

«QAZAQ BANKI» акционерлік қоғамы
«QAZAQ BANKI» АҚ (бұдан әрі - Қоғам)



**25.08.2016 жылдан бастап 24.02.2017 жылға дейінгі кезеңде
Мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру
қорытындылары туралы
ЕСЕП**

«Үкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді, және осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте келтірілген барлық ақпарат дұрыс екендігін және инвесторларды эмитентке және оның орналастыратын облигацияларына қатысты алдамайтындығын растайды».

Алматы қ., 2017 жыл

**25.08.2016 жылдан бастап 24.02.2017 жылға дейінгі кезеңде
Мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы - «Qazaq Banki» акционерлік қоғамы.
2. Эмитенттің орналасқан жері - Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Фурманов көшесі, 279.
3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы ақпарат (эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күнін және нөмірін, сондай-ақ, оның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) жүзеге асырған органның атауын).

12 маусым 2013 жылғы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама (бастапқы мемлекеттік тіркеу күні 25 қаңтар 1995 жыл). Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған орган - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті (29 маусым 2015 жылы анықтамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді).

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигациялар санының азаюына байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті алмастыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі. Егер облигациялардың осы шығарылымы облигациялық бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылған болса, облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу күнін және нөмірін көрсетіңіз.

22 маусым 2016 жыл №F32

5. Олардың көмегімен эмитент инвесторлардың шектелмеген тобының арасында облигацияларды орналастыру туралы хабарламаны жарияланған бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары, осы хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып орналастырулар болмаған.

6. Облигациялар туралы мәліметтер:

- a) шығарылымға жарияланған облигациялардың жалпы саны мен түрлері - қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялар - 40 000 000 000 (қырық миллиард) дана мөлшерінде;
- b) облигацияның номиналды құны – 1,00 (бір) теңге;
- c) купонның және (немесе) облигациялар бойынша дисконттың өлшемі - Облигацияның номиналды құнынан жылдық 12%.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер – орналастырулар болмаған:

- a) облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күніндегі орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны;
- b) есепті кезең ішінде орналастырылған облигациялардың саны, соның ішінде:
 - ✓ есепті кезең ішінде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигациялардың саны, облигацияларды орналастыру әдісін (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), тартылған ақша сомаларын, аукцион өткізу арқылы облигацияларды орналастыру кезінде – оларды өткізу күні және облигацияны аукционда сатудың ең жоғары құнын көрсете отырып;
 - ✓ есепті кезең ішінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигациялардың саны, тартылған ақшаны, бірінші және соңғы саудалардың күндерін, бір облигацияны есепті кезең ішінде орналастырудың ең кіші және ең жоғары құнын, есепті кезең ішінде бір облигацияның нарықтық құнын көрсете отырып (егер есептелген болса);
 - ✓ есепті кезең ішінде шет елдің аумағында орналастырылған облигациялардың саны, уәкілетті органның облигацияларды шет елдің аумағында орналастыруға қатысты рұқсатын алу күнін көрсете отырып;

8. Аффилирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялардың саны, көрсетілген аффилирленген тұлғалар туралы мәліметтерді көрсете отырып – орналастырулар болмаған;

9. Төлемі осыған дейін шығарылған эмитентпен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүзеге асырылған, айналым мерзімі өтіп кеткен, есепті кезең ішінде орналастырылған облигациялардың саны туралы мәліметтер, айналым мерзімі өтіп кеткен облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күнін және нөмірін, осы облигациялардың түрін, санын және номиналды құнын көрсете отырып - орналастырулар болмаған;
10. Опционның құны, опцион шарты жасалған эмитент облигацияларының саны, опционды орындау құны, эмитенттің облигацияларын орналастыру кезінде эмитент опцион шартын жасасқан жағдайда - орналастырулар болмаған;
11. Эмитент облигациялары шығарылымының андеррайтерлері туралы ақпаратты (эмиссиялық консорциумдар) - орналастырулар болмаған:
- а) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметтерін көрсетуге қатысты шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ, эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы ақпарат;
 - б) андеррайтердің облигацияларды орналастыру әдісі;
 - с) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге төленген (төлеуге жататын) дисконт немесе комиссиялық сыйақы, шығарылым облигацияларын орналастырудың жалпы көлемінен және әрбір орналастырылатын облигацияға пайыздық көрсеткішпен, сондай-ақ, шығыстар туралы басқа ақпарат;
 - д) облигацияларды шығарудың, орналастырудың және листингке қосудың шығындарының негізгі санаттары, және егер аталған шығындарды эмитенттің өзі төлемесе – оларды төлейтін тұлғаны көрсете отырып;
 - е) андеррайтерлерді тартусыз орналастырылатын облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары;
12. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастыратын кезде қосымша түрде төмендегідей ақпарат ұсынылады - орналастырулар болмаған:
- а) арнайы қаржы компаниясының облигацияларды шығару проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
 - б) облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамсыздандыруы болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;
 - с) облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні бөлінген активтердің құрамына кіретін арнайы қаржы компаниясы талап ету құқықтары бойынша алған қаражат сомалары.
13. Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні левередж өлшемі (левередж өлшемі қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді) – Эмитент қаржы ұйымы болып табылады.
14. эмитентпен бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының бар болуы, сондай-ақ, облигацияларды кейіннен орналастыру бойынша бар мәселелер –дефолт жағдайы орын алмады және облигацияларды кейіннен орналастыру бойынша мәселер жоқ.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Токсанбаев Г.Б.

Оспанова Ж.Ы.

Акционерное общество «QAZAQ BANKI»
АО «QAZAQ BANKI» (далее - Общество)



ОТЧЕТ об итогах размещения негосударственных облигаций за период с 25.08.2016 года по 24.02.2017 года

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций».

г. Алматы, 2017 год

ОТЧЕТ
об итогах размещения негосударственных облигаций
за период с 25.08.2016 года по 24.02.2017 года

1. **Наименование эмитента** - Акционерное общество «Qazaq Banki».
2. **Место нахождения эмитента** - Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279.
3. **Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента** (дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию)).

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 12 июня 2013 года (дата первичной государственной регистрации 25 января 1995 года). Орган, осуществивший государственную регистрацию (перерегистрацию) - Министерство юстиции Республики Казахстан Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи (в справку внесены изменения и дополнения 29 июня 2015 года).

4. **Дата государственной регистрации выпуска облигаций** (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в связи с уменьшением количества облигаций) и номер государственной регистрации выпуска облигаций. Если данный выпуск облигаций осуществлен в пределах облигационной программы, указать дату и номер государственной регистрации облигационной программы. 22 июня 2016 года №F32

5. **Наименования средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения** - размещений не было.

6. **Сведения об облигациях:**

- а) общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций - Именные купонные облигации без обеспечения в количестве - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) штук;
- б) номинальная стоимость облигации - 1,00 (один) тенге;
- с) размер купона и (или) дисконта по облигациям - 12% годовых от номинальной стоимости Облигаций.

7. **Сведения о размещении облигаций** - размещений не было:

- а) количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций;
- б) количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе:
 - ✓ количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем проведения аукциона - даты их проведения и наивысшей цены продажи облигации на аукционе;
 - ✓ количество облигаций, размещенных за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг с указанием суммы привлеченных денег, даты первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной облигации за отчетный период, рыночной стоимости одной облигации за отчетный период (в случае если рассчитывалась);
 - ✓ количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;

8. **Количество облигаций, размещенных аффилированными лицам с указанием сведений об указанных аффилированных лицах** - размещений не было;

9. **Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок**

обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества и номинальной стоимости данных облигаций - размещений не было;

10. Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента - размещений не было;

11. Информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента - размещений не было:

- а) наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума;
- б) способ размещения облигаций андеррайтером;
- в) дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах;
- г) основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент - с указанием лица, их оплачивающего;
- е) количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения;

12. При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация - размещений не было:

- а) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;
- б) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода размещения облигаций;
- в) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

13. Размер левереджа на дату окончания периода размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями) - Эмитент является финансовой организацией.

14. Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций - дефолта не было, дальнейших проблем с размещением облигаций не планируется.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Токсанбаев Г.Б.

Оспанова Ж.Ы.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

28.03.17

№

33-3-02/1520



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент рынка
ценных бумаг

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Qazaq Banki»
050059, г. Алматы,
ул. Фурманова 279

На исх. № 25/951 от 17.03.2017г.

**Об утверждении отчета
об итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) утвердил отчет об итогах размещения облигаций Акционерного Общества «Qazaq Banki» (далее - Общество) за период с 25 августа 2016 года по 24 февраля 2017 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций не производилось.

По состоянию на 24 февраля 2017 года не размещено 40.000.000.000 (сорок миллиардов) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Кроме того напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

И.о. директора Департамента

рынка ценных бумаг

Исполнитель: Нурбек Бектаев
тел: (727) 2788-104 (2075)

№ 0061212

Никифорова Е.А.

