

Вх. N 38737
02.08.14

**11.02.2014 және 11.08.2014 жж. аралығында
облигациялардың орнатылу нәтижелері туралы
ЕСЕП**

1. **Эмитенттің атауы:**
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамы еншілес банкі.
2. **Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:**
Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден қайта өткендігі туралы анықтама 2013 жылғы 04 сәуірде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетімен берілді, заңды тұлғаның тіркеу нөмірі 513-1900-АО (ИУ). Алғашқы тіркеу күні: 17 мамыр 1993 жыл.
3. **Эмитенттің орналасқан жері:**
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы к., Медеу ауданы, Фурманов к-сі, үй 248.
4. **Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:**
Шығарылымды тіркеген орган: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті. Тіркеу күні: 30 қаңтар 2014 жыл. Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E65-1 нөмірімен енгізілді. ҰСН KZP01Y05E657. ISIN KZ2C00002517.
5. **Облигациялар туралы мәліметтер:**
Жалпы саны – **15 000 000 (он бес миллион) облигация;**
Шығарылымға жарияланған облигациялар түрі – **кепілсіз купонды облигациялар;**
Бір облигацияның номиналды құны – **1 000 (бір мың) теңге;**
Облигациялар бойынша сыйақының мөлшерлемесі (купон көлемі) – **жылына облигациялардың номиналды құнының 9,5% (тоғыз бүтін оннан бес пайызы) көлеміндегі тіркелген мөлшерлеме;**
Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің соңғы күніндегі орналастырылған облигациялардың саны – **6 768 502 (алты миллион жеті жүз алпыс сегіз мың бес жүз екі) облигация;**
Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің соңғы күніндегі кері сатып алынған облигациялардың саны – **0 (ноль) облигация;**
Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңінің соңғы күніндегі орналастырылмаған облигациялардың саны – **8 231 498 (сегіз миллион екі жүз отыз бір мың төрт жүз тоқсан сегіз) облигация.**
6. **Меншік иесі санаттарына жіктелген облигация иелерінің саны туралы мәліметтер:**
Меншік иесі санаттарына жіктелген облигация иелерінің саны туралы мәліметтер: резиденттер және бейрезиденттер; жеке және заңды тұлғалар – **орналастырудың нәтижесі бойынша [7] тұлға облигациялардың иелері болып табылады, және [7] барлығы заңды тұлғалар және Қазақстан Республикасының резиденттері;**
Зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейлі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер мен басқалары және жоғарыда көрсетілген тұлға санаттарына кіретін әр меншік иесінің қолындағы облигациялар саны:
1 (бір) зейнетақы қоры – 5 035 502 облигация;
5 (бес) сақтандыру компаниясы – 1 503 000 облигация;
екінші деңгейлі банктер – жоқ;
банктік емес ұйымдар – жоқ;
1 (бір) брокер-дилер – 230 000 облигация;
басқасы – жоқ.
7. **Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:**
1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне

жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні – **жоқ, есептеме алғашқы рет жасалып отыр;**

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі – **жоқ, облигациялар ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығында орналастырылды;**

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны:

Сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты – рейтингтік бағасы бар борышқорлық құнды қағаз (ең жоғарғы санат);

облигацияларды орналастырудың соңғы күніндегі облигациялардың нарықтық құны – **жоқ;**

Ең жоғарғы сату бағасы – **98,0719%;**

Бірінші сату күні – **18 ақпан 2014 жыл;**

Соңғы сату күні – **21 ақпан 2014 жыл;**

Орналастырылған облигациялар саны – **6 768 502 облигация (45,12%);**

Тартылған ақша сомасы – **6 652 846 292,22** теңге;

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны – **6 768 502 облигация;**

5) есепті кезеңде кері сатып алынған облигациялардың саны, кері сатып алу туралы шешімнің қабылданған күні және эмитенттің кері сатып алуға жұмсаған қаражат сомасы, кері сатып алу себебі, соның ішінде проспекте және (немесе) Заңда қарастырылған ковенанттардың бұзылуы кезіндегі аталмыш жағдайлар – **жоқ;**

6) эмитент бұған дейін кері сатып алған және есепті кезең ішінде қайта сатқан облигациялар саны – **жоқ;**

7) үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар және үлестес тұлғалар туралы деректер – **жоқ.**

8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Бұл тармақшада келесі мәлімет көрсетіледі:

құнды қағаздар нарығындағы кәсіби қатысушының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметтерін көрсету шартының нөмірі мен жасалу күні, және эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы ақпарат: **қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметтерін көрсететін ұйым - «Nalyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – “Nalyk 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), «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТҰ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-н мүшесі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2008 жылғы 26 желтоқсанда берілген № 4.2.92/28 құнды қағаздар нарығында қызмет көрсету лицензиясы негізінде қызмет етеді. Nalyk Finance өз функцияларын 2014 жылғы 21 қаңтарда эмитентпен жасасқан № 1447/21-01-2014 Қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметтерін көрсету шарты негізінде атқарады;**

андеррайтерларға және орналастыруға қатысқан басқа да қатысушыларға төленген (төленетін) дисконт пен комиссиялардың жалпы орналастыру көлеміне шаққандағы пайыздық көрінісі, әр орналастырылған облигация бойынша дисконт пен комиссиялар

көлемі және басқа да шығындар туралы ақпарат: **андеррайтер қызметі үшін берілетін сыйақы мөлшері – орналастырылған облигациялардың номиналды құнының 1% (бір пайызы). Орналастыруға байланысты үшінші тұлғалардың пайдасына өтетін басқа төлемдер жок;**
андеррайтердің қатысуынсыз орналастырылған облигациялардың саны және алдағы орналастыру жоспарлары – **андеррайтердің (эмиссиялық консорциумның) қатысуынсыз орналастыру өткізілген емес.**

- 9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде мынадай қосымша ақпарат беріледі:**
Жок. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.

Тіркеушінің атауы және мекенжайы, шарт нөмірі мен жасалған күні – «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан д-лы, үй 141. Тіркеуші өз функцияларын эмитентпен жасасқан 10.09.2012 ж. № 00081-АО Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу шарты негізінде атқарады.

11. Облигациялардың шығарылымы туралы ақпарат жарияланатын бұқаралық ақпарат құралдарының аттары және осындай ақпараттың жарияланған күні.

Ақпарат 20104 жылғы 5 ақпанда қаржылық есептілік депозитаридің интернет-ресурсында және 2014 жылғы 4 ақпанда «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет-ресурсында жарияланды, облигациялардың бірінші шығарылым проспектісі 2014 жылғы 4 ақпанда «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет-ресурсында жарияланды.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат – жок.

13. Облигациялардың орналастырылуы аяқталған күндегі левередж мөлшері (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары, облигацияларды әрі қарай орналастырумен байланысты проблемалар.

Эмитент қаржы ұйымы болып табылады, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары болған жок, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты проблемалар жок.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері:
облигация айналымға түскен сәттен бастап облигацияның айналым мерзімі бойы сыйақы әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет теңгемен төленеді;

2) облигациялар бойынша сыйақының мөлшері немесе мөлшерін белгілеу тәртібі. Есепті кезең ішінде осы шығарылым аясындағы облигациялар бойынша төленген жалпы сыйақы сомасы:

жылына облигациялардың номиналды құнының 9,5% (тоғыз бүтін оннан бес пайызы) көлеміндегі тіркелген сыйақы мөлшерлемесі. Сыйақы облигациялар айналымға түскен күннен бастап есептеледі. Облигациялардың айналым мерзімі бойы эмитент сыйақыны 360/30 (бір жылда 360 күн/ бір айда 30 күн) уақыттық қағидат негізінде төлейді. 2014 жылғы 11 ақпаннан бастап 2014 жылғы 11 тамызға дейінгі уақыт аралығында 321 503 845,00 теңге көлемінде сыйақы төленді;

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес):

Әр купонды кезең үшін облигациялар бойынша сыйақы алуға, немесе айналым мерзімінің соңында облигациялардың өтелуі барысында негізгі қарызды және сыйақыны алуға құқылы тұлғалардың қатарына сол төлемдер жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басында облигация ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркелген (Эмитенттің тіркеушісі орналасқан жердің жергілікті уақыты бойынша) (бұдан әрі –

Бекіту күні) тұлғалар кіреді. Сыйақы Бекіту күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Бекіту күнінде облигация ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғалардың ағымдағы есепшоттарына ақша (теңгемен) аудару арқылы төленеді. Төлем күнінде жасалатын төлем номиналды құн мен жартыжылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің туындысы ретінде есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен анықталады. Соңғы сыйақы облигациялар бойынша негізгі қарызбен бірге төленеді. Барлық төлемдерді (сыйақы төлемін және қарыздың негізгі сомасын) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) аударым арқылы жүзеге асырады. Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, облигация бойынша сыйақы облигация ұстаушысының Қазақстан Республикасының аумағындағы теңгелік есепшотына теңгемен аударылады. Төлем жүргізу барысында теңгені басқа валютаға (тек АҚШ Долларына немесе Еуроға) конвертациялау үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигация ұстаушысы тиісті төлем күніне дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын Эмитентке жазбаша түрде тиісті өтініш білдіруі тиіс. Мұндай конвертация Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төлем күнінде орнатқан курс бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (тек АҚШ Долларына немесе Еуроға) конвертациясы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын облигация ұстаушысының пайдасына облигациялар бойынша жасалатын төлемдер кезінде теңгені басқа валютаға (тек АҚШ Долларына немесе Еуроға) конвертациясы жүргізілмейді;

4) кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралардың сипаттамасы. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болса, олардың себептерін және эмитенттің қандай шаралар қабылдағанын көрсету керек:

Кезекті сыйақы төлеуге байланысты және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты проблемалар жоқ. Облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленбеу жағдайлары болған жоқ.

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтердың м.а.



Н.К. Надирова

С.М. Шакенова

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 11.02.2014 по 11.08.2014гг.

1. **Наименование эмитента:**
Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
2. **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.
3. **Место нахождения эмитента:**
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, д. 248.
4. **Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:**
Выпуск зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 30 января 2014 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером E65-1. НИН KZP01Y05E657. ISIN KZ2C00002517.
5. **Сведения об облигациях:**
Общее количество – **15 000 000 (пятнадцать миллионов) облигаций;**
Вид объявленных к выпуску облигаций - **купонные облигации без обеспечения;**
Номинальная стоимость одной облигации – **1 000 (одна тысяча) тенге;**
Ставка вознаграждения по облигациям (размер купона) – **фиксированная ставка в размере 9,5% (девять целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций;**
Количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – **6 768 502 (шесть миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот две) облигации;**
Количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – **0 (ноль) облигации;**
Количество неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций – **8 231 498 (восемь миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста девяносто восемь) облигаций.**
6. **Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:**
Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников: резиденты и нерезиденты; физические и юридические лица – **по итогам размещения собственниками облигаций являются [7] собственников, из которых все [7] 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:
1 (один) пенсионный фонд – 5 035 502 облигации;
5 (пять) страховых компаний – 1 503 000 облигаций;
банки второго уровня – нет;
небанковские организации – нет;
1 (один) брокер-дилер – 230 000 облигаций;
прочие – нет.
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 - **не применимо, отчет составляется впервые;**

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 - **не применимо, облигации размещены на организованном рынке ценных бумаг;**

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:

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 – **98,0719%;**

Дата первых торгов – **18 февраля 2014 года;**

Дата последних торгов – **21 февраля 2014 года;**

Количество размещенных облигаций – **6 768 502 облигации (45,12%);**

Сумма привлеченных денег – **6 652 846 292,22 тенге;**

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций - **6 768 502 облигации;**

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 – **нет;**

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде - **нет;**

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц - **нет.**

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном подпункте указывается информация:

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 «Haluk Finance» (далее – “Haluk 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. Haluk Finance осуществляет свои функции на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 1447/21-01-2014 от 21 января 2014 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.

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация:

Не применимо. Эмитент не является специальной финансовой компанией.

10. 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.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

Информационное сообщение было размещено на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 5 февраля 2014 года и на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 4 февраля 2014 года, проспект первого выпуска облигаций был размещен на официальном интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 4 февраля 2014 года.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска – нет.

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.

Эмитент является финансовой организацией, отсутствуют случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям, проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. 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 9,5 % (девять 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 11 февраля 2014 г. по 11 августа 2014 г. была осуществлена выплата вознаграждения в размере 321 503 845,00 тенге;

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 осуществляется

путем перевода денег (в тенге) 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 безналичном порядке 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) 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:

Проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, не имеется. Случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям отсутствовали.

И.о. Председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера



Надилова Н.К.

Шакенова С.М.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2014 ж. «15 қыркүйек»

И.о.Президенті
И.Надырова

И.о.Главного бухгалтера
С. Шаменова



Қолыңызды қолдайыңыз

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

15.09.14г. № 33-3-08/2365

ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

На исх. №02/05-2014-115185 от 03.09.2014 г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы **ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»** (далее – Общество) за период с 11 февраля 2014 года по 11 августа 2014 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **E65-1**.

Выпуск разделен на **15.000.000** (пятнадцать миллионов) **именных купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге.

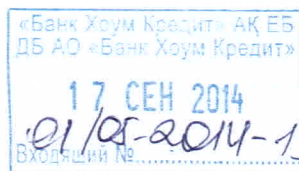
По состоянию на 11 августа 2014 года не размещено 8.231.498 (восемь миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста девяносто восемь) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим).

Заместитель Председателя


Н.Ж. Кусаинов

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038



№ 0057603