

**«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Акционерлік қоғамы еншілес банкі
облигацияларының бірінші шығарылымын орналастыру
қорытындылары туралы
ЕСЕП**

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕП

1. Эмитенттің аты:

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы еншілес банкі.

1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуі туралы анықтама 2013 жылы 04 сәуірде Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетімен берілді, заңды тұлғаның тіркеу нөмірі 513-1900-АО (ИУ). Бірінші тіркелу күні: 1993 жылғы 17 мамырда.

2. Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Фурманов көш., 248 үй.

3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі:

Шығарылым Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетімен 2013 жылы 1 қазанда тіркелді. Шығарылым E54-1 нөмірімен эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне енгізілді. НИН KZP01Y03E546. ISIN KZ2C00002442.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

Облигациялардың жалпы саны – **7 000 000 (жеті миллион) облигация;**

Облигациялардың түрі – **қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар;**

Бір облигацияның номиналды құны – **1 000 (бір мың) теңге;**

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купонның көлемі) – **жылына облигациялардың номиналдық құнынан 8,5 % (сегіз бүтін оннан бес бөлігі пайыз) көлемінде тиянақталған мөлшерлеме;**

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) орналастыру кезеңінің басталу күні мен аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар саны мен облигацияларды орналастырудың әр жеке алда болған есептік кезең бойынша тартылған ақша сомаларын, және де облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты есепке алу күнін көрсетумен алда болған есептің (есептердің) бекітілген күні – **қолданылмайды, есеп бірінші рет құрылып тұр;**

2) ол бойынша есеп құрылатын орналастыру кезеңінің басталу күні мен аяқталу күні:

Орналастыру кезеңінің басталу күні – **2013 жылғы 5 қараша;**

Соңғы (толық) орналастыру күні – **2013 жылғы 6 желтоқсан;**

3) ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында жазылу және аукцион арқылы орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы. Облигацияларды аукцион арқылы орналастырған жағдайда олардың жүргізілген күні мен аукциондағы ең жоғары сату бағасын көрсету керек – **қолданылмайды, облигациялар ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында орналастырылған;**

4) облигацияларды ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттық ұйымдастырушысы тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күніне облигациялардың нарықтық бағасы, сауда-саттықтағы ең жоғары баға мен бірінші және соңғы сауда-саттық күні, орналастырылған облигациялар саны мен тартылған ақша сомасы):

Сауда-саттық ұйымдастырушысы тізімінің санаты – **рейтингтік бағасы бар қарыздық бағалы қағаздар (ең жоғары санат);**

Облигацияларды орналастыру аяқталған күніне облигациялардың нарықтық бағасы – **жоқ;**

Сауда-саттықтағы ең жоғары баға – **97,4917%;**

Бірінші сауда-саттық күні – **2013 жылғы 5 желтоқсан;**

Соңғы сауда-саттық күні – **2013 жылғы 6 желтоқсан;**

Орналастырылған облигациялар саны – **7 000 000 облигация (100%);**

Тартылған ақша сомасы – **6 874 545 653,74 теңге;**

5) есептік кезең бойынша орналастырылған облигациялар саны және оларды орналастыруды бастау күнінен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды есепке алумен барлығы – **7 000 000 дана;**

6) оларды төлеу эмитентпен бұрын шығарылған облигациялар бойынша талап ет құқықтарымен жүргізілген, айналым мерзімі өткен орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелуінің күні мен нөмірін, сол облигациялардың түрін, санын көрсетумен – **жоқ;**

7) есептік кезеңінің аяқталу күніне төлеп алынған облигациялардың саны, төлеп алу туралы шешімнің қабылданған күні, және де эмитент оларды төлеп алған кезде көтерген шығындар сомасы – **жоқ;**

8) шетел мемлекеті аумағында орналастырылған облигациялар саны, облигацияларды шетел мемлекетінің аумағында орналастыруға уәкілетті органның рұқсатнамасын алу күнін көрсетумен – **жоқ;**

9) облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Бұл тапмақта келесі ақпаратты көрсету керек:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитент жасаған андеррайтер қызметтерін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі туралы, және де эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы – **қаржы кеңесшісі мен андеррайтердің қызметтері «Қазақстан Халық Банкінің» еншілес ұйымы «Налық Finance» акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – «Налық Finance»), Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 19/1, «Нұрлы Тау» БО, ЗБ, 6 қабат; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93) ұсынылған, аталмыш қоғам «Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы» ЗТБ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі болып табылады, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 2008 жылғы 26 желтоқсанда берілген бағалы қағаздар нарығында қызметін іске асыруға берілген № 4.2.92/28 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етеді. Налық Finance өз функцияларын 2013 жылғы 14 тамызда эмитентпен жасалған Қаржы кеңесшісі мен андеррайтердің қызметтерін көрсету жөніндегі № 1226/29-08-2013 шарт негізінде іске асырады;**

андеррайтерлерге және орналастырудың басқа да қатысушыларына, өкілдерге төленген (төленуге тиісті болатын) орналастырудың жалпы көлемінен пайыздармен көрсетілген дисконт пен комиссиялық сыйақылар туралы, орналастырылатын әр облигацияға дисконт пен комиссиялық сыйақы көлемі туралы және шығындар туралы басқа да мәліметтер – **андеррайтер қызметтері үшін сыйақы көлемі орналастырылатын облигациялардың номиналды құнынан 1% (бір пайызды) құрайды. Үшінші тұлғалардың пайдасына орай орналастыруға байланысты басқа төлемдер жоқ;**

андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялар саны және орналастырудың кейінгі жоспарлары туралы – **андеррайтерлерді (эмиссиялық консорциумды) тартпай орналастыру жүргізілген жоқ;**

10) облигация иегерлері туралы иегерлер санаттары бойынша мәліметтер: резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар – **орналастыру қорытындылары бойынша облигация иегерлерінің [8] иегер болып табылады, солардың ішінде барлығы [8] жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылады;**

зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, бейбанкілік ұйымдар, брокерлер – дилерлер және басқалары, жоғарыда аталған тұлғалар санаттарының әрқайсысына тиесілі болатын облигациялар санын көрсетумен:

3 (үш) зейнетақы қоры – 5 667 000 облигация;

4 (төрт) сақтандыру компания – 1 103 000 облигация;

екінші деңгейдегі банктер – **жоқ;**

бейбанкілік ұйымдар – **жоқ;**

1(бір) брокер-дилер – 230 000 облигация;

басқалары – **жоқ;**

үлестес тұлғалармен орналастырылған тұлғалар саны, үлестес тұлғалардың деректерін көрсетумен – **жоқ.**

11) орналастырылмаған облигациялар саны – **жоқ;**

5-1. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде қосымша келесі ақпарат беріледі: қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

6. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Тіркеушінің аты мен орналасқан жері, шарттың жасалған күні және нөмірі – «Бағалы қағаздардың бірегей тіркеушісі» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141 үй. Тіркеуші өз функцияларын эмитентпен 10.09.2012ж. жасалған Бағалы қағаздар иегерлері тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі № 00081-АО шарттың негізінде іске асырады.

7. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы жөніндегі ақпараттық хабардың жарияланған күні – ақпараттық хабар 2013 жылы 8 қазанда қаржы есептілігі депозитариінің интернет-ресурсында және 2013 жылы 5 қарашада «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында орналастырылды, облигациялар бірінші шығарылымының проспектісі 2013 жылы 5 қарашада «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында орналастырылды.

7-1. Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты мүмкін болатын қиындықтарды және эмитентпен аталмыш жағдайдан шығу үшін қолданылатын шараларды сипаттау – **сыйақыны төлеуге және осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты қиындықтар жоқ.**

7-2. Шығарылым проспектісінде ескерілген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайлар туралы ақпарат – **жоқ.**

7-3. Облигацияларды орналастыруды аяқтау күніне левередждің көлемі (левередждің көлемі қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының бар болуы, облигацияларды кейінгі орналастыруға байланысты бар болған қиындықтар – эмитент қаржы ұйымы болып табылады, бұрын шығарылған облигациялары жоқ, облигацияларды кейінгі орналастыруға байланысты қиындықтар жоқ.

8. Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезеңділігі мен мерзімдері – **сыйақыны төлеу облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде облигациялар айналымы басталу күнінен бастап әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет теңгемен жүргізіледі;**

2) облигациялар бойынша сыйақы көлемі немесе көлемді анықтау тәртібі. Осы шығарылымның облигациялары бойынша есептік кезеңдегі төленген сыйақының жалпы сомасы: **сыйақының тиянақталған мөлшерлемесі жылына облигациялардың номиналдық құнынан 8,5 % (сегіз бүтін оннан бес бөлігі пайыз) көлемінде. Сыйақыны есептеу облигациялар айналымының басталу күнінен басталады. Эмитентпен сыйақыны (купонды) төлеу 360/30 (бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн) уақыт базасын есептеу арқылы облигациялар айналымының барлық мерзімі ішінде жүргізіледі. 2013 жылғы 5 қарашадан 2013 жылғы 6 желтоқсанға дейінгі кезең ішінде сыйақыларды төлеу жүргізілмеді;**

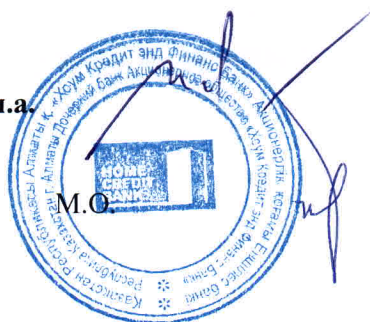
3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу түрі: қолма-қол ақшамен, қолма-қол ақшасыз) – **әр купондық кезең үшін облигациялар бойынша сыйақыны, немесе айналым мерзімінің аяғында облигацияларды өтеген кезде негізгі қарыз бен облигациялар бойынша сыйақыны алуға аталмыш төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің (эмитент тіркеушісі орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) (бұдан әрі – Тиянақтау күні) басына облигациялар иегерлері тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы болады. Сыйақыны төлеу теңгемен ақшаны Тиянақтау күніне облигациялар иегерлері тізілімінде тіркелген облигация иегерлерінің шоттарына аудару арқылы Тиянақтау күнінен кейінгі күннен 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Төлем күніне сыйақы номиналдық құны мен купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілер саны және ықшамдау әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді. Сыйақының соңғы төлеуі облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бірге жүргізіледі. Барлық төлемдер (сыйақы мен негізгі қарыз сомасын төлеу) эмитентпен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүргізіледі. Егер облигация иегері Қазақстан Республикасы резиденті болып келмесе, облигациялар бойынша сыйақыны төлеу**

облигация иегерінде Қазақстан Республикасының аумағында теңгедегі банк шоты болған кезде теңгемен жүргізіледі. Төлем жүргізілген кезде теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе Еуроға) айырбастау эмитентпен Қазақстан Республикасы резиденті болып келмейтін облигация иегерінен тиісті төлем күніне дейін кем дегенде 5 (бес) жұмыс күні бұрын тиісті жазбаша өтініш алынған жағдайда рұқсат етіледі. Аталған айырбастау Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төлем жүргізілген күні бекіткен ағам бойынша іске асырылады. Теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе Еуроға) айырбастау Қазақстан Республикасы резиденті болып келмейтін облигация иегерінің есебінен жүргізіледі. Облигациялар бойынша төлемді жүргізген кезде теңгені басқа валютаға (тек қана АҚШ долларына немесе Еуроға) Қазақстан Республикасы резиденті болып келетін облигациялар иегерінің пайдасына орай айырбастау рұқсат етілмейді;

4) егер облигациялар бойынша уақытында төлемеген жағдайлар болса, себептері мен эмитентпен қандай шаралар қолданылғаны көрсетілсін – **болған жоқ.**

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер



Н.К. Надирова

Ж.И. Сулейменова

ОТЧЕТ
об итогах размещения первого выпуска облигаций
Дочернего банка акционерного общества
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций

1. Наименование эмитента:

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Справка о государственной перерегистрации юридического лица выдана 04 апреля 2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, регистрационный номер юридического лица 513-1900-АО (ИУ). Дата первичной регистрации: 17 мая 1993 года.

2. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, д. 248.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Выпуск зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 1 октября 2013 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером E54-1. НИН KZP01Y03E546. ISIN KZ2C00002442.

4. Сведения об облигациях:

Общее количество облигаций – **7 000 000 (семь миллионов) облигаций;**

Вид облигаций – **купонные облигации без обеспечения;**

Номинальная стоимость одной облигации – **1 000 (одна тысяча) тенге;**

Ставка вознаграждения по облигациям (размер купона) – **фиксированная ставка в размере 8,5% (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций;**

5. 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 – **не применимо, отчет составляется впервые;**

2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет:

Дата начала периода размещения – **5 ноября 2013 года;**

Дата окончательного (полного) размещения – **6 декабря 2013 года;**

3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе – **не применимо, облигации размещены на организованном рынке ценных бумаг;**

4) информация о размещении облигаций 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):

Категория списка организатора торгов – **долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой (наивысшая категория);**

Рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций – **нет;**

Наивысшая цена на торгах – **97,4917%;**

Дата первых торгов – **5 декабря 2013 года;**

Дата последних торгов – **6 декабря 2013 года;**

Количество размещенных облигаций – **7 000 000 облигаций (100%);**

Сумма привлеченных денег – **6 874 545 653,74 тенге;**

5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения – **7 000 000 штук;**

6) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций – **нет**;

7) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе – **нет**;

8) количество облигаций, размещенных на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства – **нет**;

9) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию:

о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума – **услуги финансового консультанта и андеррайтера представлены акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance» (далее – “Nalyk Finance”, г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, 19/1, БЦ «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), которое является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая биржа», действует на основании государственной лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных № 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Nalyk Finance осуществляет свои функции на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 1226/29-08-2013 от 14 августа 2013 года, заключенного с эмитентом;**

о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах – **размер вознаграждения за услуги андеррайтера составляет 1% (один процент) от номинальной стоимости размещаемых облигаций. Иные выплаты в пользу третьих лиц, связанные с размещением, отсутствуют;**

о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения – **размещение без привлечения андеррайтеров (эмиссионного консорциума) не производилось;**

10) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица – **по итогам размещения собственниками облигаций являются [8] собственников, из которых все [8] являются юридическими лицами и резидентами Республики Казахстан;**

пенсионные фонды, страховые компании, банки второго уровня, небанковские организации, брокеры - дилеры и прочие с указанием количества облигаций, принадлежащих собственникам каждой из вышеуказанных категорий лиц:

3 (три) пенсионных фонда – 5 667 000 облигаций;

4 (четыре) страховые компании – 1 103 000 облигаций;

банки второго уровня – **нет**;

небанковские организации – **нет**;

1 (один) брокер-дилер – 230 000 облигаций;

прочие – **нет**;

количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц – **нет**.

11) количество неразмещенных облигаций – **нет**;

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация: не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

6. Сведения о регистраторе:

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора – **акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай**

хана, д. 141. Регистратор осуществляет свои функции на основании Договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00081-АО от 10.09.2012 г., заключенного с эмитентом.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций – **информационное сообщение было размещено на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 8 октября 2013 года и на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 5 ноября 2013 года, проспект первого выпуска облигаций был размещен на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 5 ноября 2013 года.**

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации – **проблемы, связанные с выплатой вознаграждения и погашением облигаций данного выпуска, отсутствуют.**

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска – **нет.**

7-3. 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 – **эмитент является финансовой организацией, ранее выпущенные облигации отсутствуют, проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.**

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям – **выплата вознаграждения производится в тенге 2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций;**

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: **фиксированная ставка вознаграждения в размере 8,5 % (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций. Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций. Выплата вознаграждения (купона) производится эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в течение всего срока обращения облигаций. В период с 5 ноября 2013 г. по 6 декабря 2013 г. выплат вознаграждений не производилось;**

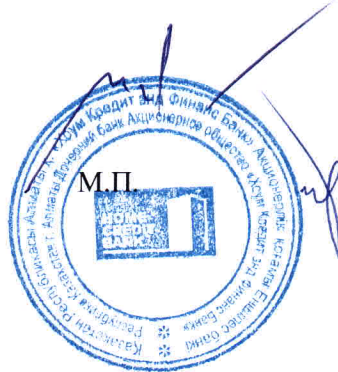
3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная) – **на получение вознаграждения по облигациям за каждый купонный период, либо основного долга и вознаграждения по облигациям при их погашении в конце срока обращения, имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются данные выплаты (по времени в месте нахождения регистратора эмитента) (далее – Дата фиксации). Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций на Дату фиксации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга), осуществляются эмитентом в безналичной форме, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения**

эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан, не допускается;

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать, причины и какие меры предпринимались эмитентом – **нет**.

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер



Надирова Н.К.

Сулейменова Ж.И.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

12.01.14 № 66-4-8-8/310

ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 248
тел.: 8(727) 244 54 84

На исх. №02/05-2014-326 от 06.01.2014г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) утвердил отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций (Е54-1) ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и направляет соответствующее уведомление и один экземпляр указанного отчета с отметкой Комитета.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

М. Хаджиева

Исп.: Баратова М., тел.: 2788-038



№ 0009673



УВЕДОМЛЕНИЕ

«17» января 2014 года

г. Алматы

№ Е54-1

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года утвердил отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций **Дочернего Банка акционерного общества «Хоум Кредит энд Финанс Банк»** (Республика Казахстан, город Алматы, ул.Фурманова, 248), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 04 апреля 2013 года за № 513–1900–АО (ИУ).

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **Е54-1**.

Выпуск разделен на 7.000.000 (семь миллионов) **купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча).

По состоянию на 06 декабря 2013 года размещены 7.000.000 (семь миллионов) облигаций данного выпуска.

Заместитель Председателя Комитета



М.Хаджиева

Серия С

№ 0000569