

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

27.02.15 № 33-3-09/1358

АО «Kaspi bank»

*050013, г. Алматы,
Бостандыкский район
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»,
тел: (727)356-34-23*

на ваш исх. 07G0/63 от 17.02.2015 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций второго выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной программы (далее - отчет) АО «Kaspi Bank» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

Выпуск разделен на 100.000.000 (сто миллионов) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 19 января 2015 года размещены 99.818.700 (девятьсот девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот) облигаций и не размещены 181.300 (сто восемьдесят одна тысяча триста) облигаций данного выпуска.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов»

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 заменяющему).

Заместитель Председателя

К. Кожыметов

✉ Молдабаева Аяма
☎ 2 788 104 (3002)



№ 0062245

**«Kaspi Bank» АҚ
екінші облигациялық бағдарламасының шегінде
шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын
орналастыру қорытындылары туралы**

ЕСЕП

Алматы қ.

2014 жылғы 20 шілдеден бастап 2015 жылғы 19 қаңтарға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы

Есеп

1. Эмитенттің атауы:

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.

2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:
«Банк Каспийский» ААҚ 1997 жылғы 4 желтоқсанда тіркелді. 2003 жылғы 1 тамызда «Банк «Каспийский» АҚ болып қайта тіркелді, 2008 жылғы 22 қазанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі «Kaspi Bank» АҚ деп қайта тіркеді, тіркеу нөмірі: 3403-1900-АҚ КҰЖЖ коды: 15396305.

3. Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., 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: (327) 250-95-96. E-mail: office@kaspibank.kz.

Қызмет көрсететін банктің атауы мен оның орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің МОЕБ, 050040, Алматы қ., «Көктем-3» ықшам ауданы, 21-үй, БСК NBRKKZKX, БСН 941240001151. Телефоны: (727) 270-45-91, факс: (727) 270-47-03.

4. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі:

Облигациялардың шығарылымы 2011 жылғы 28 маусымдағы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E05-2 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP02Y05E051). Қоғамның орналасқан мекенжайының өзгеруіне байланысты облигациялардың шығарылымы 2012ж. 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі мен ҰБН бұрынғыша қалдырылады.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, камсыздандырусыз 100 000 000 (Жүз миллион) атаулы купондық облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 10 000 000 000,00 KZT (Он миллиард теңгені) құрайды. Купондық сыйақының бекітілген мөлшерлемесі 8%. 2015 жылғы 19 қаңтар – орналастыру есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар 99 818 700 дана, сатып алынған облигациялар 169 846 дана, орналастырылмаған облигациялар 181 300 дана.

6. Иелерінің санаты бойынша облигация иелерінің саны туралы мәлімет *:

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ	Түпсілі БҚ саны
-------------------------	-------------------	-----------------

	ұстаушылар саны	
Резиденттер (барлығы)	8	99 648 854
Зейнетақы қорлары	1	74 300 000
Сақтандыру ұйымдары	2	3 059 000
Екінші деңгейдегі банктер	1	20 000 000
Брокерлер-дилерлер	1	200 000
Банктік емес ұйымдар	-	-
Басқа да заңды тұлғалар	3	2 089 854
Жеке тұлғалар	-	-
Резидент еместер (барлығы)	-	-
Басқа тұлғалар	-	-
ЖИЫНТЫҒЫ	8	99 648 854

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) 2011 ж. 19 шілдеден бастап 2012 ж. 19 қаңтарға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2012 ж. 20 наурызда бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 20 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 2 106 372 444,44 KZT (Екі миллиард жүз алты миллион үш жүз жетпіс екі мың төрт жүз қырық төрт теңге 44 тиынды) құрайды;

2012 ж. 20 қаңтардан бастап 2012 ж. 19 шілдеге дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2012 ж. 28 қыркүйекте бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 19 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 1 926 168 544,44 KZT (Бір миллиард тоғыз жүз жиырма алты миллион жүз алпыс сегіз мың бес жүз қырық төрт теңге 44 тиынды) құрайды;

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2012 ж. 20 шілдеден бастап 2013 ж. 19 қаңтарға дейінгі кезеңде қоғамның екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жөніндегі 2013ж. 25 ақпандағы № 668/108/1059 хаты.

2013 ж. 20 қаңтардан бастап 2013 ж. 19 шілдеге дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 ж. 08 тамызда бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 49 800 000 дана,

тартылған ақша сомасы 5 076 639 193.33 KZT (Бес миллиард жетпіс алты миллион алты жүз отыз тоғыз мың жүз тоқсан үш теңге 33 тиынды) құрайды.

2013 ж. 20 шілдеден бастап 2014 ж. 19 қаңтарға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2014 ж. 05 наурызда бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 11 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 1 100 927 177.78 KZT (Бір миллиард жүз миллион тоғыз жүз жиырма жеті мың жүз жетпіс жеті теңге 78 тиынды) құрайды.

2014 ж. 20 қаңтардан бастап 2014 ж. 19 шілдені қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2014 жылғы 29 тамызда №33-3-08/2077 нөмірімен бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады).

- 2) есептік кезең үшін жазылу және аукцион арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы, соның ішінде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, олардың ақысы айналыс мерзімі өтіп кеткен, облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, осы облигациялардың түрі, саны көрсетіліп, эмитенттің бұрын шығарған, айналыс мерзімі өтіп кеткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленген. Облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған жағдайда, оны өткізген күн және аукциондағы ең көп сату бағасы көрсетіледі; есептік кезеңде облигациялар ұйымдастырылған нарықта орналастырылды;
- 3) есептік кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастырудың аяқталған күніне облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтардың күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы), соның ішінде шетел мемлекетінің аумағында есептік кезеңде шетел мемлекетінің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алған күнді көрсетіп, орналастырылған облигациялардың саны: сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «Өзге де борыштық бағалы қағаздар» KASE бағалы қағаздардың ресми тізімі, есептік кезеңнің соңында екінші облигациялық бағдарлама аясындағы екінші шығарылым облигациялары бойынша 2015 ж. 19 қаңтардағы нарықтық бағасы – 91,3733 KZT. Есептік кезеңде сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға – 99,56 KZT, бірінші сауда-саттық күні 2014 ж. 04 тамыз және соңғы сауда-саттық күні 2014 ж. 11 желтоқсан, орналастырылған облигациялар саны 18 700, тартылған ақша сомасы 1 875 979,84 KZT (бір миллион сегіз жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз жетпіс тоғыз теңге 84 тиынды) құрайды;
- 4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: 18 700 дана облигация орналастырылды;
- 5) есептік кезеңде сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім шығарылған күн, сондай-ақ сатып алу себебін көрсетіп, соның ішінде проспектіде және (немесе) Заңда көзделген ковенанттар бұзылған кездегі эмитенттің сатып алған кезде шеккен шығыстарының сомасы: 2014 жылғы 20 шілдеден бастап 2015 жылғы 19 қаңтарға дейінгі есептік кезеңде 94 100 облигация сатып алынды. Маркет-мейкер биржада маркет-мейкердің функцияларын орындау ережесіне сәйкес облигациялардың үздіксіз баға белгілеуін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінің қолдауымен облигация сатып алды. Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 2014/10-109 шешіміне сай 1 871 854,19 KZT KZT (Бір миллион сегіз жүз жетпіс бір мың сегіз жүз елу төрт теңге

19 тиын) сомасына 18 600 дана облигация сатып алды. Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 2014/12-131 шешіміне сай 7 463 176,87 (жеті миллион төрт жүз алпыс үш мың жүз жетпіс алты теңге 87 тиын) сомасына 75 500 дана облигация сатып алды;

6) эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: есептік кезеңде бұрын сатып алынған облигациялар қайта сатылмады;

7) аффилирленген тұлғалардың деректері көрсетіп, аффилирленген тұлға орналастырған облигациялардың саны: аффилирленген тұлға орналастырмаған.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: көзделмеген, қоғам облигациялардың барлық 99 818 700 данасын орналастырды. Қоғам нарықтық конъюнктураны және қарыз қаражатына жеке қажеттілігін ескеріп, облигацияларды орналастыруды жалғастыруды жоспарлап отыр.

9. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған кезде қосымша мынадай ақпарат беріледі: «Kaspi Bank» АҚ арнайы қаржы компаниясы емес;

10. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Облигациялардың осы шығарылымының тіркеушісі – тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, орналасқан мекенжайы: Алматы қ., 050040, Сәтбаев к-сі, 30А/3 үй, БСН120140005662. Телефон: (727) 272-47-60, факс: (727) 272-47-60, ішкі: 230. 2012ж. 11 қаңтардағы № 1678-1910-02-АО мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Белгісіз мерзімге 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап үлгілік нысанға қосылу арқылы бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі №561 шарт.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарландырудың жария етілген күні:

2011 жылғы 14 шілдеде екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарландыру «Kaspi Bank» АҚ-ның <http://www.kaspiibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=250907096980> мекенжайындағы интернет ресурсында жарияланды.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат: бұзушылық болған жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі леверадж мөлшері (қаржы ұйымдары леверадж мөлшерін көрсетпейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды ары қарай орналастырумен болған проблемалар: бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары мен облигациялар орналастырумен проблемалар болған жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәлімет:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен мерзімі: облигациялар бойынша купондық сыйақы жылына екі рет, сәйкесінше, әр алты ай сайын, облигацияларды өтеу мерзіміне дейін жыл сайын облигациялардың айналысқа енгізілген күнінен – 19 шілде мен 19 қаңтардан бастап төленеді. Сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі: ұзақтығы 30 (отыз) күн болатын есептесу айы және ұзақтығы 360 (үш жүз алпыс) күн болатын есептесу жылы.

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе оның мөлшерін айқындау тәртібі: Есептік кезеңде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы: купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі (жылдық пайызбен) – облигацияның номиналды құнының 8%.

Төлем күніне купондық сыйақы облигацияның номиналды құнын купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесіне және 360 (үш жүз алпысқа) бөлінген купондық сыйақыны есептеу кезеңіндегі күн санының көбейтіндісі ретінде есептеледі. 2015 жылғы 19 қаңтарда – есептік кезеңде 398 595 416,00 KZT (Үш жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз тоқсан бес мың төрт жүз он алты теңге 00 тиын) мөлшерінде купон төленді.

- 3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеген кезде есептесу тәртібі (есептесу нысаны: қолма-қол, қолма-қол жасалмайтын): купондық сыйақы төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына қолма-қол жасалмайтын аудару арқылы төленеді. Купондық сыйақы төлеу үшін Тіркеуші төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басында тізілімді тіркейді.
- 4) кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) аталған шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың сипаттамасы және эмитенттің осы жағдайдан шығу үшін қолданатын шаралары. Егер облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлар орын алса, себептерін және эмитенттің қандай шараларды қолданғанын көрсету: сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары орын алған жоқ.

* Облигациялардың иелері туралы толық ақпарат осы есепке қосымша тіркелген Бағалы қағазды ұстаушылар тізімінде бар.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



М.Н. Ломтадзе

Н.А. Уәлибекова

О Т Ч Е Т
об итогах размещения второго выпуска облигаций,
выпущенных в пределах второй облигационной
программы АО «Kaspi Bank»

г. Алматы

Отчет

об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 июля 2014 года по 19 января 2015 года

1. Наименование эмитента:

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.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: ОАО «Банк Каспийский» зарегистрирован 4 декабря 1997 года, перерегистрирован в АО «Банк Каспийский» 1 августа 2003 года, 22 октября 2008 года перерегистрирован в АО «Kaspi Bank» Министерством юстиции Республики Казахстан, регистрационный номер: 3403-1900-АО Код ОКПО: 15396305

3. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, 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

Название обслуживающего банка и его место нахождения:

УУМО Национального Банка Республики Казахстан, 050040, г. Алматы, мкрн «Коктем-3», дом 21, БИК NBRKKZKX, БИН 941240001151. Телефон: (727) 270-45-91, факс: (727) 270-47-03.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером E05-2 от 28 июня 2011 года (НИН KZP02Y05E051). В связи с изменением местонахождения общества выпуск облигаций был перерегистрирован 22 октября 2012 г., при этом номер государственной регистрации и НИН остались прежними.

5. Сведения об облигациях:

Выпуск разделен на 100 000 000 (Сто миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 10 000 000 000,00 KZT (Десять миллиардов тенге). Фиксированная ставка купонного вознаграждения 8%. Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 19 января 2015 года: размещенных облигаций 99 818 700 штук, выкупленных облигаций 169 846 штук, неразмещенных облигаций 181 300 штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников*:

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
Резиденты (всего)	8	99 648 854
в том числе:		
Пенсионные фонды	1	74 300 000
Страховые организации	2	3 059 000
Банки второго уровня	1	20 000 000
Брокеры-дилеры	1	200 000
Небанковские организации	-	-
Прочие юридические лица	3	2 089 854
Физические лица	-	-
Нерезиденты (всего)	-	-
Прочие лица	-	-
ИТОГО	8	99 648 854

7. Сведения о размещении облигаций:

- 1) Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 19 июля 2011 г. по 19 января 2012г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 20 марта 2012 г. Количество размещенных облигаций 20 000 000 шт., сумма привлеченных денег 2 106 372 444.44 KZT (Два миллиарда сто шесть миллионов триста семьдесят две тысячи четыреста сорок четыре тенге 44 тиын);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 января 2012 г. по 19 июля 2012г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 28 сентября 2012 г. Количество размещенных облигаций 19 000 000 шт., сумма привлеченных денег 1 926 168 544.44 KZT (Один миллиард девятьсот двадцать шесть миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок четыре тенге 44 тиын);

Письмо Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан № 668/108/1059 от 25 февраля 2013 г., о принятии к сведению информации о том, что за период с 20 июля 2012 года по 19 января 2013 года размещение облигаций второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, обществом не производилось;

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 января 2013 г. по 19 июля 2013г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых

организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 августа 2013 г. Количество размещенных облигаций 49 800 000 шт., сумма привлеченных денег 5 076 639 193.33 KZT (Пять миллиардов семьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч сто девяносто три тенге 33 тиын);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 июля 2013 г. по 19 января 2014г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 05 марта 2014 г. Количество размещенных облигаций 11 000 000 шт., сумма привлеченных денег 1 100 927 177.78 KZT (Один миллиард сто миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят семь тенге 78 тиын);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 января 2014 г. по 19 июля 2014г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 29 августа 2014 г. №33-3-08/2077 (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось).

- 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: размещение облигаций осуществлялось на организованном рынке;
- 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: организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа», официальный список ценных бумаг KASE «Иные долговые ценные бумаги», рыночная цена по облигациям второго выпуска в рамках второй облигационной программы составляет 91,3733 KZT от 19 января 2015г. на конец отчетного периода. В отчетном периоде наивысшая цена на торгах 99,56 KZT, дата первых 04 августа 2014г. и дата последних торгов 11 декабря 2014г., количество размещенных облигаций 18 700 штук, сумма привлеченных денег составляет 1 875 979,84 KZT (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять тенге, 84 тиын);
- 4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: за отчетный период размещено облигаций 18 700 штук.
- 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 с 20 июля 2014 года по 19 января 2015 года выкуплено 94 100 облигаций. Выкуп облигаций осуществлен на бирже Маркет-мейкером при поддержании в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» непрерывного котирования облигаций в соответствии с правилами выполнения функций маркет-мейкера. Выкуп облигаций согласно решению Совета Директоров от 31 октября 2014 года №

2014/10-109 в количестве 18 600 штук на 1 871 854,19 KZT (Один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре тенге, 19 тиын). Выкуп облигаций согласно решению Совета Директоров от 31 декабря 2014 года № 2014/12-131 в количестве 75 500 штук на сумму 7 463 176,87 (семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи сто семьдесят шесть тенге 87 тиын);

- б) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: повторной реализации ранее выкупленных облигаций в отчетном периоде не осуществлялось.
- 7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: размещения аффилированным лицам не производилось.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: не предусмотрен, все 99 818 700 штук облигаций размещены обществом. Общество планирует продолжать размещение облигаций с учетом рыночной конъюнктуры и собственных потребностей в заемных средствах;

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация: АО «Kaspi Bank» не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

Регистратором данного выпуска облигаций является регистратор АО «Единый регистратор ценных бумаг», находящийся по адресу: г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева, д. 30А/3, БИН 120140005662. Телефон: (727) 272-47-60, факс: (727) 272-47-60 вн.230. Свидетельство о государственной регистрации № 1678-1910-02-АО от 11 января 2012г. Договор № 561 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года на неопределенный срок.

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

Информационное сообщение о втором выпуске облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, опубликовано 14 июля 2011 года по следующему адресу на интернет ресурсе <http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=250907096980>.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: нарушений не было.

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций: по ранее выпущенным облигациям случаев дефолта и проблем с размещением облигаций в наличии не имелось.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты назначения облигаций 19 июля и 19 января ежегодно до срока погашения облигаций. Период времени, применяемый для расчёта вознаграждения: расчётный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчётный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней.

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

годовая ставка купонного вознаграждения (в процентах годовых) – 8% от номинальной стоимости облигаций.

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на годовую ставку купонного вознаграждения и на количество дней в периоде начисления купонного вознаграждения деленное на 360 (триста шестьдесят). В отчетном периоде 19 января 2015 года была осуществлена выплата купона в размере 398 595 416,00 KZT (Триста девяносто восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч четыреста шестнадцать тенге, 00 тиын).

- 3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная): выплата купонного вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления денег на текущие счета держателей облигаций в течении 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата. Для выплаты купонного вознаграждения Регистратором осуществляется фиксация реестра на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.
- 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 не имелось.

* Более подробная информация по собственникам облигаций имеется в приложенном к данному отчету Списке держателей ценных бумаг.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Прошито и пронумеровано на «11»

двадцати один листах

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.



«Қаз...»
Республикалық...
БЕЛГІСІ
2015 ж. «27 азыр»