

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

09.03.16 № 33-3-07/1123

АО «Kaspi Bank»

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

На исх. 2602-07G0/8 от 26.02.2016г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска, выпущенных в пределах третьей облигационной программы (далее - отчет) АО «Kaspi Bank» за период с 28 июля 2015 года по 27 января 2016 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

Выпуск разделен на 500.000.000 (пятьсот миллионов) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 27 января 2016 года размещены 489.961.360 (четыреста восемьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят) облигаций и не размещены 10.038.640 (десять миллионов тридцать восемь тысяч шестьсот сорок) 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 замещающего) и вернуть в уполномоченный орган в пятнадцатидневный срок.

Заместитель Председателя

Смоляков О.А.

Исп.: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 2788 104 (1086)

№ 0085773



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

ЕСЕП

**2015 жылғы 28 шілдеден бастап 2016 жылғы 27 қаңтарға дейінгі
орналастыру кезеңі үшін үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде
шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру
қорытындылары 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 CASPKZKA, БСН 971240001315. Телефон: (727) 258-59-55, факс: (727) 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 2014 жылғы 19 желтоқсандағы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E83-1 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP01Y10E830).

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, қамсыздандырусыз 500 000 000 (Бес жүз миллион) атаулы купондық облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 50 000 000 000,00 KZT (елу миллиард теңгені) құрайды. Купондық сыйақының бекітілген мөлшерлемесі 9,9%.

Облигацияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталған күні – 2016 жылғы 27 қаңтарда орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар – 489 961 360 дана, сатып алынған облигациялар жоқ, орналастырылмаған облигациялар – 10 038 640 дана.

6. Меншік иелерінің санаты бойынша облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәліметтер*:

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ ұстаушылар саны	Тікесілі БҚ саны
Резиденттер (барлығы)	1	489 961 360
соның ішінде		
Зейнетақы қорлары	1	489 961 360
Сақтандыру ұйымдары	-	
Екінші деңгейдегі банктер	-	
Брокерлер-дилерлер	-	
Банктік емес ұйымдар	-	
Басқа да заңды тұлғалар	-	
Резидент еместер (барлығы)	-	
Басқа тұлғалар	-	
ЖИЫНТЫҒЫ	1	489 961 360

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

- 1) Орналастыру кезеңі басталған күн және оның аяқталған күні көрсетілген бұрынғы есепті (есептерді) бекіту күні, орналастырылған облигациялардың саны және облигацияларды орналастырудың әр бұрынғы есептік кезеңі үшін жеке тартылған ақша сомасы, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алу күні:

2015 ж. 27 қаңтардан бастап 2015 ж. 27 шілдені қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 08 қыркүйекте № 33-3-08/7220 нөмірімен бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 361 384 195 дана, тартылған ақша сомасы 36 999 999 242,89 KZT (Отыз алты миллиард тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың екі жүз қырық екі теңге 89 тиын).

- 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 бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында облигациялар орналастырылған жоқ;

- 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 үшінші облигациялық бағдарлама аясындағы бірінші шығарылым облигациялары бойынша 2016ж. 25 қаңтардағы нарықтық бағасы 99,4077 KZT құрайды. Есептік кезеңде сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға – 99,9791 KZT, бірінші және соңғы сауда-саттық күні 2015ж. 08 қыркүйек, орналастырылған облигациялар саны 128 577 165 дана, тартылған ақша сомасы 12 999 999 990,79 KZT (Он екі миллиард тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңге 79 тиынды) құрайды;
 - 4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: 128 577 165 дана 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 ковенант бұзылған кездегі эмитенттің сатып алған кезде шеккен шығыстарының сомасы: есептік кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ;
 - 6) эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: есептік кезеңде эмитенттің бұрын сатып алған облигациялары қайта сатылмаған;
 - 7) аффилирленген тұлғалардың деректері көрсетіп, аффилирленген тұлға орналастырған облигациялардың саны: аффилирленген тұлға орналастырмаған.
8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: көзделмеген, барлық 489 961 360 облигацияны қоғам орналастырды. Қоғам нарықтық конъюнктура мен заем құралдарына деген өз қажеттіліктерін ескере отырып, облигацияларды орналастыруды жалғастыруды жоспарлап отыр.
9. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын 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. 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап белгісіз мерзімге 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:

2014 жылғы 24 желтоқсанда үшінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарландыру <http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=160307155238> мекенжайындағы интернет ресурста 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 мәліметтер:

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 бастап – 27 қаңтарда және 27 шілдеде 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 9,9%.

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. Есептік кезеңде 2016 жылғы 27 қаңтарда 2 425 308 732,00 KZT (Екі миллиард төрт жүз жиырма бес миллион үш жүз сегіз мың жеті жүз отыз екі теңге 00 тиын) мөлшерінде купон төленді.

3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеген кезде есептесу тәртібі: купондық сыйақы төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) 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 төлеу жағдайлары орын алған жоқ.

* Облигациялардың меншік иелері туралы толығырақ ақпарат осы есепке қоса тіркелген Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімінде бар.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



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

г. Алматы

Отчет

об итогах размещения первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах третьей облигационной программы, за период размещения с 28 июля 2015 года по 27 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 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.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером E83-1 от 19 декабря 2014 года (НИН KZP01Y10E830).

5. Сведения об облигациях:

Выпуск разделен на 500 000 000 (пятьсот миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 50 000 000 000,00 KZT (пятьдесят миллиардов тенге). Фиксированная ставка купонного вознаграждения 9,9%.

Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 27 января 2016 года: размещенных облигаций 489 961 360 штук, выкупленные облигации отсутствуют, неразмещенных облигаций 10 038 640 штук.

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

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
Резиденты (всего)	1	489 961 360
в том числе:		
Пенсионные фонды	1	489 961 360
Страховые организации	-	-
Банки второго уровня	-	-
Брокеры-дилеры	-	-
Небанковские организации	-	-
Прочие юридические лица	-	-
Нерезиденты (всего)	-	-
Прочие лица	-	-
ИТОГО	1	489 961 360

7. 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 неразмещении облигаций:

Отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах третьей облигационной программы, за период размещения с 27 января 2015 г. по 27 июля 2015 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 09 сентября 2015 года № 33-3-08/7220. Количество размещенных облигаций 361 384 195 штук, сумма привлеченных денег 36 999 999 242,89 KZT (Тридцать шесть миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести сорок два тенге 89 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 на неорганизованном рынке ценных бумаг 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: организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа», официальный список ценных бумаг KASE «Иные долговые ценные бумаги», рыночная цена по облигациям первого выпуска в рамках третьей облигационной программы составляет 99,4077 KZT от 25 января 2016г. на конец отчетного периода. В отчетном периоде наивысшая цена на торгах 99,9791 KZT, дата первых и последних торгов 08 сентября 2015г., количество размещенных облигаций 128 577 165 штук, сумма привлеченных денег составляет 12 999 999 990,79 KZT (Двенадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто тенге 79 тиын);

- 4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: за отчетный период размещено 128 577 165 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: выкуп облигаций за отчетный период не осуществлялся;
- 6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: за отчетный период повторной реализации ранее выкупленных эмитентом облигаций 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 489 961 360 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 третьей облигационной программы опубликовано 24 декабря 2014 года по следующему адресу на интернет ресурсе <http://www.kaspiibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=160307155238>.

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 27 января и 27 июля 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) – 9,9% 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 27 января 2016 года была осуществлена выплата купона в размере 2 425 308 732,00 KZT (два миллиарда четыреста двадцать пять миллионов триста восемь тысяч семьсот тридцать два 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 течение 10 (десяти) 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


Домгадзе М.Н.


Уалибекова Н.А.

Прошито и пронумеровано на « 8 »

шестьдесят листах

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016 ж. « 09 шілде »