационный номер) купонных субординированных облигаций без обеспечения	KZ2CKY07B717

Специалист – регистратор:

Классификационное свидетельство № D 00255 от 19.12.2002 г.

 / М.В. Пак /

Вице - президент:

Классификационное свидетельство № D 00526 от 17.07.2003 г.

 / С.В. Логотина /

М.П.

Исх. № 04/0967

Дата: 27.04.2007 г.



050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Айтеке би көш., 67
 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.
 67, Ayteke bi st., Almaty city, 050000, Republic of Kazakhstan

№ 26/710
 от 26/03/2007
 на № 04/0652
 от 25/03/2007

Президенту АО "Регистратор "Зерде"
 г-ну Шалабаеву Е. Б.
 г. Алматы, ул. Джандосова/Манаса, 34а/8а, 2 эт.

СПИСОК ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
 по состоянию на - 26/03/2007, 00:00:00
 НИН - KZ2SKY07B717
 причина составления списка - выплата вознаграждения
 тип бумаг - корпоративные облигации
 Эмитент - АО "Нефтебанк"

	Наименование или ФИО держателя и его реквизиты	Количество ценных бумаг
1	АО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА" Собственник Банковские реквизиты Получатель - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК ----- БИК - 190701103, ИИК - 196904205 Банк получатель - УУМО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК РНН - 600400062088, КВЕ - 13, КНП - 663 Нет льгот	2 420 135
2	АО "АИМ"-Интервальный паевый ИФ "Насип" Инвестиционный фонд Банковские реквизиты Получатель - АО "АИМ"-ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВЫЙ ИФ "НАСИП" ----- БИК - 190551601, ИИК - 100467506 Банк получатель - АОФ АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" РНН - 600500043130, КВЕ - 15, КНП - 663 Есть налоговые льготы (см. примечание N1)	294 520
3	АО "Алматы инвестмент менеджмент" Собственник Банковские реквизиты Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" ----- БИК - 190551601, ИИК - 093467545 Банк получатель - АОФ АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" РНН - 600500043130, КВЕ - 15, КНП - 663 Нет льгот	259 543
4	АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"-ЗПИФ"ШАТТЫК" Инвестиционный фонд Банковские реквизиты Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" - ЗПИФ "ШАТТЫК" ----- БИК - 190551601, ИИК - 042467541 Банк получатель - ДБ"ОБЛ. ФИЛИАЛ АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" Г.АЛМАТЫ" РНН - 600500043130, КВЕ - 15, КНП - 663 Есть налоговые льготы (см. примечание N1)	468 000

00381

5	<p>АО СК "ТЕМИР АТ" - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"</p> <p>Собственник страховая организация</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "СК "ТЕМИР АТ" - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"</p> <p>БИК - 190551601, ИИК - 043467320</p> <p>Банк получатель - ДБ "ОБЛ. ФИЛИАЛ АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" Г.АЛМАТЫ"</p> <p>РНН - 061800059267, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Нет льгот</p>	210 000
6	<p>АО АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" - ОПИФ "КАЗЫНА Инвестиционный фонд</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" - ОПИФ "КАЗЫНА"</p> <p>БИК - 190551601, ИИК - 044467002</p> <p>Банк получатель - ДБ "ОБЛ. ФИЛИАЛ АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" Г.АЛМАТЫ"</p> <p>РНН - 600500043130, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Есть налоговые льготы (см. примечание N1)</p>	228 071
7	<p>АО "НПФ "Коргау"</p> <p>Собственник по пенсионным активам</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "НПФ "КОРГАУ"</p> <p>БИК - 190501719, ИИК - 037467525</p> <p>Банк получатель - АФ АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"</p> <p>РНН - 600700177512, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Есть налоговые льготы (см. примечание N1)</p>	3 224 000
8	<p>АО "НП "Валют-Транзит фонд"</p> <p>Собственник по пенсионным активам</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "Накопительный пенсионный "Валют-Транзит фонд"</p> <p>БИК - 190501793, ИИК - 002609114</p> <p>Банк получатель - АФ АО "Темірбанк"</p> <p>РНН - 301700002503, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Есть налоговые льготы (см. примечание N1)</p>	2 680 200
9	<p>МУРАТОВА БАКЫТНУР АБДЫНУСУПОВНА</p> <p>Собственник - физ.лицо</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"</p> <p>БИК - 190501766, ИИК - 252161901</p> <p>Банк получатель - АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"</p> <p>РНН - 600500043130, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Есть налоговые льготы (см. примечание N2)</p>	33

10	<p>МУРЗАВЕКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА Собственник - физ.лицо Банковские реквизиты Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" ----- БИК - 190501766, ИИК - 252161901 Банк получатель - АО"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" РНН - 600500043130, КВЕ - 15, КНП - 663 Есть налоговые льготы (см. примечание N2)</p>	566 345
11	<p>КУШАЛИЕВ МАЛИК БУЛАТОВИЧ Собственник - физ.лицо Банковские реквизиты Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" ----- БИК - 190501766, ИИК - 252161901 Банк получатель - АО"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" РНН - 600500043130, КВЕ - 15, КНП - 663 Есть налоговые льготы (см. примечание N2)</p>	362 228
12	<p>ДЖУСАМБАЕВА МАЙРА УЛУНДИЕВНА Собственник - физ.лицо Банковские реквизиты Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" ----- БИК - 190501766, ИИК - 252161901 Банк получатель - АО"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" РНН - 600500043130, КВЕ - 15, КНП - 663 Есть налоговые льготы (см. примечание N2)</p>	251 604
13	<p>АО АЛМАТЫ БИЗНЕС ГРУПП Собственник Банковские реквизиты Получатель - АО АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ----- БИК - 190501766, ИИК - 252161901 Банк получатель - АО"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" РНН - 600500043130, КВЕ - 15, КНП - 663 Нет льгот</p>	7 309 136
14	<p>ТОО ТАЙМИНГ Собственник Банковские реквизиты Получатель - АО АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ----- БИК - 190501766, ИИК - 252161901 Банк получатель - АО"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" РНН - 600500043130, КВЕ - 15, КНП - 663 Нет льгот</p>	909 929

15	<p>ТОО РОДНИК ИНК</p> <p>Собственник</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"</p> <p>-----</p> <p>БИК - 190501766, ИИК - 252161901</p> <p>Банк получатель - АО"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"</p> <p>РНИ - 600500043130, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Нет льгот</p>	2 912 132
16	<p>АО "ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗЕРНОВЫМ РАСПИСКАМ"</p> <p>Собственник</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "АЛМАТЫ ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"</p> <p>-----</p> <p>БИК - 190501766, ИИК - 252161901</p> <p>Банк получатель - АО"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"</p> <p>РНИ - 600500043130, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Нет льгот</p>	3 873 568
17	<p>ТОО "РЕСУРСЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ"</p> <p>Собственник</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" (ДОЧЕРН. ОР ----- Г. АО"КАЗКОММЕРЦБАНК")</p> <p>БИК - 190501766, ИИК - 254161501</p> <p>Банк получатель - АО"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"</p> <p>РНИ - 600500052282, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Нет льгот</p>	1 055 556
18	<p>АО "УК "ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ"- ИПИФ "НАВИГАТОР-АКЦИИ"</p> <p>Инвестиционный фонд</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - АО "УК "ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ"- ИПИФ "НАВИГАТО ----- Р-АКЦИИ"</p> <p>БИК - 190501965, ИИК - 001553358</p> <p>Банк получатель - АО"АЛЬЯНС БАНК"</p> <p>РНИ - 600400547042, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Нет льгот</p>	334 000
19	<p>АО "УК "ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ"- ОПИФ "НАВИГАТОР-ОБЛИГАЦИИ И ДЕН. Р</p> <p>Инвестиционный фонд</p> <p>Банковские реквизиты</p> <p>Получатель - "УК "ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ"- ОПИФ "НАВИГАТОР-О ----- БЛИГАЦИИ И ДЕН. РЫНОК</p> <p>БИК - 190501965, ИИК - 001553659</p> <p>Банк получатель - АО"АЛЬЯНС БАНК"</p> <p>РНИ - 600400547042, КБЕ - 15, КНП - 663</p> <p>Нет льгот</p>	305 000

АО "УК "ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ" - ЭПИФРИ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" Инвестиционный фонд Банковские реквизиты Получатель - АО "УК "ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ" - ЭПИФРИ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" БИК - 190501965, ИИК - 001553523 Банк получатель - АО "АЛЪЯНС БАНК" РНН - 600400547042, КВЕ - 15, КНП - 663 Нет льгот	336 000
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Собственник банк Банковские реквизиты Получатель - АО "ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА" БИК - 190501972, ИИК - 012870905 Банк получатель - АО "ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА" РНН - 600700525207, КВЕ - 14, КНП - 663 Есть налоговые льготы (см. примечание N3)	2 000 000
Итого	30 000 000

Примечание N1

в соответствии с пп.2 пункта 1 - 1 статьи 131 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»: «не подлежат налогообложению у источника выплаты инвестиционные доходы, получаемые накопительным пенсионным фондом по размещенным ценным активам, страховым организациям, осуществляющим деятельность в области страхования жизни, паевым и акционерным инвестиционным фондом и Государственному фонду социального страхования по размещенным ценным активам».

Примечание N2

в соответствии с п. 4 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»: «не подлежат налогообложению доходы физических лиц в виде вознаграждения по выпуску ценных бумаг».

Примечание N3

в соответствии с пп.6 п.1 статьи 131 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»: «к доходам от выпуска ценных бумаг у источника выплаты относится вознаграждение по долговым ценным бумагам в виде купона, выплачиваемое эмитентом в соответствии с условиями выпуска, за исключением вознаграждения, выплачиваемого по облигациям президентам и физическим лицам».

ЦЕ - ПРЕЗИДЕНТ

Центральный депозитарий ценных бумаг»

Е. В. Студенина

Телефон: Демесинова Эндир, тел. 72 03 10



Handwritten signature



Handwritten signature

дейінгі

ЫН

ЛЫ

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі

Сәулә БЕКІТТІ

2006 ж. "28" 06

АО «НЕФТЕБАНК»
ПРОНУМЕРОВАНО И
ПРОШНУРОВАНО
НА *Иветица*

