

**«Kaspi Bank» АҚ екінші облигациялық бағдарламасы шегінде
шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын өтеу
қорытындысы туралы есеп**

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы

**Екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған
облигациялардың екінші шығарылымын өтеу 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) Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің МОЕБ-дағы № KZ69125KZT1001300249 корреспонденттік шоты, БСК CASPKZKA, 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.

3) 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.

4) Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі: облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 2011 жылғы 28 маусымдағы E05-2 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP02Y05E051). Қоғамның орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты облигациялардың шығарылымы 2012 ж. 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі мен ҰБН бұрынғыша қалдырылды. Облигациялар шығарылымы екінші облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге асырылды, облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі: 2011 жылғы 28 маусым, нөмірі: E05. Қоғамның орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты облигациялық бағдарламаның шығарылымы 2012 ж. 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі бұрынғыша қалдырылды.

5) Облигациялардың өтелуі туралы мәліметтер:

облигациялар өтелетін күн: 2016 жылғы 19 шілде;

облигациялар өтелетін күнгі жағдай бойынша эмитенттің сатып алған облигацияларының саны туралы мәліметтер: 372 546 дана;

облигациялар өтелетін күні айналымда болған облигациялардың саны туралы мәліметтер: 99 446 154 дана;

6) Облигациялар бойынша төленген сыйақының жиынтық мөлшері және толық есебі келтірілген өтелетін сомасы:

Т/Т №	Купондық кезең	Саны, дана	Номиналы, теңге	Купондық сыйақының мөлшерлемесі	Төленген сыйақының сомасы, теңге
1	19/07/11 – 19/01/12	20 000 000	100	8%	80 000 000,00
2	20/01/12 – 19/07/12	39 000 000	100	8%	156 000 000,00
3	20/07/12 – 19/01/13	39 000 000	100	8%	156 000 000,00
4	20/01/13 – 19/07/13	88 800 000	100	8%	355 200 000,00
5	20/07/13 – 19/01/14	99 747 900	100	8%	398 991 600,00
6	20/01/14 – 19/07/14	99 724 254	100	8%	398 897 016,00
7	20/07/14 – 19/01/15	99 648 854	100	8%	398 595 416,00
8	20/01/15 – 19/07/15	99 648 854	100	8%	398 595 416,00
9	20/07/15 – 19/01/16	99 442 804	100	8%	397 771 216,00
10	20/01/16 – 19/07/16	99 446 154	100	8%	397 784 616,00
Жиынтығы:					3 137 835 280,00

Облигациялардың айналымы кезеңінде төленген сыйақының жиынтық мөлшері 3 137 835 280,00 (үш миллиард жүз отыз жеті миллион сегіз жүз отыз бес мың екі жүз сексен) теңгені құрады, ал облигация бойынша негізгі борышты өтеу сомасы 9 981 870 000,00 (тоғыз миллиард тоғыз жүз сексен бір миллион сегіз жүз жетпіс) теңгені құрады.

Басқарма Төрағасы

М.Н. Ломтадзе

Бас бухгалтер

Н.А. Уалибекова



**Отчет об итогах погашения второго выпуска облигаций,
выпущенных в пределах второй облигационной программы
АО «Kaspi Bank»**

Акционерное Общество «Kaspi Bank»

Отчет

об итогах погашения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы

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) Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», Корреспондентский счет № KZ69125KZT1001300249 в УУМО Национального Банка Республики Казахстан, БИК CASPKZKA, 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.

3) 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.

4) Дата государственной регистрации выпуска облигаций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в связи с уменьшением количества облигаций) и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 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. Выпуск облигаций осуществлен в пределах второй облигационной программы, дата и номер государственной регистрации облигационной программы от 28 июня 2011 года под номером E05. В связи с изменением местонахождения общества выпуск облигационной программы был перерегистрирован 22 октября 2012 г., при этом номер государственной регистрации остался прежним.

5) Сведения о погашении облигаций:

дата погашения облигаций: 19 июля 2016 года;

сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций: 372 546 штук;

сведения о количестве облигаций, находящихся в обращении на дату их погашения: 99 446 154 штук;

б) Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения с приведением подробного расчета:

№ п/п	Купонный период	Количество, штук	Номинал, тенге	Ставка купонного вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения, тенге
1	19/07/11 – 19/01/12	20 000 000	100	8%	80 000 000,00
2	20/01/12 – 19/07/12	39 000 000	100	8%	156 000 000,00
3	20/07/12 – 19/01/13	39 000 000	100	8%	156 000 000,00
4	20/01/13 – 19/07/13	88 800 000	100	8%	355 200 000,00
5	20/07/13 – 19/01/14	99 747 900	100	8%	398 991 600,00
6	20/01/14 – 19/07/14	99 724 254	100	8%	398 897 016,00
7	20/07/14 – 19/01/15	99 648 854	100	8%	398 595 416,00
8	20/01/15 – 19/07/15	99 648 854	100	8%	398 595 416,00
9	20/07/15 – 19/01/16	99 442 804	100	8%	397 771 216,00
10	20/01/16 – 19/07/16	99 446 154	100	8%	397 784 616,00
Итого:					3 137 835 280,00

Суммарный размер вознаграждения, выплаченного за период обращения облигаций составил 3 137 835 280,00 (три миллиарда сто тридцать семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести восемьдесят) тенге, а сумма погашения основного долга по облигации составила 9 981 870 000,00 (девять миллиардов девятьсот восемьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч) тенге.

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016 ж. « 01. 09 »



Председатель Правления

Домандин М.А.

Пролито и пронумеровано на « 6 »
листах

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

01.09.16 № 33-3-08/3994

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

АО «Kaspi Bank»
050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
тел. 8 (727 2) 258 59 55

на исх. №1808-07ГО/13 от 18.08.2016г.

**Об утверждении отчета
об итогах погашения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения облигаций второго выпуска в пределах облигационной программы (E05-2) АО «Kaspi Bank» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об его утверждении.

Выпуск разделен на 100.000.000 (сто миллионов) облигаций номинальной стоимостью одной облигации 100 (сто) тенге.

По состоянию на 19 июля 2016 года облигации данного выпуска погашены полностью.

Директор Департамента
рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп. Букейбаева Г.О., тел.: 2788-104 (1036)

№ 0043841

