

**Заседания Совета Директоров Акционерного общества «Kaspi Bank»**

Место нахождения исполнительного органа (Правления): г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Дата проведения Заседания: 14 сентября 2012 года

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения Заседания: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Присутствовали:

**Председатель Совета Директоров**

Ким В.К.

**Члены Совета Директоров:**

Ломтадзе М.

Дзодзуашвили А.

**Корпоративный секретарь:**

Ни Л.В.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с п. 123 Устава Акционерного общества «Kaspi Bank» соблюден и составляет 100% членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

**Повестка дня:**

2. Об утверждении Протокола №2012/09-42.2 заочного заседания Комитета по управлению пассивами и активами АО «Kaspi Bank» от 13 сентября 2012 г., касательно утверждения условий выпуска облигаций.

**По второму вопросу Повестки дня:**

**Докладчик:** Председатель Правления АО «Kaspi Bank» - г-н Ломтадзе М.

**Слушали:** Председателя Правления АО «Kaspi Bank» - г-на Ломтадзе М.

**Решили:**

Утвердить Протокол №2012/09-42.2 заочного заседания Комитета по управлению пассивами и активами АО «Kaspi Bank» от 13 сентября 2012 г., касательно утверждения следующих условий выпуска облигаций:

1. Третий выпуск субординированных облигаций в рамках второй облигационной программы со следующими параметрами:
  - Вид облигаций – именные купонные субординированные;
  - Объем эмиссии – 10 миллиардов тенге;
  - Количество облигаций – 100 миллионов штук;
  - Номинальная стоимость – 100 тенге;
  - Срок размещения и обращения облигаций – 10 лет;
  - Купонное вознаграждение – в первые три полугодия фиксированная ставка в размере 11% годовых; в последующие полугодия – плавающая ставка в размере - уровень инфляции + 2% годовых;
  - Выплата купона – по полугодиям;
  - Ограничение максимальной ставки купона – 12% годовых;
  - Ограничение минимальной ставки купона – 4% годовых;
  - Размещение облигаций осуществляется путём проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
  - Досрочное погашение – не предусмотрено;
  - Использование средств эмитентом – увеличение ссудного и инвестиционного портфелей Банка;
  - Права держателей облигаций:
    - право на получение номинальной стоимости;
    - право на получение вознаграждения по облигациям в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций;
    - право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации;
    - право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
    - право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
    - право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.
2. Четвертый выпуск облигаций в рамках второй облигационной программы со следующими параметрами:
  - Вид облигаций – именные купонные без обеспечения;
  - Объем эмиссии – 10 миллиардов тенге;

- Количество облигаций – 100 миллионов штук;
- Номинальная стоимость – 100 тенге;
- Срок размещения и обращения облигаций – 5 лет;
- Купонное вознаграждение – фиксированная ставка в размере 8% годовых;
- Выплата купона – по полугодиям;
- Размещение облигаций осуществляется путём проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Досрочное погашение – не предусмотрено;
- Обеспечение – не предусмотрено;
- Использование средств эмитентом – увеличение ссудного и инвестиционного портфелей Банка;
- Права держателей облигаций:
  - право на получение номинальной стоимости;
  - право на получение вознаграждения по облигациям в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций;
  - право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации;
  - право на получение информации о деятельности эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
  - право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
  - право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«За»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Ким В.К.	«За»
3.	Дзодзуашвили А.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

Корпоративный секретарь:

Ни Л.В.

