

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

24.02.15 № 33-3-03/1247

АО «Kaspi Bank»

050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
тел.8 (727) 258-59-55

на ваш исх. № 05G0/51 от 10.02.2015г.

Об утверждении отчета об итогах размещения акций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций АО «Kaspi Bank» (далее - Общество) за период с 13 июля 2014 года по 12 января 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.


За указанный отчетный период размещение акций Общества не производилось.

По состоянию на 12 января 2015 года не размещено 19.500.000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) простых акций общества.

Уставный капитал сформирован в размере 17.772.890.402 (семнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста два) тенге.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающему).

Заместитель Председателя

 К. Кожакметов

Исполнитель: Молдабаева А. Г.
тел: 2 788 104 вн. 3002

№ 0062029



«Kaspi Bank» АҚ-тың
акцияларын орналастыру қорытындысы туралы
ЕСЕП

Алматы қ.

**2014 жылғы 13 шілдеден бастап 2015 жылғы 12 қаңтарға дейінгі аралықта
акцияларды орналастыру қорытындысы туралы
ЕСЕП**

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері:

Толық атауы:

- мемлекеттік тілде: «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Kaspi Bank»;
- ағылшын тілінде: «Kaspi Bank» Joint Stock Company.

Қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Kaspi Bank» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Kaspi Bank»;
- ағылшын тілінде: «Kaspi Bank» JSC.

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы мына мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Наурызбай батыр к-сі, 154 «А». Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің МОЕБ-дағы № KZ69125KZT1001300249 корреспонденттік шоты, БСК NBRKKZKX, БСН 971240001315. Телефон: (727) 258-59-55, факс: (727) 250-95-96. E-mail: office@kaspibank.kz

2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:

№3403-1900-АО мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 2008 жылғы 22 қазанда берген.

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген (жарияланған акциялар санының көбеюіне байланысты жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстырған) күн және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі:

Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 2003 жылғы 19 тамызда А3145-6 нөмірімен жүргізілді. Жарияланған акциялар санының көбеюіне байланысты 2012 жылғы 22 қазанда жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік А3145 нөмірімен ауыстырылды.

4. Қаржылық есептіліктің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер:

2015 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша Банктің жарғылық капиталы 17 772 890 мың теңгені құрайды; меншікті капиталы 109 743 200 мың теңгені құрайды.

5. Солар арқылы қоғам шектеусіз инвесторлар тобының арасында акцияларды орналастыру туралы хабарламаны (бұл хабарламаның күнін көрсетіп) орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы: есептік кезеңде акциялар орналастырылған жоқ, хабарламалар жарияланған жоқ.

6. Қоғамның өз акционерлерінің назарына орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын олардың қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес қоғамның жарғысында көзделген мына тәсілдердің біреуімен жеткізуі туралы ақпарат:

1) хабарлама жолданған күнді және акционердің бұл хабарламаны алған күнін көрсетіп, жеке жазбаша хабарлама жолдау арқылы: жолданған жоқ;

2) бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнді көрсетіп, аталған ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы: жолданған жоқ.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны 39 500 000 (Отыз тоғыз миллион бес жүз мың) дана, соның ішінде 39 000 000 (Отыз тоғыз миллион) жай акция және 500 000 (Бес жүз мың) артықшылықты акция;

2) ең аз, кепілдік берілген дивиденд мөлшері бір артықшылықты акцияға 21 (Жиырма бір) теңге мөлшерінде белгіленген;

3) егер акциялар айырбасталса, айырбастау тәртібін және айырбасталатын акциялардың санын көрсету қажет: акциялар айырбасталған жоқ.

8. Қоғамның аукциондар немесе жазылу өткізу талаптары мен тәртібі туралы ішкі құжаты қабылданған және бекітілген күн туралы мәліметтер: Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Kaspi Bank» АҚ-тың акциялары мен акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын орналастырған кезде жазылу өткізу ережесі Директорлар кеңесінің 30.06.14 ж. №2014/06-66 хаттамасымен қайта бекітілді. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Kaspi Bank» АҚ-тың акцияларын орналастырған кезде аукциондар өткізу ережесі Директорлар кеңесінің 30.06.14 ж. № 2014/06-66 хаттамасымен қайта бекітілді.

9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне қосылса, олар қосылған күнді көрсету қажет: «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Биржалық кеңесінің 2002 жылғы 28 маусымдағы шешімімен Банктің акциялары бағалы қағаздардың ресми тізімінің «А» санатына қосылды, 2008 жылғы 28 тамызда «Акциялар» секторының бірінші санатына ауыстырылды; Листинг комиссиясының 2009 жылғы 26 наурыздағы шешімімен жай акциялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізімінің үшінші санатына ауыстырылды; 2011 жылғы 18 сәуірде артықшылықты акциялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізімінің үшінші санатына ауыстырылды.

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

- 1) есептік кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны: 19 500 000 жай акция және 500 000 артықшылықты акция орналастырылды; 19 500 000 жай акция орналастырылған жоқ;
- 2) алдыңғы есептер бекітілген күн, орналастырылатын кезеңді, орналастырылған акциялардың саны мен олардың ақысы төленген соманы әрбір алдыңғы кезең үшін жеке, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алған күнді көрсету:
 - Акциялар эмиссиясының проспектісі тіркелген күні 2003 жылғы 19 тамызда 1.329.510.000,00 теңге сомасына 6 216 000 жай және 115 000 артықшылықты акция орналастырылды;
 - есептік кезең 2003 жылғы 19 тамыздан 2004 жылғы 19 ақпанға дейін, есеп бекітілген күн 2004 жылғы 16 сәуір, 2.075.859.721,00 теңге сомасына орналастырылған жай акциялардың саны 3 010 489 дана;
 - есептік кезең 2004 жылғы 19 ақпаннан 19 тамызға дейін, ақпаратты назарға алған күн 2004 жылғы 12 қараша, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2004 жылғы 19 тамыздан 2005 жылғы 19 ақпанға дейін, есеп бекітілген күн 2005 жылғы 28 наурыз, 2.398.739.481,00 теңге сомасына орналастырылған жай акциялардың саны 2 431 511 дана;
 - есептік кезең 2005 жылғы 19 ақпаннан 19 тамызға дейін, есеп бекітілген күн 2005 жылғы 29 қыркүйек, 854.460.690,00 теңге сомасына орналастырылған жай акциялардың саны 3 164 187 дана;

- есептік кезең 2005 жылғы 19 тамыздан 2006 жылғы 19 ақпанға дейін, есеп бекітілген күн 2006 жылғы 31 наурыз, 927.257.310,00 теңге сомасына орналастырылған жай акциялардың саны 1 065 813 дана;
 - есептік кезең 2006 жылғы 19 ақпаннан 19 тамызға дейін, ақпаратты назарға алған күн 2006 жылғы 5 қыркүйек, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2006 жылғы 19 тамыздан 2007 жылғы 19 ақпанға дейін, орналастырылған жай акциялардың саны 1 770 360 дана, 2007 жылғы 20 ақпаннан 27 ақпанға дейінгі кезеңде 1 841 640 дана жай акция және 385 000 дана артықшылықты акция орнылыстырылды, есеп бекітілген күн 2007 жылғы 02 мамыр; орналастырылмаған акциялар жоқ;
 - есептік кезең 2010 жылғы 12 шілдеден 2011 жылғы 12 қаңтарға дейін, ақпаратты назарға алған күн 2011 жылғы 01 шілде, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2011 жылғы 13 қаңтардан 2011 жылғы 12 шілдеге дейін, ақпаратты назарға алған күн 2011 жылғы 25 шілде, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2011 жылғы 13 шілдеден 2012 жылғы 12 қаңтарға дейін, ақпаратты назарға алған күн 2012 жылғы 25 қаңтар, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2012 жылғы 13 қаңтардан 2012 жылғы 12 шілдеге дейін, ақпаратты назарға алған күн 2012 жылғы 24 шілде, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2012 жылғы 13 шілдеден 2013 жылғы 12 қаңтарға дейін, ақпаратты назарға алған күн 2013 жылғы 30 қаңтар, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2013 жылғы 13 қаңтардан 2013 жылғы 12 шілдеге дейін, ақпаратты назарға алған күн 2013 жылғы 01 тамыз, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2013 жылғы 13 шілдеден 2014 жылғы 12 қаңтарға дейін, ақпаратты назарға алған күн 2014 жылғы 03 ақпан, орналастыру жүргізілген жоқ;
 - есептік кезең 2014 жылғы 13 қаңтардан 2014 жылғы 12 шілдеге дейін, ақпаратты назарға алған күн 2014 жылғы 15 тамыз, орналастыру жүргізілген жоқ.
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің есептік кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және олардың орналастыру бағасын белгілеу туралы шешімді қабылдаған күні (оған Банктер туралы заңның 17-2-бабының негізінде жарияланған акциялардың санын көбейткен жағдайлар қосылмайды): акцияларды орналастыру туралы шешім қабылданған жоқ;
- 4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің Банктер туралы заңның 17-2-бабының негізінде банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешімді қабылдаған күні: қабылданған жоқ;
- 5) есептік кезеңде түрі бойынша орналастырылған акциялардың саны: акциялар орналастырылған жоқ;
- 6) есептік кезең аяқталған күні қоғамның бастамасымен және/немесе акционерлердің талап етуімен сатып алынған акциялардың саны, бір жай және артықшылықты акцияның сатып алу бағасын көрсету, акциялардың сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуға жұмсаған шығыстары (сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке):
қоғамның бастамасымен:
- а) Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 14 сәуірдегі шешімінің (№ 33 хаттама) негізінде 7.654.465,28 теңге сомасына 1553,26 теңге бағамен 4928 дана жай акция;
- б) Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 28 шілдедегі шешімімен (№ 82 хаттама) бекітілген Проблемалы несиелер жөніндегі комитеттің 2006 жылғы 24 шілдедегі №2006/07-18.1 шешімінің негізінде 30.972.500,00 теңге сомасына 2500,00 теңге бағамен 12389 дана жай акция сатып алынды;

акционерлердің талап етуімен:

- в) Акционерлердің жалпы жиналысының 2000 жылғы 27 сәуірдегі шешімі бойынша 2319 артықшылықты акция, соның ішінде 15.272,25 теңге сомасына 145,45 теңге бағамен 105 дана және 322.469,1 теңге сомасына 145,65 теңге бағамен 2214 дана;
- г) Акционерлердің жалпы жиналысының 2004 жылғы 30 қарашадағы шешімі бойынша 69.965.850,00 теңге сомасына 453 теңге бағамен 154 450 жай акция сатып алынды.

Акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіткен күн:

«Kaspi Bank» АҚ орналастырылған акцияларын сатып алу ережесін және Сатып алынатын акциялардың құнын анықтау әдістемесін 2014 жылғы 26 мамырдағы Акционерлердің жалпы жиналысы қайта бекіткен.

11. Акцияларды орналастырудың есептік кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:

1) акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда): акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу сомасын көрсете отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін);

акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы;

3) аукцион арқылы:

акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасын, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында;

аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудің жалпы сомасын көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында;

4) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды не қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсете отырып, қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және (немесе) қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсете отырып).

12. Акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете отырып, оларға ақы төлеу тәсілі:

1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуін растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелері, төлем сомасы және төлеушінің атауы көрсетілуі тиіс);

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекен-жайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін және олардың санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет);

3) зияткерлік қызметтің нәтижесіне құқығымен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-өткізу актісі туралы мәліметтерді көрсету қажет);

4) қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы (берешекті акцияларды төлеу есебіне өтеу туралы шешімді кредитордың қандай органы қабылдағанын және осындай шешімнің қабылданған күнін, берешекті салыстырып тексеру актісінің деректемелерін, талап ету құқықтарын бағалау актісін кім дайындағанын, оның

жасалу күнін, бағалау сомасын, егер қоғам дәрменсіз борышкер болса, банкті қайта құрылымдау жоспарын немесе оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күнін немесе қоғамның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымы проспектісін тіркеу нөмірін көрсету қажет);

5) басқа да мүліктік құқықтармен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету қажет);

б) өзге де тәсілмен.

13. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі туралы;

3) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық көрсетілімде және орналастырылатын әрбір акцияға төленген (төленетін) комиссиялық сыйақылар туралы, сондай-ақ шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

4) шығаруға, орналастыруға және листингке енгізуге шығатын шығасылардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет;

5) андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны туралы ақпарат.

14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер: банк опциондарды жасасқан жоқ.

15. Акцияның нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы ақпарат.

Егер қоғамның акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болса, жылдар бойынша бөле отырып, соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып, соңғы аяқталған екі жыл үшін, акциялар шығарылымының проспектісі шыққан күннен бастап соңғы алты ай үшін акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы туралы мәліметтерді көрсету қажет (айдың 1-ші күніне):

Акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы туралы мәліметтер «Қазақстан қор биржасы» АҚ деректерінің негізінде көрсетілген:

Акциялардың нарықтық құнының тарихы туралы мәліметтер (теңге)

Соңғы аяқталған үш жыл үшін:

	(жай акциялар)		(артықшылықты акциялар)	
	Min	Max	Min	Max
2012 жыл	2770	3500	505	750
2013 жыл	жоқ	жоқ	жоқ	жоқ
2014 жыл	жоқ	жоқ	жоқ	жоқ

Соңғы аяқталған екі жыл үшін, тоқсандарға бөліп:

2013 жылдың барлық тоқсандары бойынша және 2014 жылдың барлық тоқсандары бойынша, сондай-ақ 2014 жылғы соңғы алты ай үшін (шілдеден желтоқсанға дейін) – ашық биржалық нарықта акциялармен мәмілелер жасалған жоқ.

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпаратта жылдар бойынша бөле отырып, соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып, соңғы аяқталған екі жыл үшін, акцияларды орналастыру аяқталған күнге дейін соңғы алты ай үшін (айдың 1-ші күніне) акциялардың баланстық құны туралы мәліметтер болуы тиіс.

Кезең	Баланстық құны, теңге
Соңғы аяқталған үш жыл үшін	
2012 жыл	3359,73
2013 жыл	4255,40
2014 жыл	5409,03
Соңғы аяқталған екі жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып	
2013 жылғы 1 қаңтарда	3359,73
2013 жылғы 1 сәуірде	3744,44
2013 жылғы 1 шілдеде	3307,90
2013 жылғы 1 қазанда	3976,85
2014 жылғы 1 қаңтарда	4255,40
2014 жылғы 1 сәуірде	4679,57
2014 жылғы 1 шілдеде	4894,49
2014 жылғы 1 қазанда	5475,20
Соңғы алты ай үшін	
2014 жылғы 1 тамызда	4989,16
2014 жылғы 1 қыркүйекте	5110,58
2014 жылғы 1 қазанда	5475,20
2014 жылғы 1 қарашада	5609,68
2014 жылғы 1 желтоқсанда	5695,92
2015 жылғы 1 қаңтарда	5409,03

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасай отырып, төлем жүзеге асырылған аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын (есептелген және бюджетке төленген салық сомасын) көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні:

Акционерлердің жалпы жиналысының 2014 жылғы 20 маусымдағы шешімінің негізінде (2014 жылғы 26 мамырдағы №29 хаттама) 2013 жылдың қорытындысы бойынша артықшылықты акциялар бойынша 2 244 акционерге дивидендтер төленді. Есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасы (төлем көзінен бюджетке төленетін салық ұсталмайды) 28.900.830,00 (Жиырма сегіз миллион тоғыз жүз мың сегіз жүз отыз) теңгені құрады. 2013 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленген жоқ;

2) қоғамның хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып, дивидендтерге төлем жасау туралы хабарламасын орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы: корпоративтік www.kaspiibank.kz веб-сайтында 2014 жылғы 29 мамырда және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың сайтында 2014 жылғы 30 мамырда;

3) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және (немесе) төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ дивидендтер есептелген және (немесе) төленген қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға келген таза кіріс мөлшері: 2013 жылға есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері бір артықшылықты акцияға 70 теңгені құрады; Банктің таза кірісінің мөлшері бір акцияға 1628,14 теңге (2013 жылғы таза кіріс 32 562 750 мың теңгені құрады, орналастырылған жай және артықшылықты акциялардың саны - 20 000 000 дана).

4) егер дивидендтерді уақтылы төлемеу бойынша берешек орын алған жағдайлар болса, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніндегі берешек сомасын көрсету қажет, бұл ретте акционерлер алдында берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қолданғанын көрсету қажет: дивидендтерді уақтылы төлемеу жағдайлары болған жоқ.

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

1) акцияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері: бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы (АҚ) жүргізеді; орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Сәтбаева к-сі, 30А/3-үй;

2) қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі: №561 шарт 2014 ж. 01 қаңтардан бастап үлгілік нысанға қосылу арқылы жасалды.

18. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күндегі ірі акционерлер туралы мәліметтер. Осы мәліметтер тіркеуші осыған ұқсас күнге берген, есептің ажырамас бөлігі болып табылатын анықтама негізінде толтырылады:

Занды тұлға – акционерлердің толық атауы немесе жеке тұлға – акционерлердің аты-жөні, болса әкесінің аты	Жеке тұлға - акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлға – акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні және оның орналасқан жері	Акциялардың түрін көрсете отырып, акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны	Ірі акционерге тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы
«Kaspi Group» (Каспи Групп) акционерлік қоғамы	№ 6597-1910-01-АО (ИУ) 03.03.2014 ж. ҚР, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» үй	17 347 662 жай және 321 187 артықшылықты акция	86,74% жай және 1,60% артықшылықты

19. Егер орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күні акциялары номиналды ұстаудағы ірі акционерлер туралы мәліметтер болмаса, номиналды ұстаушылардың атауы және олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер: банктің дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін, акциялары номиналды ұстауда тұрған акционерлер жоқ.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Ломтадзе М.

Уәлибекова Н.

О Т Ч Е Т
об итогах размещения акций
АО «Kaspi Bank»

г. Алматы

О Т Ч Е Т

об итогах размещения акций за период с 13 июля 2014 года по 12 января 2015 года

1. Наименование общества и его место нахождения:

Полное наименование:

- на государственном языке: «Kaspi Bank» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Kaspi Bank»;
- на английском языке: «Kaspi Bank» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование:

- на государственном языке: «Kaspi Bank» АҚ;
- на русском языке: АО «Kaspi Bank»;
- на английском языке: «Kaspi Bank» JSC.

Акционерное общество «Kaspi Bank» находится по адресу: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». Корреспондентский счет № KZ69125KZT1001300249 в УУМО Национального Банка Республики Казахстан, БИК NBRKKZKX, БИН 971240001315. Телефон: (727) 258-59-55, факс: (727) 250-95-96. E-mail: office@kaspibank.kz

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества:

Свидетельство о государственной перерегистрации №3403-1900-АО. Выдано Министерством юстиции Республики Казахстан 22 октября 2008 года.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска:

Государственная регистрация выпуска акций произведена 19 августа 2003 года под номером А3145-6. В связи с увеличением количества объявленных акций 22 октября 2012 года произведена замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций под номером А3145.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности:

По состоянию за 31 января 2015 года уставный капитал Банка составляет 17 772 890 тыс. тенге; собственный капитал составляет 109 743 200 тыс. тенге.

5. Наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения: размещение акций за отчетный период не осуществлялось, сообщений не публиковалось.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером: не направлялись;

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования: не направлялись.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций 39 500 000 (Тридцать девять миллионов пятьсот) штук, в том числе 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) простых акций и 500 000 (Пятьсот тысяч) привилегированных акций.

2) минимальный, гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию установлен в размере 21 (Двадцать один) тенге.

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций: конвертирования акций не осуществлялось.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки: Правила проведения подписки при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции АО «Kaspi Bank», на неорганизованном рынке ценных бумаг пере утверждены протоколом Совета директоров №2014/06-66 от 30.06.2014г. Правила проведения аукционов при размещении акций АО «Kaspi Bank» на неорганизованном рынке ценных бумаг пере утверждены протоколом Совета директоров № 2014/06-66 от 30.06.14г.

9. Если акции общества включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения: решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 28 июня 2002 года акции Банка были включены в категорию «А» официального списка ценных бумаг, 28 августа 2008 года переведены в первую категорию сектора «Акции»; решением Листинговой комиссии от 26 марта 2009 года простые акции переведены в третью категорию официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа»; 18 апреля 2011 года привилегированные акции переведены в третью категорию официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода: размещено 19 500 000 простых и 500 0000 привилегированных акций; не размещено 19 500 000 простых акций;

2) дата утверждения предыдущих отчетов с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий период, а также даты принятия к сведению информации о не размещении акций:

- на дату регистрации Проспекта эмиссии акций 19 августа 2003 года было размещено 6 216 000 простых и 115 000 привилегированных акций на сумму 1.329.510.000,00 тенге;
- отчетный период с 19 августа 2003 года по 19 февраля 2004, дата утверждения отчета 16 апреля 2004 года, количество размещенных простых акций 3 010 489 шт. на сумму 2.075.859.721,00 тенге;
- отчетный период с 19 февраля по 19 августа 2004 года, дата принятия информации к сведению 12 ноября 2004 года, размещение не производилось;
- отчетный период с 19 августа 2004 года по 19 февраля 2005 года, дата утверждения отчета 28 марта 2005 года, количество размещенных простых акций 2 431 511 шт. на сумму 2.398.739.481,00 тенге;

- отчетный период с 19 февраля по 19 августа 2005 года, дата утверждения отчета 29 сентября 2005 года, количество размещенных простых акций 3 164 187 шт. на сумму 854.460.690,00 тенге;
 - отчетный период с 19 августа 2005 года по 19 февраля 2006 года, дата утверждения отчета 31 марта 2006 года, количество размещенных простых акций 1 065 813 шт. на сумму 927.257.310,00 тенге;
 - отчетный период с 19 февраля по 19 августа 2006 года, дата принятия информации к сведению 5 сентября 2006 года, размещение не производилось;
 - отчетный период с 19 августа 2006 года по 19 февраля 2007 года, количество простых акций 1 770 360 шт., за период с 20 февраля по 27 февраля 2007 года размещено простых акций 1 841 640 шт. и привилегированных акций 385 000 шт., дата утверждения отчета 02 мая 2007 года; не размещенных акций нет;
 - отчетный период с 12 июля 2010 года по 12 января 2011 года, дата принятия информации к сведению 01 июля 2011 года, размещение не производилось;
 - отчетный период с 13 января 2011 года по 12 июля 2011 года, дата принятия информации к сведению 25 июля 2011 года, размещение не производилось;
 - отчетный период с 13 июля 2011 года по 12 января 2012 года, дата принятия информации к сведению 25 января 2012 года, размещение не производилось;
 - отчетный период с 13 января 2012 года по 12 июля 2012 года, дата принятия информации к сведению 24 июля 2012 года, размещение не производилось;
 - отчетный период с 13 июля 2012 года по 12 января 2013 года, дата принятия информации к сведению 30 января 2013 года, размещение не производилось;
 - отчетный период с 13 января 2013 года по 12 июля 2013 года, дата принятия информации к сведению 01 августа 2013 года, размещение не производилось;
 - отчетный период с 13 июля 2013 года по 12 января 2014 года, дата принятия информации к сведению 03 февраля 2014 года, размещение не производилось;
 - отчетный период с 13 января 2014 года по 12 июля 2014 года, дата утверждения отчета 15 августа 2014 года, размещение не производилось.
- 3) дата принятия решения Советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения: решение о размещении акций не принималось;
- 4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках – не принималось;
- 5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам: акции не размещались;
- 6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, дата принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно):
- по инициативе общества выкуплено:
- а) 4928 шт. простых акций по цене 1553,26 тенге на сумму 7.654.465,28 тенге на основании Решения Совета директоров (Протокол №33) от 14 апреля 2006 года;
 - б) 12389 шт. простых акций по цене 2500,00 тенге на сумму 30.972.500,00 тенге на основании решения Комитета по проблемным кредитам №2006/07-18.1 от 24 июля 2006 года, утвержденное Решением Совета директоров (Протокол №82) от 28 июля 2006 года.
- по требованию акционеров выкуплено:
- в) 2319 привилегированных акций, в т.ч. 105 шт. по цене 145,45 тенге на сумму 15.272,25 тенге и 2214 шт. по цене 145,65 на сумму 322.469,1 тенге по решению Общего собрания акционеров 27 апреля 2000 года;

г) 154 450 простых акций по цене 453 тенге на сумму 69.965.850,00 тенге по решению Общего собрания акционеров 30 ноября 2004 года.

Дата утверждения Общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом:

Правила выкупа АО «Kaspi Bank» размещенных акций и Методика определения стоимости выкупаемых акций пере утверждены Общим собранием акционеров 26 мая 2014 года.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещение акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):
среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

б) иным способом.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

2) о способе размещения акций андеррайтером;

3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее;

5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

14. Сведения о цене исполнения опционов: опционы банком не заключались.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца):

Сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций указаны на основании данных АО «Казахстанская фондовая биржа»:

Сведения об истории рыночной стоимости акций (тенге)

За последние три завершающих года:

	(простые акции)		(привилегированные акции)	
	Min	Max	Min	Max
2012 год	2770	3500	505	750
2013 год	нет	нет	нет	нет
2014 год	нет	нет	нет	нет

За последние два завершающих года с разбивкой по кварталам:

По всем кварталам 2013 года и по всем кварталам 2014 года, а также за последние шесть месяцев 2014 года (с июля по декабрь) – сделок с акциями на открытом биржевом рынке заключено не было.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершающих года с разбивкой по годам, за последние два завершающих года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Период	Балансовая стоимость, тенге
За последние три завершающих года	
2012 год	3359,73
2013 год	4255,40
2014 год	5409,03

За последние два завершающих года с разбивкой по кварталам

на 1 января 2013 года	3359,73
на 1 апреля 2013 года	3744,44
на 1 июля 2013 года	3307,90
на 1 октября 2013 года	3976,85
на 1 января 2014 года	4255,40
на 1 апреля 2014 года	4679,57
на 1 июля 2014 года	4894,49
на 1 октября 2014 года	5475,20
За последние шесть месяцев	
на 1 августа 2014 года	4989,16
на 1 сентября 2014 года	5110,58
на 1 октября 2014 года	5475,20
на 1 ноября 2014 года	5609,68
на 1 декабря 2014 года	5695,92
на 1 января 2015 года	5409,03

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершеного финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение:

На основании решения Общего собрания акционеров (Протокол №29 от 26 мая 2014 года) 20 июня 2014 года была осуществлена выплата дивидендов по итогам 2013 года по привилегированным акциям 2 244 акционерам. Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов (налог в бюджет у источника выплаты не удерживается) составила 28.900.830,00 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч восемьсот тридцать) тенге. Дивиденды по простым акциям по итогам 2013 года не выплачивались.

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения: на корпоративном веб-сайте www.kaspibank.kz 29 мая 2014 года и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 30 мая 2014 года.

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды:

размер начисленных и выплаченных дивидендов за 2013 год на одну привилегированную акцию составил 70 тенге; размер чистого дохода Банка на одну акцию 1628,14 тенге (за 2013 год чистый доход составил 32 562 750 тыс. тенге, количество размещенных простых и привилегированных акций - 20 000 000 штук).

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами: случаев несвоевременной выплаты дивидендов не было.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций: ведение системы реестра держателей ценных бумаг осуществляется Акционерным Обществом (АО) «Единый регистратор ценных бумаг»; место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3;

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: договор № 561 заключен путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014г.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров – юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров – физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера-физического лица или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера-юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
Акционерное общество «Kaspi Group» (Каспи Групп)	№ 6597-1910-01-АО (ИУ) 03.03.2014 г. РК, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д.154 «А»	17 347 662 простых и 321 187 привилегированных акций	86,74% простых 1,60% привилегированных

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании на день, следующий за днем окончания периода размещения акций: акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций банка, акции которых находятся в номинальном держании отсутствуют.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ломтадзе М.

Уалибекова Н.

2

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. «*24 маусым*»

на «*25*» листях
Председатель Правления

М. Домтадзе

Главный бухгалтер

Н. Уалибекова

