«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін қадағалау департаменті

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»

Департамент надзора за субъектами рынка ценных бумаг

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

08.09.2015 № 33-3-08/4192

АО «Kaspi Bank»

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

на ваш исх. № 07G0/315 от 27.08.2015 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «**Kaspi Bank**» (далее - Общество) за период с 27 января 2015 года по 27 июля 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 27 июля 2015 года не размещено 500.000.000 (пятьсот миллионов) 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) и вернуть в уполномоченный орган в пятнадцатидневный срок.

Директор департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг — **Хаджиева М. Ж.**

Молдабаева Алима
2 788 104 (3002)

«Kaspi Bank» АҚ/АО «Kaspi Bank»
Кеңсе
Канцелярия
11 СЕН 2015
Кіріс / Вх. № 1-8015
Бет саны/Кол-во листов 17/5

№ 0039132

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

ЕСЕП

Алматы қ.

2015 жылғы 27 қаңтардан бастап 2015 жылғы 27 шілдеге дейінгі орналастыру кезеңі үшін үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші 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 ҚҰЖЖ 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 E83-3 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP03Y08E830).

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 9,7%.

Облигацияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталған күні – 2015 жылғы 27 шілдеде орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар жоқ, сатып алынған облигациялар жоқ, орналастырылмаған облигациялар – 500 000 000 дана.

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

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: қоғам үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымының облигацияларын бірінші рет орналастырды. Есеп бірінші есептік кезеңге беріледі.
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: есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигациялар орналастырылған жоқ;
4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: есептік кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ;
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) аффилиирленген тұлғалардың деректері көрсетіп, аффилиирленген тұлға орналастырған облигациялардың саны: аффилиирленген тұлға орналастырмаған.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: облигациялар орналастырылған жоқ. 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 үшінші 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 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 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: 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 облигациялар бойынша сыйақы төленген жоқ.

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 төлемеу жағдайлары орын алған жоқ.

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

Басқарма Төрағасы **Ломтадзе М.Н.**

Бас бухгалтер **Уәлибекова Н.А.**

О Т Ч Е Т

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

г. Алматы

Отчет

об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах третьей облигационной программы, за период размещения с 27 января 2015 года по 27 июля 2015 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 E83-3 от 19 декабря 2014 года (НИН KZP03Y08E830).

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 9,7%.

Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 27 июля 2015 года: размещенные облигации отсутствуют, выкупленные облигации отсутствуют, неразмещенных облигаций 500 000 000 штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников*: размещенные облигации отсутствуют.

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: размещение облигаций третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах третьей облигационной программы, обществом производится впервые. Отчет предоставляется за первый отчетный период.
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: размещение облигаций на организованном рынке ценных бумаг 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: за отчетный период повторной реализации 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: размещение облигаций не осуществлялось. 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 третьем выпуске облигаций, выпущенных в пределах третьей облигационной программы опубликовано 24 декабря 2014 года по следующему адресу на интернет ресурсе http://www.kaspibank.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 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 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: 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 выплата вознаграждения по облигациям не осуществлялась.
3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям: выплата купонного вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления денег на текущие счета держателей облигаций в течении 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 **Ломтадзе М.Н**

Главный бухгалтер **Уалибекова Н.А.**

Прошито и пронумеровано на « 14 »

четырнадцати листах

Председатель Правления

________________ Ломтадзе М.Н.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 15 ж. « 09. 09 »