ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

19.03.14 №66-4-3-8/1447

АО «Kaspi Bank»
050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»,
тел.: (727) 250 95 96

На исх. №07GO/86 от 07.03.2014 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций четвертого выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной программы (далее - отчет) **АО «Kaspi Bank»** (далее – Общество), за период с 08 августа 2013 года по 07 февраля 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 07 февраля 2014 года не размещено 300.000 (триста тысяч) облигаций данного выпуска.

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).

Заместитель Председателя **Галиева Д. Т.**

«Kaspi Bank» АҚ/АО «Kaspi Bank»
Кеңсе
Канцелярия
26 МАР 2014
Кіріс / Вх. № 1-245
Бет саны/Кол-во листов 1+20

Исполнитель: Темирбекова К.С.,
тел. 278 81 04, вн. 1036

№ 0015983

057

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

Алматы қ.

2013 жылғы 08 тамыздан бастап 2014 жылғы 07 ақпанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың төртінші 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:

Облигациялар шығарылымы 2012 жылғы 21 желтоқсандағы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E05-4 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP04Y05E057).

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, қамсыздандырусыз 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%. 2014 жылғы 07 ақпан – орналастыру есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар 99 700 000 дана, сатып алынған облигациялар жоқ, орналастырылмаған облигациялар 300 000 дана.

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

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ ұстаушылар саны	Тиесілі БҚ саны
Резиденттер (барлығы)	**2**	**99 700 000**
Зейнетақы қорлары	2	99 700 000
Сақтандыру ұйымдары		
Екінші деңгейдегі банктер		
Брокерлер-дилерлер	-	-
Банктік емес ұйымдар	-	-
Басқа да заңды тұлғалар	4	
Резидент еместер (барлығы)	-	-
Басқа тұлғалар	-	-
ЖИЫНТЫҒЫ	**2**	**99 700 000**

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) 2013 ж. 07 ақпаннан бастап 2013 ж. 07 тамызға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың төртінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 ж. 27 тамызда бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 99 700 000 дана, тартылған ақша сомасы 10 196 794 601,11 KZT (Он миллиард жүз тоқсан алты миллион жеті жүз тоқсан төрт мың алты жүз бір теңге 11 тиынды) құрайды;

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) Заңд көзделген ковенанттар бұзылған кездегі эмитенттің сатып алған кезде шеккен шығыстарының сомасы: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады;
6) эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: қоғам бұрын облигациялар сатып алмаған, эмитенттің бұрын сатып алған облигациялары қайта сатылмаған;
7) аффилиирленген тұлғалардың деректері көрсетіп, аффилиирленген тұлға орналастырған облигациялардың саны: аффилиирленген тұлға орналастырмаған.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: көзделмеген. 99 700 000 дана облигациялардың барлығын қоғам орналастырды. Қоғам нарықтық конъюнктура мен заем құралдарына деген өз қажеттіліктерін ескере отырып, 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., 050000, Абылай хан даңғ., 141-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:

2012 жылғы 23 желтоқсанда екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған облигациялардың төртінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарландыру «Kaspi Bank» АҚ-ның http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=258943454643

мекенжайындағы интернет ресурсында жарияланды.

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

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі левередж мөлшері (қаржы ұйымдары левередж 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 – 07 тамыз бен 07 ақпан 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. 2014 жылғы 07 ақпан – есептік кезеңде 398 800 000,00 KZT (Үш жүз тоқсан сегіз миллион сегіз жүз мың теңге) 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 төлемеу жағдайлары орын алған жоқ.

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

Басқарма Төрағасы **М.Н. Ломтадзе**

Бас бухгалтер **Н.А. Уәлибекова**

ОТЧЕТ

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

г. Алматы

Отчет

об итогах размещения четвертого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 08 августа 2013 года по 07 февраля 2014 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 Е05-4 от 21 декабря 2012 года (НИН KZP04Y05E057).

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 07 февраля 2014 года: размещенных облигаций 99 700 000 штук, выкупленные облигации отсутствуют, неразмещенных облигаций 300 000 штук.

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

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ

7

Резиденты (всего)	**2**	**99 700 000**
Пенсионные фонды	2	99 700 000
Страховые организации		
Банки второго уровня		
Брокеры-дилеры		
Небанковские организации		
Прочие юридические лица		
Нерезиденты (всего)		
Прочие лица		
ИТОГО	**2**	**99 700 000**

7. Сведения о размещении облигаций:
   1) Отчет об итогах размещения четвертого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 07 февраля 2013 г. по 07 августа 2013 г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 27 августа 2013 г. Количество размещенных облигаций 99 700 000 шт, сумма привлеченных денег 10 196 794 601,11 KZT (Десять миллиардов сто девяносто шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот один тенге 11 тиын);
   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: выкуп облигаций за отчетный период не осуществлялся;

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: обществом ранее не осуществлялся выкуп облигаций, реализации повторно ранее выкупленных эмитентом облигаций не осуществлялось;
7) количество облигаций, размещенных аффиллированным лицам с указанием данных аффилиированных лиц: размещения аффилированным лицам не производилось.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: не предусмотрен, все 99 700 000 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, 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. 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 четвертом выпуске облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы опубликовано 23 декабря 2012 года по следующему адресу на интернет ресурсе http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=258943454643

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

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа 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 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) – 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 07 февраля 2014 года была осуществлена выплата купона в размере 398 800 000,00 KZT (Триста девяносто восемь миллионов восемьсот тысяч тенге);

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.

Председатель Правления **Ломтадзе М.Н.**

Главный бухгалтер **Уалибекова Н.А.**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТТІ

2014ж. «19 наурыз»

Прошито и пронумеровано на «19» девятнадцать листах

Председатель Правления ________ Ломтадзе М.Н.