

«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

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

26.02.16 № 33-3-07/943

АО «Kaspi Bank»

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

на ваш исх. № 1902-07ДВ1/4 от 19.02.2016г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Kaspi Bank» (далее - Общество) за период с 20 июля 2015 года по 19 января 2016 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 19 января 2016 года не размещено 260.000 (двести шестьдесят тысяч) купонных облигаций без обеспечения 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 замещающего).

Директор Департамента
рынка ценных бумаг

Хаджиева М. Ж.

✉ Стамбекова Г. А. ☎ 2 788 104 (1086)

№ 0041780



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

ЕСЕП

Алматы қ.

2015 жылғы 20 шілдеден бастап 2016 жылғы 19 қаңтарға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші 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 КҮЖЖ 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:

Бұл шығарылымы 2011 жылғы 28 маусымдағы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E05-1 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP01Y10E053). 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, реттелген борыш ретінде шығарылған қамсыздандырусыз 100 000 000 (Жүз миллион) атаулы купондық облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 10 000 000 000,00 KZT (Он миллиард теңгені) құрайды. Инфляцияның деңгейіне байланысты жылдық пайызбен анықталатын купондық сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі. 2016 жылғы 19 қаңтар – орналастыру есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар 99 740 000 дана, сатып алынған облигациялар 64 600 дана, орналастырылмаған облигациялар 260 000 дана.

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

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ ұстаушылар саны	Тікесілі БҚ саны
Резиденттер (барлығы)	4	99 675 400
Зейнетақы қорлары	2	86 713 500
Сактандыру ұйымдары		
Екінші деңгейдегі банктер		
Брокерлер-дилерлер		
Банктік емес ұйымдар		
Басқа да заңды тұлғалар	1	12 940 500
Жеке тұлғалар	1	21 400
Резидент еместер (барлығы)		
Басқа тұлғалар		
ЖИЫНТЫҒЫ	3	99 675 400

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 бірінші 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 23 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 2 362 113 300,00 KZT (Екі миллиард үш жүз алпыс екі миллион жүз он үш мың үш жүз теңге 00 тиынды) құрайды;

2012 ж. 20 қаңтардан бастап 2012 ж. 19 шілдеге дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2012 ж. 27 тамызда бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 35 440 000 дана, тартылған ақша сомасы 4 126 102 263,11 KZT (Төрт миллиард жүз жиырма алты миллион жүз екі мың екі жүз алпыс үш теңге 11 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 бірінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жөніндегі 2013ж. 25 ақпандағы № 668/108/1058 хаты.

2013 ж. 20 қаңтардан бастап 2013 ж. 19 шілдеге дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші 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 41 300 000 дана.

тартылған ақша сомасы 3 877 390 563,32 KZT (Үш миллиард сегіз жүз жетпіс жеті миллион үш жүз тоқсан мың бес жүз ашыс үш теңге 32 тиынды) құрайды.

2013 ж. 20 шілдеден бастап 2014 ж. 19 қаңтарға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2014 ж. 05 наурызда бекітті.

2014 ж. 20 қаңтардан бастап 2014 ж. 19 шілдені қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2014 ж. 29 тамызда №33-3-08/2076 нөмірімен бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады).

2014 ж. 20 шілдеден бастап 2015 ж. 19 қаңтарды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 ж. 27 ақпанда №33-3-08/1359 нөмірімен бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады).

2015 ж. 20 қаңтардан бастап 2015 ж. 19 шілдені қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 ж. 26 тамызда №33-3-08/6864 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 орналастырылмады;
- 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: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады;
- 4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады;
- 5) есептік кезеңде сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім шығарылған күн, сондай-ақ сатып алу себебін көрсетіп, соның ішінде проспектіде және (немесе) Занда көзделген ковенанттар бұзылған кездегі эмитенттің сатып алған кезде шеккен шығыстарының сомасы: есептік кезеңде облигациялар сатып алынған жоқ.
- 6) эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: есептік кезеңде бұрын сатып алынған облигациялардан 21 400 дана қайта сатылды.
- 7) аффилирленген тұлғалардың деректері көрсетіп, аффилирленген тұлға орналастырған облигациялардың саны: аффилирленген тұлға орналастырмаған.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Бұл тармақшада мынадай:

бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге арналған шарттың күні мен нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы ақпарат көрсетіледі: 2012 жылғы 20 қаңтардан бастап 2012 жылғы 19 шілдені қоса алғанға дейінгі есептік кезеңде «Premier Capital» АҚ-мен 2012 жылғы 01 маусымдағы н/з андеррайтингтік қызмет көрсетуге арналған шарт жасалды. «Premier Capital» АҚ-ның қатысуымен 35 440 000 дана облигация орналастырылды. 2013 жылғы 20 қаңтардан бастап 2013 жылғы 19 шілдені қоса алғанға дейінгі кезеңде Банк «RESMI» инвестициялық қаржы үйі» АҚ-мен бағалы қағаздарды орналастыру қызметін көрсетуге арналған 2013ж. 12 наурыздағы № 3060 андеррайтингтік келісімді жасасты. «RESMI» инвестициялық қаржы үйі» АҚ-ның қатысуымен 18 000 000 дана облигация орналастырылды.

Андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен пайызбен төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия, әр орналастырылатын облигацияға дисконт пен комиссияның көлемі және басқа да шығыстар туралы мәліметтер: Банк андеррайтерлерге көрсетілген қызмет үшін комиссиялық сыйақыны өтеу кірістілігімен нақты орналастыру бағасына байланысты мынадай мөлшерде төледі:

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының атауы	Өтеу кірістілігімен орналастыру бағасы, жылдық %	Сыйақы мөлшері, мәміле сомасының %	Орналастырылатын 1 облигацияға комиссия көлемі	Орналастыру кезеңі
«Premier Capital» АҚ	9,0500%- 9,0999%	14,82%	17,65 тг	20 қаңтар 2012ж. - 19 шілде 2012ж.
«Premier Capital» АҚ	9,0000%- 9,0499%	15,14%	17,21 тг	20 қаңтар 2012ж. - 19 шілде 2012ж.
«RESMI» инвестициялық қаржы үйі» АҚ	8,00%	12,62%	11,75 тг	20 қаңтар 2013ж. - 19 шілде 2013ж.

Андеррайтер тартпай орналастырылған облигациялардың саны және алдағы уақыттағы орналастыру жоспары: қоғам 46 300 000 дана облигация орналастырды. Қоғам облигацияларды орналастыруды нарықтық конъюнктура мен өзінің заемдық қаражат қажеттілігін ескеріп, 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 шартты жасасу туралы сертификат.

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

2011 жылғы 14 шілдеде екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарландыру «Kaspi Bank» АҚ-ның <http://www.kaspibank.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 5,3%.

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. 2016 жылғы 19 қаңтар – есептік кезеңде 264 139 810,00 KZT (Екі жүз алпыс төрт миллион жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз он теңге 00 тиын) мөлшерінде купон төленді.

3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеген кезде есептесу тәртібі: 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 төлеуге жағдайлары орын алған жоқ.

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

Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы

Диденко Ю.М.

Бас бухгалтер

Н.А. Уәлибекова



ОТЧЕТ

**об итогах размещения первого выпуска облигаций,
выпущенных в пределах второй облигационной
программы АО «Kaspi Bank»**

г. Алматы

Отчет

об итогах размещения первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 июля 2015 года по 19 января 2016 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:

Данный выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером E05-1 от 28 июня 2011 года (НИН KZR01Y10E053). 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, выпущенные в качестве субординированного долга, номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 10 000 000 000,00 KZT (Десять миллиардов тенге). Плавающая ставка купонного вознаграждения, устанавливаемая в процентах годовых, зависящая от уровня инфляции. Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 19 января 2016 года: размещенных облигаций 99 740 000 штук, выкупленных облигаций 64 600 штук, неразмещенных облигаций 260 000 штук.

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

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
Резиденты (всего)	4	99 675 400
Пенсионные фонды	2	86 713 500
Страховые организации		
Банки второго уровня		
Брокеры-дилеры		
Небанковские организации		
Прочие юридические лица	1	12 940 500
Физические лица	1	21 400
Нерезиденты (всего)		
Прочие лица		
ИТОГО	4	99 675 400

7. Сведения о размещении облигаций:

- 1) Отчет об итогах размещения первого 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 23 000 000 шт, сумма привлеченных денег 2 362 113 300,00 KZT (Два миллиарда триста шестьдесят два миллиона сто тринадцать тысяч триста тенге 00 тиын);

Отчет об итогах размещения первого 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 27 августа 2012 г. Количество размещенных облигаций 35 440 000 шт, сумма привлеченных денег 4 126 102 263,11 KZT (Четыре миллиарда сто двадцать шесть миллионов сто две тысячи двести шестьдесят три тенге 11 тиын);

Письмо Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан № 668/108/1058 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 первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы обществом не производилось;

Отчет об итогах размещения первого 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 41 300 000 шт, сумма привлеченных денег 3 877 390 563,32 KZT (Три миллиарда восемьсот семьдесят семь миллионов триста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три тенге 32 тьын).

Отчет об итогах размещения первого 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. (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось).

Отчет об итогах размещения первого 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. №33-3-08/2076 (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось).

Отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 июля 2014 г. по 19 января 2015г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 27 февраля 2015 г. №33-3-08/1359 (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось).

Отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 января 2015 г. по 19 июля 2015г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 26 августа 2015 г. №33-3-08/6864 (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 за отчетный период 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: размещение облигаций за отчетный период не осуществлялось;
- 4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: размещение облигаций за отчетный период 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 за отчетный период выкуп облигаций не осуществлялся;

- 6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: в отчетном периоде были повторно реализованы из ранее выкупленных облигаций 21 400 шт.;
- 7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: размещения аффилированным лицам 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: За отчетный период с 20 января 2012 года по 19 июля 2012 года. Банк заключал договор с АО «Premier Capital» на оказание андеррайтинговых услуг б/н от 01 июня 2012 года, при участии АО «Premier Capital» было размещено 35 440 000 штук облигаций. За отчетный период с 20 января 2013 года по 19 июля 2013 года Банк заключал Андеррайтинговое соглашение № 3060 с АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 12 марта 2013 г. на оказание услуг по размещению ценных бумаг, при участии АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» было размещено 18 000 000 штук облигаций.

Дисконт и комиссионные, 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: Банк выплатил андеррайтерам комиссионное вознаграждение за оказанные услуги в следующем размере, в зависимости от фактической цены размещения с доходностью к погашению:

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг	Цена размещения с доходностью к погашению, % годовых	Размер вознаграждения, % от суммы сделки	Объем комиссионных на 1 размещаемую облигацию	Период размещения
АО «Premier Capital»	9,0500%- 9,0999%	14,82%	17,65 тг	20 января 2012 г. - 19 июля 2012 г.
АО «Premier Capital»	9,0000%- 9,0499%	15,14%	17,21 тг	20 января 2012 г. - 19 июля 2012 г.
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»	8,00%	12,62%	11,75 тг	20 января 2013 г. - 19 июля 2013 г.

Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера и дальнейшие планы размещения: 46 300 000 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. Сертификат о заключении Договора № 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 первом 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 начала обращения 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) – 5,3% 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 2016 года была осуществлена выплата купона в размере 264 139 810,00 KZT (двести шестьдесят четыре миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот десять тенге, 00 тиын).

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям: 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.

И.о. Председателя Правления

Диденко Ю.М.

Главный бухгалтер

Валибекова Н.А.



Прошито и пронумеровано на « 19 »

девятнадцат листах

Заместитель Председателя Правления

Диденко Ю.М.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 ж. «

»