

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

ЕСЕП

Алматы қ.

**2013 жылғы 05 қарашадан бастап 2014 жылғы 04 мамырды қоса
алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның
шегінде шығарылған облигациялардың екінші 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 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 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 2005 жылғы 06 сәуірдегі нөмірі В46-2 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.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 20 теңге болатын қамсыздандырусыз 500 000 (Бес жүз мың) атаулы купондық облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 10 000 000 000,00 KZT (Он миллиард теңгені) құрайды. Купондық сыйақының бекітілген мөлшерлемесі – өтініш білдірген барлық мерзімге номиналды құнның 8,5%-ы. 2014 жылғы 04 мамыр – орналастыру есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар 499 333 дана, сатып алынған облигациялар 87 811 дана, орналастырылмаған облигациялар 667 дана.

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

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ ұстаушылар саны	Тиесілі БҚ саны
Резиденттер (барлығы)	34	410 897
Зейнетақы қорлары	2	157 159
Сақтандыру ұйымдары	8	135 209
Екінші деңгейдегі банктер		
Брокерлер-дилерлер	4	37 843
Банктік емес ұйымдар	2	70 826
Басқа да заңды тұлғалар	9	9 058
Жеке тұлғалар	9	802
Резидент еместер (барлығы)	1	625
Басқа тұлғалар	1	625
ЖИЫНТЫҒЫ	35	411 522

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) 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 тіркелген. Орналастырылған облигациялардың саны 274 500 дана, тартылған ақша сомасы 5 063 140 243,38 KZT (Бес миллиард алпыс үш миллион жүз қырық мың теңге 38 тиынды) құрайды;

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 тіркелген. Орналастырылған облигациялардың саны 24 305 дана, тартылған ақша сомасы 435 606 865,60 KZT (Төрт жүз отыз бес миллион алты жүз алты мың сегіз жүз алпыс бес теңге 60 тиынды) құрайды;

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 тіркелген. Орналастырылған облигациялардың саны 96 500 дана, тартылған ақша сомасы 1 844 533 641,12 KZT (Бір миллиард сегіз жүз қырық төрт миллион бес жүз елу үш мың алты жүз қырық бір теңге 12 тиынды) құрайды;

2006 жылғы 04 қарашадан бастап 2007 жылғы 05 мамырға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын

орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 15/05/07ж. №05-03-12/3409/6759 хабарлама;

2007 жылғы 04 мамырдан бастап 05 қарашаға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 29/11/07ж. №05-03-23/9621/16484 хабарлама;

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 2006 ж. 26 маусымда тіркелген. Есепті бекіту туралы ҚҚА-ның 2008ж. 26 маусымдағы №10-01-10/3005 хаты. Орналастырылған облигациялардың саны 100 дана, тартылған ақша сомасы 1 929 234,89 KZT (Бір миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың екі жүз отыз төрт теңге 89 тиынды) құрайды;

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 тіркелген. Есепті бекіту туралы ҚҚА-ның 2009ж. 10 наурыздағы хабарламасы. Орналастырылған облигациялардың саны 53 928 дана, тартылған ақша сомасы 999 993 854,72 KZT (Тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан үш мың сегіз жүз елу төрт теңге 72 тиынды) құрайды;

2008 жылғы 05 қарашадан бастап 2009 жылғы 04 мамырға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 29/05/09ж. №10-01-22/5453/10845 хабарлама;

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 тіркелген. Есепті бекіту туралы ҚҚА-ның 2010ж. 19 наурыздағы хабарламасы. Орналастырылған облигациялардың саны 50 000 дана, тартылған ақша сомасы 915 388 000,00 (тоғыз жүз он бес миллион үш жүз сексен сегіз мың теңгені) құрайды;

2009 жылғы 05 қарашадан бастап 2010 жылғы 04 мамырға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 26/01/11ж. №10-01-06/447/1537 хабарлама;

2010 жылғы 05 мамырдан бастап 2010 жылғы 04 қарашаға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 26/01/11ж. №10-01-06/447/1537 хабарлама;

2010 жылғы 05 қарашадан бастап 2011 жылғы 04 мамырға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 23/05/11ж. №66001/236 хабарлама;

2011 жылғы 05 мамырдан бастап 2011 жылғы 04 қарашаға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын

орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 22/11/11ж. №668/109/3545 хабарлама;

2011 жылғы 05 мамырдан бастап 2011 жылғы 04 қарашаға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 22/11/11ж. №668/109/3545 хабарлама;

2011 жылғы 05 қарашадан бастап 2012 жылғы 04 мамырға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 12/06/12ж. №668/108/3195 хабарлама;

2012 жылғы 05 мамырдан бастап 2012 жылғы 04 қарашаға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 08/01/13ж. №668/108/92 хабарлама;

2012 жылғы 05 қарашадан бастап 2013 жылғы 04 мамырға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 12/06/13ж. №66-4-3-8/1680 хабарлама;

2013 жылғы 05 мамырдан бастап 2013 жылғы 04 қарашаға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 06/12/13ж. №66-4-3-8/5889 хабарлама.

- 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) Занд көзделген ковенанттар бұзылған кездегі эмитенттің сатып алған кезде шеккен шығыстарының сомасы: 2013 жылғы 05 қарашадан бастап 2014 жылғы 04 мамырға дейінгі есептік кезеңде 271 облигация сатып алынды. Маркет-мейкер биржада маркет-мейкердің функцияларын орындау ережесіне сәйкес облигациялардың үздіксіз баға белгілеуін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінің қолдауымен облигация

сатып алды. Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 31 қаңтардағы № 2014/01-12 шешіміне сай 97 655,72 KZT (Тоқсан жеті мың алты жүз елу бес теңге 72 тиын) сомасына 5 дана облигация сатып алды. Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 28 ақпандағы № 2014/02-24 шешіміне сай 39 427,98 (Отыз тоғыз мың төрт жүз жиырма жеті теңге 98 тиын) сомасына 2 дана және 1 487 300,50 (Бір миллион төрт жүз сексен жеті мың үш жүз теңге 50 тиын) сомасына 75 дана облигация сатып алды. Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 31 наурыздағы № 2014/03-32 шешіміне сай 1 892 025,70 (Бір миллион сегіз жүз тоқсан екі мың жиырма бес теңге 70 тиын) сомасына 95 дана және 1 862 758,52 (Бір миллион сегіз жүз алпыс екі мың жеті жүз елу сегіз теңге 52 тиын) сомасына 94 дана облигация сатып алды.

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, 499 333 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: Облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарлама 2005 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская Правда» газеттерінде 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 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 – 04 мамыр мен 04 қараша 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 8,5%.

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 04 мамыр – есептік кезеңде 349 793 700,00 KZT (Үш жүз қырық тоғыз миллион жеті жүз тоқсан үш мың жеті жүз теңге) мөлшерінде купон төленді.

- 3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеген кезде есептесу тәртібі: купондық сыйақы Тіркеуші жүргізетін тізілімде тіркелген 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



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

г. Алматы

Отчет

об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 05 ноября 2013 года по 04 мая 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 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 KZP02Y10B461. Номер Свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг остался прежним.

5. Сведения об облигациях:

Выпуск разделен на 500 000 (Пятьсот тысяч) именных купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 20 000 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 10.000.000.000,00 KZT (Десять миллиардов тенге). Фиксированная ставка купонного вознаграждения 8,5% от номинальной стоимости на весь срок обращения.

Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 04 мая 2014 года: размещенных облигаций 499 333 штук, выкупленных облигаций 87 811 штук, неразмещенных облигаций 667 штук.

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

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
Резиденты (всего)	34	410 897
Пенсионные фонды	2	157 159
Страховые организации	8	135 209
Банки второго уровня		
Брокеры-дилеры	4	37 843
Небанковские организации	2	70 826
Прочие юридические лица	9	9 058
Физические лица	9	802
Нерезиденты (всего)	1	625
Прочие лица	1	625
ИТОГО	35	411 522

7. Сведения о размещении облигаций:

1) Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 04 мая 2005 г. по 04 ноября 2005г. зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 13 декабря 2005 г. Количество размещенных облигаций 274 500, сумма привлеченных денег составляет 5 063 140 243,38 KZT (Пять миллиардов шестьдесят три миллиона сто сорок тысяч двести сорок три тенге 38 тиын);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 04 ноября 2005 г. по 04 мая 2006г. зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 02 июня 2006 г. Количество размещенных облигаций 24 305шт, сумма привлеченных денег составляет 435 606 865,60 KZT (Четыреста тридцать пять миллионов шестьсот шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять тенге 60 тиын);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 04 мая 2006 г. по 04 ноября 2006г. зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 28 декабря 2006 г. Количество размещенных облигаций 96 500шт, сумма привлеченных денег 1 844 533 641,12 KZT (Один миллиард восемьсот сорок четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи шестьсот сорок одна тенге 12 тиын);

Уведомление №05-03-12/3409/6759 от 15/05/07г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 04 ноября 2006 года по 05 мая 2007 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №05-03-23/9621/16484 от 29/11/07г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 04 мая по 05 ноября 2007 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 05 ноября 2007 г. по 04 мая 2008г. зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций. Письмо АФН от 26 июня 2008 г. №10-01-10/3005 об утверждении отчета. Количество размещенных облигаций 100шт, сумма привлеченных денег составляет 1 929 234,89 KZT (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч двести тридцать четыре тенге 89 тиын);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 05 мая 2008 г. по 04 ноября 2008г. зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций. Уведомление АФН от 10 марта 2009 г. об утверждении отчета. Количество размещенных облигаций 53 928шт, сумма привлеченных денег составляет 999 993 854,72 KZT (Девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят четыре тенге 72 тиын);

Уведомление №10-01-22/5453/10845 от 29/05/09г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 ноября 2008 года по 04 мая 2009 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

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. Уведомление АФН от 19 марта 2010 г. об утверждении отчета. Количество размещенных облигаций 50 000 штук, сумма привлеченных денег составляет 915 388 000,00 (девятьсот пятнадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч тенге);

Уведомление №10-01-06/447/1537 от 26/01/11г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 ноября 2009 года по 04 мая 2010 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №10-01-06/447/1537 от 26/01/11г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 мая 2010 года по 04 ноября 2010 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №66001/236 от 23/05/11г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 ноября 2010 года по 04 мая 2011 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №668/109/3545 от 22/11/11г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 мая 2011 года по 04 ноября 2011 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №668/108/3195 от 12/06/12г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 ноября 2011 года по 04 мая 2012 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №668/108/92 от 08/01/13г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 мая 2012 года по 04 ноября 2012 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №66-4-3-8/1680 от 12/06/13г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 ноября 2012 года по 04 мая 2013 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №66-4-3-8/5889 от 06/12/13г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 05 мая 2013 года по 04 ноября 2013 года размещение облигаций второго выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось.

- 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: за отчетный период с 05 ноября 2013 года по 04 мая 2014 года выкуплено 271 облигация. Выкуп облигаций осуществлен на бирже Маркет-мейкером при поддержании в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» непрерывного котирования облигаций в соответствии с правилами выполнения функций маркет-мейкера. Выкуп облигаций согласно решению Совета Директоров от 31 января 2014 года № 2014/01-12 в количестве 5 штук на 97 655,72 KZT (Девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят пять тенге 72 тиын). Выкуп облигаций согласно решению Совета Директоров от 28 февраля 2014 года № 2014/02-24 в количестве 2 штук на сумму 39 427,98 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать семь тенге 98 тиын) и в количестве 75 штук на сумму 1 487 300,50 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста тенге 50 тиын). Выкуп облигаций согласно решению Совета Директоров от 31 марта 2014 года № 2014/03-32 в количестве 95 штук на сумму 1 892 025,70 (Один миллион восемьсот девяносто две тысячи двадцать пять тенге 70 тиын) и в количестве 94 штук на сумму 1 862 758,52 (Один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят восемь тенге 52 тиын);
- 6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: повторной реализации ранее выкупленных эмитентом облигаций за отчетный период 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 499 333 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 втором выпуске облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы опубликовано в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская Правда» 15 апреля 2005 года.

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 04 мая и 04 ноября 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) – 8,5% 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 04 мая 2014 года была осуществлена выплата купона в размере 349 793 700,00 KZT (Триста сорок девять миллионов семьсот девяносто три тысячи семьсот тенге);

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям: выплата купонного вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре, который ведется Регистратором. 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 «25»

2004.07.1874 листах

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2014 ж. «18» тауыс»

