

**2014 жылғы 07- желтоқсаннан бастап 2015 жылғы 06- маусымға дейінгі кезеңде  
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы  
ЕСЕП**

**1. Эмитенттің атауы.**

Акционерлік қоғам «Банк Kassa Nova».

**2. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.**

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 5108-1900-АО Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен 31.07.2009 ж. берілген.

**3. Эмитенттің орналасқан жері.**

Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Қонаев к-сі, 8 (Блок Б 2)

**4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.**

13 қараша 2012 жыл №Е35.

**5. Облигациялар туралы мәліметтер:**

шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері, облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны.

1	Жалпы саны	3 000 000 дана
2	Облигациялар түрі	Қамтамасыз етілмейтін купондық облигациялар
3	Номиналдық құн	1 000,00 теңге
4	Купонның мөлшері, %	9% Номиналдық құнның (Тоғыз пайыз) жылдық
5	орналастырылған облигациялардың саны.	200 000 дана
6	сатып алынған облигациялардың саны.	0 дана
7	орналастырылмаған облигациялардың саны	2 800 000 дана

**6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:**

**резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;**

- Облигацияның меншік иесінің Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады;
- Жеке тұлғалар – 0, заңды тұлғалар – 1.

жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушілеріне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар.

- Зейнетақы қорлары – 1, облигацияның саны – 200 000 дана;
- Сақтандыру компаниялары – 0;
- Екінші деңгейдегі банктер – 0;
- Банктік емес ұйымдар – 0;
- Брокер-дилерлер – 0;
- Басқалар – 0.

**7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:**



1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;

Орналастыру кезеңінің басталған және аяқталған күні	Орналастырылған облигациялар саны, дана	Есептік кезеңге тартылған ақша сомасы, тг.	Есепті бекіткен, облигацияларды орналастырмау туралы ақпараттың назарға алынған күні
06.12.2012 – 06.06.2013	200 000	201 078 800	29.07.2013
07.06.2013 – 06.12.2013	0	0	31.12.2013
07.12.2013 – 06.06.2014	0	0	02.07.2014
07.06.2014 – 06.12.2014	0	0	06.01.2015

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі;

➤ Есептік кезеңде облигацияларды орналастыру жүргізілген жоқ

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны;

➤ Есептік кезеңде облигацияларды орналастыру жүргізілген жоқ

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны;

➤ Есептік кезеңде облигацияларды орналастыру жүргізілген жоқ

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы;

➤ Есептік кезеңде облигацияларды сатып алу жүргізілген жоқ

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны;

➤ Есептік кезеңде сатып алынған облигациялардың жоқтығына байланысты бұрын сатып алынған облигацияларды қайтадан сатып алу жүргізілген жоқ



7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны.

➤ Аффилиирленген тұлғалар арасында орналастыру жүргізілген жоқ

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

➤ 2012 жылғы 15-тамыздағы № н/ж Қаржы қызметін көрсету туралы Шарт негізінде «JAZZ CAPITAL» делдалдық үйі» АҚ. Шарт 27.05.2015 жылы бұзылған. Шарттың бұзылу себебі болып 2014 жылғы 20-қарашадағы № 4.2.215/109 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында делдалдық және дилерлік қызметті жүргізуге лицензия әрекетінің тоқтатылуы туралы шешім табылды.

андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

➤ 2012 жылғы 15-тамыздағы № н/ж Қаржылық қызмет көрсету туралы Шарттың шарттарына сәйкес бағалы қағаздарды орналастыру сомасынан 0,275%. Шарт 27.05.2015 жылы бұзылған.

андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі.

➤ Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап андеррайтерді тартусыз орналастыру жүргізілген жоқ. Облигацияларды орналастырудың әрі қарайғы жоспарлары андеррайтер арқылы.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

4) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

5) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы;

6) есепті кезеңде секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар сомасы;

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер.

➤ «Банк Kassa Nova» АҚ арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.



#### **10. Тіркеуші туралы мәліметтер.**

**Тіркеушінің атауы және орналасқан жері, шарт жасалған күн және нөмірі.**

- «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтпаев к-сі, 30А/3 үй, 2014 жылғы 01-қаңтардағы нысандық үлгіге қосылу жолымен Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу Шарты, нөмірі №107.

#### **11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн.**

- Бұқаралық ақпарат құралдарында облигацияларды шығару туралы хабарлама жарияланған жоқ.

#### **12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.**

- Облигацияларды шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант) бұзылған жоқ.

#### **13. Облигациялардың орналастыруы (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді) аяқталған күніне левередж мөлшері, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты бар проблемалар.**

- Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайы жоқ. Облигацияларды әрі қарайғы орналастыру бойынша қиындықтардың болжамы жоқ.

#### **14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:**

##### **1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері;**

- Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялардың айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзімінен дейін әрбір алты ай өтуі бойынша, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, жылына екі рет теңгеде жүргізіледі.

##### **2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері және мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылымның облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы;**

- Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі беркітілген, облигацияның атаулы құнынан жылдық 9 (тоғыз)% . 07.12.2014 ж. 06.06.2015 ж. кезеңінде осы шығарылымның облигациялары бойынша купондық сыйақы төлемі 2014 ж. 11-желтоқсаннан 9 000 000 (тоғыз миллион) теңге мөлшерінде жүргізілді.

##### **3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес);**

- Облигациялар бойынша сыйақы төлемі төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару жолымен теңгеде жүргізіледі.

Сыйақыны алуға төлем жүргізілетін кезеңнің (Банк тіркеушісінің уақыты және орналасқан жері бойынша) соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесіне тіркелген тұлғалар құқылы.

Сыйақы атаулы құнды өндіру және купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесі ретінде есептелінеді. Егер облигация ұстаушысы болып Қазақстан Республикасының бейрезиденті табылса, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан



Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда теңгеде жүргізіледі. Облигация ұстаушыдан тиісті сұрау алынған жағдайда соманы айырбастау Банкпен белгіленген бағам бойынша теңгеде немесе өзге валютада жүргізілуі мүмкін. Соманы өзге валютаға айырбастауға байланысты барлық шығындар облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі. Облигациялар бойынша сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Барлық төлемдер (сыйақы және қарыздың негізгі сомасының төлемдері) қолма ақшасыз есеп айырысу түрінде жүргізіледі.

4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек.

➤ «Банк Kassa Nova» АҚ облигациялары бойынша сыйақыны уақытында төлемеу жағдайлары орын алған жоқ.

АҚ «Банк Kassa Nova»  
Басқарма Төрағасы



*[Handwritten signature]*

Косаков Н.А.

АҚ «Банк Kassa Nova»  
Бас есепшісі

*[Handwritten signature]*

Аникеева В.М.

№	Сипаттамасы	Мөлшері
1	Қаржы құрамы, %	
2	Қаржы құрамының сипаттамасы, %	2 800 000 теңге
3	Қаржы құрамының сипаттамасы, %	0 теңге
4	Қаржы құрамының сипаттамасы, %	0 теңге
5	Қаржы құрамының сипаттамасы, %	0 теңге
6	Қаржы құрамының сипаттамасы, %	0 теңге
7	Қаржы құрамының сипаттамасы, %	0 теңге

6. Сипаттамасы және қаржы құрамының сипаттамасы:

- Сипаттамасы: облигациялық қаржы құрамы Республикасымыздың...
- Финансикалық жағдайы: 0, қаржы құрамы жағдайы - 1.

қаржы құрамының сипаттамасы, стратегиялық мақсаты, басқа екі жағына, облигациялық қаржы құрамының, брокерлік қызметі және басқа да ұстаушының мақсатына байланысты.

- Қаржы құрамының сипаттамасы - 1, қаржы құрамының сипаттамасы - 200 000 теңге
- Сипаттамасы - 0
- Банктік қаржы құрамы - 0
- Қаржы құрамының сипаттамасы - 0
- Қаржы құрамының сипаттамасы - 0
- Қаржы құрамының сипаттамасы - 0
- Қаржы құрамының сипаттамасы - 0

7. Сипаттамасы және қаржы құрамының сипаттамасы:



**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещении облигаций**  
**за период с 07 декабря 2014 по 06 июня 2015 года**

**1. Наименование эмитента.**

Акционерное общество «Банк Kassa Nova».

**2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 5108-1900-АО  
выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан 31.07.2009 г.

**3. Место нахождения эмитента.**

Республика Казахстан, 010000 г. Астана, ул. Кунаева, 8 (Блок Б 2)

**4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.**

13 ноября 2012 года №Е35.

**5. Сведения об облигациях:**

общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций, номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта, количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций.

1	Общее количество облигаций, шт.	3 000 000 штук
2	Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения
3	Номинальная стоимость, тг.	1 000,00 тенге
4	Размер купона, %	9% годовых от номинальной стоимости
5	количество размещенных облигаций, шт.	200 000 штук
6	количество выкупленных облигаций, шт.	0 штук
7	количество неразмещенных облигаций, шт.	2 800 000 штук

**6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица;**

- Собственником облигаций является резидент Республики Казахстан;
- Физические лица – 0, юридические лица – 1.

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры-дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц.

- Пенсионные фонды – 1, количество облигаций – 200 000 штук;
- Страховые компании – 0;
- Банки второго уровня – 0;
- Небанковские организации – 0;
- Брокеры-дилеры – 0;
- Прочие – 0.

**7. Сведения о размещении облигаций:**



- 1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о неразмещении облигаций;

Дата начала и окончания периода размещения	количество размещенных облигаций, шт.	суммы привлеченных денег за отчетный период, тг.	даты утверждения отчета, принятия к сведению информации о неразмещении облигаций
06.12.2012 – 06.06.2013	200 000	201 078 800	29.07.2013
07.06.2013 – 06.12.2013	0	0	31.12.2013
07.12.2013 – 06.06.2014	0	0	02.07.2014
07.06.2014 – 06.12.2014	0	0	06.01.2015

- 2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о 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 данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе;
- За отчетный период размещение облигаций не осуществлялось.
- 3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства;
- За отчетный период размещение облигаций не осуществлялось.
- 4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций;
- За отчетный период размещение облигаций не осуществлялось.
- 5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом;
- За отчетный период выкуп облигаций не осуществлялся.
- 6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде;
- За отчетный период повторной реализации ранее выкупленных облигаций не осуществлялось в связи с отсутствием выкупленных облигаций.



- 7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.
- Размещение среди аффилированных лиц не производилось.
8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:
- о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума;
  - АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» на основании Договора об оказании финансовых услуг №б/н от 15 августа 2012 года. Договор расторгнут от 27.05.2015 года. Причиной расторжения Договора явилось решение АО «Брокерский Дом «Jazz Capital» о прекращении действия лицензии № 4.2.215/109 от 20 ноября 2014 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
  - о дисконте 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;
  - 0,275% от суммы размещения ценных бумаг согласно условиям Договора об оказании финансовых услуг №б/н от 15 августа 2012 года. Договор расторгнут от 27.05.2015 года.
  - о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.
  - С даты начала обращения облигаций размещение без привлечения андеррайтера не осуществлялось. Дальнейшие планы размещения облигаций через андеррайтера.
9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:
- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего агента, и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения соответствующих договоров;
  - 2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
  - 3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;
  - 4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода;
  - 5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;



- б) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;
- 7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по правам требования, входящим в состав выделенных активов.
  - АО «Банк Kassa Nova» не является специальной финансовой компанией.

**10. Сведения о регистраторе.**

**Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.**

- АО «Единый регистратор ценных бумаг», 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года, номер №107.

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

- Сообщение в средствах массовой информации о выпуске облигаций не публиковалось.

**12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.**

- Нарушений ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска облигаций нет.

**13. 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 нет. Проблем с дальнейшим размещением облигаций не предвидится.

**14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:**

**1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям;**

- Выплата вознаграждения по облигациям производится в тенге два раза в год, по истечении каждых шести месяцев с даты начала обращения облигаций и до срока погашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем 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 по облигациям фиксированная 9% (Девять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации. В период с 07.12.2014 по 06.06.2015 г. выплата четвертого купонного вознаграждения по облигациям данного выпуска осуществлена 11 декабря 2014 года в размере 9 000 000 (Девять миллионов) тенге.

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

- Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, путем перечисления денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. На получение вознаграждения имеют право



лица, зарегистрированные в системе реестров держателей ценных бумаг по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени и месту нахождения регистратора Банка). Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Все расходы связанные с конвертацией суммы в иную валюту будут осуществляться за счет держателя облигаций.

Последняя выплата вознаграждения по облигациям производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются в безналичной форме.

4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом.

➤ Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям АО «Банк Kassa Nova» не имеется.

**Председатель Правления  
АО «Банк Kassa Nova»**



**Косаков Н.А.**

**Главный бухгалтер  
АО «Банк Kassa Nova»**

**Аникеева В.М.**





**Реестр  
держателей ценных бумаг по состоянию на 07.06.2015 00:01:00**

Дата/время приказа: 09.06.2015 09:36:08

№ приказа: 15-310831

**Сведения об эмитенте:**

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК KASSA NOVA"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г.Астана, 010000, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б 2
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	5108-1900-АО от 31.07.09
Бизнес-идентификационный номер	090740019001

**Сведения о выпуске ценных бумаг:**

**Всего:**

**НИН KZ2C0Y03E359:**

Количество объявленных ценных бумаг	3 000 000	3 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	200 000	200 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО ЕДИННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	Лицевой счет собственника/Свидетельство гос регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН 971240002115	Облигации KZ2C0Y03E359	200 000	0	0	0	100	0	
	Итого			200 000	0	0	0	100	0	

Копия верна:

Председатель Правления

Косаков Н.А.



**Отчет о финансовом положении  
по состоянию на 7 июня 2015 года  
АО "Банк Kassa Nova"**

тыс. тенге

Наименование статей	06.06.2015	01.01.2015
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	15 086 640	11 701 546
Депозиты-гарантии в других банках и прочих финансовых учреждениях	67 598	46 015
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	271 232	216 724
Операции "Обратное РЕПО"	-	-
Кредиты, выданные клиентам	50 136 802	51 784 347
Основные средства и нематериальные активы	6 139 726	5 776 097
текущий налоговый актив	116 039	139 238
Отложенный налоговый актив	-	-
Прочие активы	296 307	426 237
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>72 114 344</b>	<b>70 090 204</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Срочные банковские депозиты	-	3 000 000
Текущие счета и депозиты клиентов	55 394 100	51 397 669
полученные займы	504 250	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	208 746	201 243
Дивиденды к выплате	-	-
Субординированные займы	3 608 510	3 521 347
Текущее налоговое обязательство	-	-
Отложенное налоговое обязательство	454 885	450 504
Прочие обязательства	198 464	155 819
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>60 368 955</b>	<b>58 726 582</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставной капитал	9 231 140	9 231 140
в том числе:		
простые акции	8 231 140	8 231 140
привилегированные акции	1 000 000	1 000 000
Дополнительно оплаченный капитал	-	-
Изъятый капитал	-	-
Резерв на покрытие общих банковских рисков	-	-
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Резервы переоценки основных средств	453 325	445 934
Нераспределенный доход	2 060 924	1 686 548
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>11 745 389</b>	<b>11 363 622</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>72 114 344</b>	<b>70 090 204</b>

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.





**Отчет о совокупном доходе  
по состоянию на 7 июня 2015 года  
АО "Банк Kassa Nova"**

тыс. тенге

Наименование статей	06.06.2015г	06.06.2014г
Процентные доходы	3 133 115	2 911 216
Процентные расходы	(1 487 509)	(1 382 095)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>1 645 606</b>	<b>1 529 121</b>
Комиссионные доходы	183 474	98 253
Комиссионные расходы	(24 628)	(20 360)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>158 846</b>	<b>77 893</b>
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков за период	51 372	
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой		
- торговые операции	135 575	39 885
- переоценка валютных статей	(164 362)	(5 353)
Прочие доходы	8 506	17 680
<b>Операционные доходы</b>	<b>1 835 543</b>	<b>1 659 226</b>
Резерв под обесценение /восстановление убытков (от обесценения)	(3 900)	(71 067)
Расходы на персонал	(775 719)	(595 268)
Административные и прочие операционные расходы	(596 742)	(417 041)
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>	<b>459 182</b>	<b>575 850</b>
(Расход) / экономия по подоходному налогу	(87 780)	(5 030)
<b>Прибыль / (убыток) и прочий совокупный доход / (убыток) за год</b>	<b>371 402</b>	<b>570 820</b>

**Прочий совокупный доход**

*Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:*

Переоценка зданий	12 956	
Корпоративный подоходный налог, относящийся к компонентам совокупного дохода	(2 591)	
Прочий совокупный доход за год, за вычетом корпоративного подоходного налога	10 365	-
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>381 767</b>	<b>570 820</b>

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.





**Отчет о движении денежных средств  
по состоянию на 7 июня 2015 года  
АО "Банк Kassa Nova"**

тыс. тенге

Наименование статей	06.06.2015г	06.06.2014г
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы	2 823 744	2 845 853
процентные расходы	(1 464 674)	(1 366 214)
Комиссионные доходы	183 476	98 268
Комиссионные расходы	(24 668)	(19 523)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	129 705	37 860
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
(Выплаты)/поступления по прочим доходам	(22 964)	(1 541)
Выплаты расходов на персонал	(774 968)	(600 488)
Административные и прочие операционные расходы	(531 940)	(373 996)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Средства в других банках и прочих финансовых учреждениях	(20 673)	7
Операции Обратное Repo	-	-
Кредиты, выданные клиентам	2 117 737	(3 309 696)
Прочие активы	(15 438)	(68 008)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Срочные банковские депозиты	(3 000 000)	(745 000)
Текущие счета и депозиты клиентов	3 596 478	4 746 923
Прочие обязательства	(40 856)	(9 674)
<b>(Использование)/поступление денежных средств (в) /от операционной деятельности</b>	<b>2 954 959</b>	<b>1 234 771</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(256 659)	(760 018)
Реализация основных средств и нематериальных активов	1 276	-
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(255 383)	(760 018)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления займов	500 000	-
Поступления от выпуска акционерного капитала	-	1 823 140
Поступления от выпуска облигаций	-	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	500 000	1 823 140
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	3 199 576	2 297 893
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	185 518	988 843
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	11 701 546	10 091 417
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	15 086 640	13 378 153

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
**АО "Банк Kassa Nova"**

по состоянию на 7 июня 2015 года

тыс. тенге

Наименование статьи	Уставный капитал		Резервный капитал	Резерв по переоценке активов	перераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
	простые акции	привилегированные акции				
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на 1 января 2014 года	6 408 000	1 000 000	0	213 596	667 842	8 289 438
Чистая прибыль (убыток) за период					570 820	570 820
Прочие компоненты совокупного дохода за год						0
<b>Совокупный доход</b>				0	570 820	570 820
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1 823 140					1 823 140
Дивиденды						0
Внутренние переводы отложенный КПП						
изменение накопленной переоценки основных средств				(7 173)	7 173	0
Сальдо на 30 июня 2014 года	8 231 140	1 000 000	0	206 423	1 245 835	10 683 398
Сальдо на 1 января 2015 года	8 231 140	1 000 000	0	445 934	1 686 548	11 363 622
Чистая прибыль (убыток) за период					371 402	371 402
Прочие компоненты совокупного дохода за год				10 365		10 365
<b>Совокупный доход</b>				10 365	371 402	381 767
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде						0
Дивиденды						0
изменение накопленной переоценки основных средств				(2 974)	2 974	0
Сальдо на 30 июня 2015 года	8 231 140	1 000 000	0	453 325	2 060 924	11 745 389

Председатель Правления

Косаков Н.А.

Главный бухгалтер

Аникеева В.М.





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ  
 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ АҚТӨМБЕТТІК ҚАЗАҚСТАН БАНКІ» АҚ

2015 жылғы 11 айның 28 күні

№	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...



Пронумеровано и  
 пронумерованы на  
*М. Мухомедов*  
 листах

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
 Республикалық мемлекеттік мекемесі

*М. Мухомедов* БЕКІТТІ

2015 ж. «28 шілде»

Председатель Правления  
 Косаков Н.А.





050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

28.07.15 № 33-3-08/5881

Бокаев  
Башиқов

АО «Банк Kassa Nova»

010000, г. Астана, Есильский район, ул. Д.  
Кунаева, 8, блок Б2  
тел: 8 (7172) 595-595

на ваш исх. № АО-03-26/817 от 15.07.2015 г.

### Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «Банк Kassa Nova» за период с 7 декабря 2014 года по 6 июня 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об его утверждении.

Данный выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за № Е35.

В отчетном периоде размещение облигаций не производилось

По состоянию на 7 июня 2015 года не размещены 2.800.000 (два миллиона восемьсот тысяч) облигаций.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

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

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.

Директор Департамента надзора за  
субъектами рынка ценных бумаг

Кард

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ауезхан А.К., тел.: 2788-104(вн.1034)

АО «Банк Kassa Nova»  
Вход. № АО-1068  
03 " 08 2015 г.

№ 0065539

Бон