

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

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

16.06.15 № 33-3-09/4458

АО «Kaspi Bank»


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

на исх. № 0760/195 от 04.06.15г.

Об утверждении отчета  
об итогах погашения облигаций в пределах облигационной программы

Национальный банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения второго выпуска именных купонных облигаций в пределах облигационной программы АО «Kaspi Bank» (B46-2) и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

Заместитель директора Департамента  
надзора за субъектами рынка ценных бумаг

 Жумабаева З. С.

Моломбаева Алма  
☎ 2 788 104 (3002)

№ 0064656



**«Kaspi Bank» АҚ облигациялық бағдарламасы шегінде  
шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын  
өтеу қорытындысы туралы есеп**

Алматы қ.

1

**«Kaspi Bank» АҚ облигациялық бағдарламасы шегінде шығарылған  
облигациялардың екінші шығарылымын өтеу 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.

**1-1. 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.

**2. 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](mailto:office@kaspibank.kz).

**3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні және шығарылым нөмірі:**

Облигациялар шығарылымы 2005 жылғы 06 сәуірдегі В46-2 нөмірімен Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді (ҰБН KZPC2Y10B467). Бұдан әрі облигациялар бойынша проспектіге өзгерістер енгізуге байланысты аталған шығарылым 2012 жылғы 22 қазанда қайта тіркелді және ҰБН KZP02Y10B461 берілді. Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі бұрынғыдай болып қалды.

**4. Орналастыру қорытындысы туралы есеп (есептер) бекітілген күн**

2005 ж. 04 мамырдан бастап 2005 ж. 04 қарашаға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігінде 2005 ж. 13 желтоқсанда бекітілген (орналастырылған облигациялардың саны – 274 500 дана);

2005 ж. 04 қарашадан бастап 2006 ж. 04 мамырға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігінде 2006 ж. 02 маусымда бекітілген (орналастырылған облигациялардың саны – 24 305 дана);

2006 ж. 04 мамырдан бастап 2006 ж. 04 қарашаға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігінде 2006 ж. 28 желтоқсанда бекітілген (орналастырылған облигациялардың саны – 96 500 дана);

2007 ж. 05 қарашадан бастап 2008 ж. 04 мамырға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігінде 2008 ж. 26 маусымда бекітілген (орналастырылған облигациялардың саны – 100 дана);

2008 ж. 05 мамырдан бастап 2008 ж. 04 қарашаға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігінде 2009 ж. 10 наурызда бекітілген (орналастырылған облигациялардың саны – 53 928 дана);

2009 ж. 05 мамырдан бастап 2009 ж. 04 қарашаға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігінде 2010 ж. 19 наурызда бекітілген (орналастырылған облигациялардың саны – 50 000 дана);

**5. Облигациялардың өтелуі туралы мәліметтер:**

1) облигациялар өтелетін күн: 2015ж. 04 мамыр.

1-1) облигациялар өтелетін күнгі жағдай бойынша эмитенттің сатып алған облигацияларының саны туралы мәліметтер: 87 777 дана.

2) мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны туралы мәліметтер: мерзімінен бұрын өтеу көзделмеген.

**6. Облигациялар бойынша төленген сыйақының жиынтық мөлшері және өтелетін сомасы**

№	Купондық кезең	Саны, дана	Номиналы, теңге	Купондық сыйақының мөлшерлемесі	Төленген сыйақының сомасы, теңге
1	04/05/05 – 04/11/05	274 400	20 000	8,50%	233 240 000,00
2	05/11/05 – 04/05/06	298 505	20 000	8,50%	253 729 250,00
3	05/05/06 – 04/11/06	394 905	20 000	8,50%	335 669 250,00
4	05/11/06 – 04/05/07	394 275	20 000	8,50%	335 133 750,00
5	05/05/07 – 04/11/07	361 987	20 000	8,50%	307 688 950,00
6	05/11/07 – 04/05/08	361 086	20 000	8,50%	306 923 100,00
7	05/05/08 – 04/11/08	414 134	20 000	8,50%	352 013 900,00
8	05/11/08 – 04/05/09	412 997	20 000	8,50%	351 047 450,00
9	05/05/09 – 04/11/09	412 892	20 000	8,50%	350 958 200,00
10	05/11/09 – 04/05/10	412 921	20 000	8,50%	350 982 850,00
11	05/05/10 – 04/11/10	412 894	20 000	8,50%	350 959 900,00
12	05/11/10 – 04/05/11	413 394	20 000	8,50%	351 384 900,00

13	05/05/11 – 04/11/11	412 770	20 000	8,50%	350 854 500,00
14	05/11/11 – 04/05/12	412 279	20 000	8,50%	350 437 150,00
15	05/05/12 – 04/11/12	412 279	20 000	8,50%	350 437 150,00
16	05/11/12 – 04/05/13	412 279	20 000	8,50%	350 437 150,00
17	05/05/13 – 04/11/13	411 793	20 000	8,50%	350 024 050,00
18	05/11/13 – 04/05/14	411 522	20 000	8,50%	349 793 700,00
19	05/05/14 – 04/11/14	411 758	20 000	8,50%	349 994 300,00
20	05/11/14 – 04/05/15	411 556	20 000	8,50%	349 822 600,00
<b>Жиынтығы:</b>					<b>6 681 532 100,00</b>

Облигациялардың айналысы кезеңінде төленген сыйақының жиынтық мөлшері 6 681 532 100,00 (алты миллиард алты жүз сексен бір миллион бес жүз отыз екі мың бір жүз) теңгені құрады, ал облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу сомасы 8 231 120 000,00 (сегіз миллиард екі жүз отыз бір миллион жүз жиырма мың) теңгені құрады.

**Басқарма Төрағасы**



**М.Н. Ломтадзе**

**Бас бухгалтер**

**Н.А. Уәлибекова**

**Отчет об итогах погашения  
второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах  
облигационной программы АО «Kaspi Bank»**

г. Алматы

## ОТЧЕТ

### об итогах погашения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы АО «Kaspi Bank»

#### 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).

#### 3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска:

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В46-2 от 06 апреля 2005 года (НИН KZPC2Y10B467). Далее в связи с внесением изменений в проспект по облигациям, данный выпуск был перерегистрирован 22 октября 2012 года и был присвоен НИН KZR02Y10B461. Номер Свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг остался прежним.

#### 4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения.

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 04 мая 2005 г. по 04 ноября 2005г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 13 декабря 2005 г. (количество размещенных облигаций 274 500шт);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 04 ноября 2005 г. по 04 мая 2006г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 02 июня 2006 г. (количество размещенных облигаций 24 305шт);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 04 мая 2006 г. по 04 ноября 2006г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и

финансовых организаций 28 декабря 2006 г. (количество размещенных облигаций 96 500шт);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 05 ноября 2007 г. по 04 мая 2008г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 26 июня 2008 г. (количество размещенных облигаций 100шт);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 05 мая 2008 г. по 04 ноября 2008г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 10 марта 2009 г. (количество размещенных облигаций 53 928шт);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 05 мая 2009 г. по 04 ноября 2009г. зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 19 марта 2010 г. (количество размещенных облигаций 50 000шт).

#### 5. Сведения о погашении облигаций:

1) дата погашения облигаций: 04 мая 2015г.

1-1) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций: 87 777 штук.

2) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций: досрочное погашение не предусмотрено.

#### 6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения.

№ п/п	Купонный период	Количество, штук	Номинал, тенге	Ставка купонного вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения, тенге
1	04/05/05 – 04/11/05	274 400	20 000	8,50%	233 240 000,00
2	05/11/05 – 04/05/06	298 505	20 000	8,50%	253 729 250,00
3	05/05/06 – 04/11/06	394 905	20 000	8,50%	335 669 250,00
4	05/11/06 – 04/05/07	394 275	20 000	8,50%	335 133 750,00
5	05/05/07 – 04/11/07	361 987	20 000	8,50%	307 688 950,00
6	05/11/07 – 04/05/08	361 086	20 000	8,50%	306 923 100,00
7	05/05/08 – 04/11/08	414 134	20 000	8,50%	352 013 900,00
8	05/11/08 – 04/05/09	412 997	20 000	8,50%	351 047 450,00
9	05/05/09 – 04/11/09	412 892	20 000	8,50%	350 958 200,00
10	05/11/09 – 04/05/10	412 921	20 000	8,50%	350 982 850,00
11	05/05/10 – 04/11/10	412 894	20 000	8,50%	350 959 900,00
12	05/11/10 – 04/05/11	413 394	20 000	8,50%	351 384 900,00
13	05/05/11 – 04/11/11	412 770	20 000	8,50%	350 854 500,00
14	05/11/11 – 04/05/12	412 279	20 000	8,50%	350 437 150,00
15	05/05/12 – 04/11/12	412 279	20 000	8,50%	350 437 150,00
16	05/11/12 – 04/05/13	412 279	20 000	8,50%	350 437 150,00



17	05/05/13 – 04/11/13	411 793	20 000	8,50%	350 024 050,00
18	05/11/13 – 04/05/14	411 522	20 000	8,50%	349 793 700,00
19	05/05/14 – 04/11/14	411 758	20 000	8,50%	349 994 300,00
20	05/11/14 – 04/05/15	411 556	20 000	8,50%	349 822 600,00
<b>Итого:</b>					<b>6 681 532 100,00</b>

Суммарный размер вознаграждения, выплаченного за период обращения облигаций составил 6 681 532 100,00 (шесть миллиардов шестьсот восемьдесят один миллион пятьсот тридцать две тысячи сто) тенге, а сумма погашения основного долга по облигации составила 8 231 120 000,00 (восемь миллиардов двести тридцать один миллион сто двадцать тысяч) тенге.

**Председатель Правления**

**Ломтадзе М.Н.**

**Главный бухгалтер**

**Уалибекова Н. А.**



Прошито и пронумеровано на « 13 »

*Тринадцат* \_\_\_\_\_ листах

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. « 16 » \_\_\_\_\_