

## **О Т Ч Е Т**

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

**г. Алматы**

## Отчет

### об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 07 февраля 2013 года по 07 августа 2013 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.

1-1. 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

#### 2. 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](mailto: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. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Данный выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером E05-3 от 21 декабря 2012 года (НИН KZP03Y10E059).

#### 4. 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.

#### 5. Сведения о размещении облигаций:

- 1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций: размещение облигаций третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, обществом производится впервые. Отчет предоставляется за первый отчетный период.



- 2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет: отчет представлен за период с 07 февраля 2013 года по 07 августа 2013 года;
- 3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег: размещение облигаций осуществлялось на организованном рынке.
- 4) информация о размещении облигаций 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): организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа», официальный список ценных бумаг KASE «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой», рыночная цена по облигациям третьего выпуска в рамках второй облигационной программы составляет 117,5537 KZT от 05 августа 2013г. на конец отчетного периода. В отчетном периоде наивысшая цена на торгах 116,1041 KZT, дата первых и последних торгов 25 июля 2013г., количество размещенных облигаций 30 000 000 штук, сумма привлеченных денег составляет 3 637 123 000,00 KZT (Три миллиарда шестьсот тридцать семь миллионов сто двадцать три тысячи тенге 00 тиын);
- 5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения: за отчетный период размещено 30 000 000 и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала обращения 30 000 000 облигаций;
- 6) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций: размещение облигаций, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенных эмитентом, срок обращения которых истек, не производилось;
- 7) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе: на дату окончания отчетного периода выкупленных облигаций не имеется;
- 8) количество облигаций, размещенных на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: облигаций, размещенных на территории иностранного государства, не имеется;
- 9) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: не предусмотрен, все 30 000 000 штук облигаций размещены обществом. Общество планирует продолжать размещение облигаций с учетом рыночной конъюнктуры и собственных потребностей в заемных средствах;
- 10) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников\*:

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
Резиденты (всего)	1	30 000 000
Пенсионные фонды	1	30 000 000
Страховые организации	-	-
Банки второго уровня	-	-

Брокеры-дилеры	-	-
Небанковские организации	-	-
Прочие юридические лица	-	-
<b>Нерезиденты (всего)</b>	-	-
Прочие лица	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>1</b>	<b>30 000 000</b>

Размещение облигаций было произведено резидентам. Размещения аффилированным лицам не производилось.

1) количество не размещенных облигаций: 70 000 000 штук.

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация: АО «Kaspi Bank» не является специальной финансовой компанией;

#### 6. Сведения о регистраторе:

Регистратором данного выпуска облигаций является регистратор АО «Единый регистратор ценных бумаг», находящийся по адресу: г. Алматы, 050000, пр. Абылай хана, дом 141, 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 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00235-АО от 22 октября 2012г.

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

Информационное сообщение о третьем выпуске облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы опубликовано по следующему адресу на интернет ресурсе <http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=258943454643>

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации: возможные проблемы – нехватка ликвидности. При наличии дефолта, будут приниматься меры согласно проспекту выпуска облигаций.

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: нарушений не было.

7-3. 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.

#### 8. 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 07 августа и 07 февраля 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) – 11% 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 07 августа 2013 года была осуществлена выплата купона в размере 165 000 000,00 KZT (Сто шестьдесят пять миллионов тенге 00 тьин).

- 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) 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**



**Ломтадзе М.Н.**

**Главный бухгалтер**

**Уалибекова Н.А.**

Прошито и пронумеровано на « 10 »

Сварсанк \_\_\_\_\_ листах

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

Синь БЕКИТТИ

2013ж. « 27 маусым »





## УВЕДОМЛЕНИЕ

27 августа 2013 года

г. Алматы

№Е05-3

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об итогах размещения третьего выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной программы АО «Kaspi Bank» (Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 154 «А»), зарегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан 22 октября 2008 года за номером 3403-1900-АО.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е05-3**.

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

По состоянию на 07 августа 2013 года размещены 30.000.000 (тридцать миллионов) облигаций и не размещены 70.000.000 (семьдесят миллионов) облигаций данного выпуска.

**Заместитель Председателя Комитета**

**М. Хаджиева**







## ЕСКЕРТПЕ ХАБАРЛАМА

2013 жылғы 27 тамыз

Алматы қ.

№ E05-3

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 02 шілдедегі Заңының 24-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 2008 жылғы 22 қазанда 3403-1900-АҚ нөмірімен тіркелген «Kaspi Bank» (Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 154 «А» үй) акционерлік қоғамының облигациялар үшінші облигациялық программасының шегінде екінші шығарылымын орналастыру туралы есебін бекітті.

Облигациялар шығарылымы Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E05-3 нөмірімен енгізілген.

Шығарылым атаулы құны 100 (бір жүз) теңге болатын 100.000.000 (бір жүз миллион) купондық субординиреленген қамтамасыз етілмеген облигацияларға бөлінген.

2013 жылғы 07 тамыз жағдайы бойынша осы шығарылымның 30.000.000 (отыз миллион) облигациялары орналастырылған және 70.000.000 (жетпіс миллион) облигациялары орналастырылмаған.

Комитет Төрағасының  
орынбасары



М.Ж. Хаджиева

Серия С

№ 0000259



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ  
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН  
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

*27-08-2013 №66-43-8/3529*

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ  
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

**АО «Kaspi Bank»**  
**050013, г. Алматы,**  
**ул. Наурызбай батыра, 154 «А»**

На исх. №07GO/390 от 14. 08.2013г.

**Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) утвердил отчет об итогах размещения облигаций третьего выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной программы (далее - отчет) АО «**Kaspi Bank**», направляет соответствующее уведомление и один экземпляр указанного отчета с отметкой Комитета.

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

Заместитель Председателя Комитета

М.Хаджиева

Исп.: Бурханова Э.К. тел.: 2788 038



№ 0091754