«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

16-03-16 № 33-3-07/1239

ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

На исх. №08-05/22357 от 02.03.2016 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 (E65-1) **ДБ АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»** (далее – Общество) за период с 12 августа 2015 года по 11 февраля 2016 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 11 февраля 2016 года не размещено 8.231.498 (восемь миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста девяносто восемь) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, 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) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Обращаем внимание, что **1 января 2016 года** вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24.11.2015г., предусматривающий, в том

№ 0085923

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
24 МАР 2016
Входящий № 08-03-01/647

числе, изменения и дополнения в Закон о РЦБ. В частности, в соответствии с новой редакцией пункта 2 статьи 24 Закона о РЦБ предусмотрено, что если эмитент по истечении шести месяцев с даты начала размещения либо представления последнего отчета об итогах размещения акций общество не разместило ни одной акции, оно представляет в уполномоченный орган:

1) письменное уведомление о том, что в данном периоде размещение акций не осуществлялось;

2) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой истечения шестимесячного срока размещения.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с новой редакцией пункта 7 статьи 9 Закона о РЦБ предусмотрено, что эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1), 6), 10), 11) и 14) пункта 1 статьи 9 Закона о РЦБ.

Кроме того, статья 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» дополнена пунктом 4, в соответствии с которым Общество **обязано** разработать и утвердить органом управления общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

Заместитель Председателя **О.А. Смоляков**

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-038

Вх. № 14781
03.03.16

ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 12.08.2015 по 11.02.2016гг.

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 Государственый реестр эмиссионных ценных бумаг под номером Е65-1. 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:

- первый отчет о размещении за период с 11.02.2014г. по 11.08.2014г. был утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 15.09.2014г., в указанный период было размещено 6 768 502 штук облигаций, привлеченная сумма составила 6 652 846 292,22 тенге;

- второй отчет о размещении за период с 12.08.2014г. по 11.02.2015г. был утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 22.04.2015г., за указанный отчетный период размещение облигаций не производилось;

- третий отчет о размещении за период с 12.02.2015г. по 11.08.2015г. был утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 15.09.2015г., за указанный отчетный период размещение облигаций 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 - **в отчетном периоде облигации не размещались на неорганизованном 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 государств - **в отчетном периоде облигации не размещались на организованном рынке ценных бумаг**:

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций - **нет;**

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 «Halyk Finance» (далее – "Halyk 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 лицензии № 4.2.92/28 от 24 июня 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан. Halyk 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. В целях размещения облигаций эмиссионный консорциум не создавался;**

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, объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию составляет 10 тенге. 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, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3. 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 левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа 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 12 августа 2015г. по 11 февраля 2016г. 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.

Председатель Правления **Кубик О.**

Главный Бухгалтер **Масангалиева Г.Б.**

М.П.

12.02.2015 және 11.02.2016 ж. аралығында облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы ЕСЕП

1. **Эмитенттің атауы:**
   «Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік қоғамының еншілес банкі.

2. **Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:**
   Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама 2013 жылғы 04 сәуірде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетімен берілген, заңды тұлғаның тіркеу нөмірі 513-1900-АҚ (ШҚ). Алғашқы тіркеу күні: 1993 жылғы 17 мамыр.
3. **Эмитенттің орналасқан жері:**
   Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Фурманов к-сі, 248-үй.

4. **Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:**
   Шығарылымды Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 2014 жылғы 30 қаңтарда тіркеген. Шығарылым Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 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 – **қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар;**
   Бір облигацияның номиналды құны – **1 000 (бір мың) теңге;**
   Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купон көлемі) – **жылына облигациялардың номиналды құнының 9,5% (тоғыз бүтін оннан бес) көлеміндегі тіркелген мөлшерлемесі;**
   Облигацияларды орналастырудың есеп кезеңінің соңғы күнінде орналастырылған облигациялардың саны – **6 768 502 (алты миллион жеті жүз алпыс сегіз мың бес жүз екі) облигации;**
   Облигацияларды орналастырудың есеп кезеңінің соңғы күнінде сатып алынған облигациялардың саны – **0 (нөл) облигация;**
   Облигацияларды орналастырудың есеп кезеңінің соңғы күнінде орналастырылмаған облигациялардың саны – **8 231 498 (сегіз миллион екі жүз отыз бір мың төрт жүз тоқсан сегіз) облигация.**

6. **Меншік иелерінің санаттары бойынша меншік иелерінің саны туралы мәліметтер:**
   Меншік иелерінің санаттары бойынша меншік иелерінің саны туралы мәліметтер: резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар; **орналастыру нәтижелеріне сай облигациялардың меншік иелерінің саны [7], олардың барлығы [7] Қазақстан Республикасының резиденттері мен заңды тұлғалары болып табылады;**
   зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екінші деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокерлер – дилерлер және басқалары, жоғарыда аталған тұлғалардың санаттарының әрқайсысына тиесілі облигация саны көрсетіледі;
   1 (бір) зейнетақы қоры – 5 035 502 облигация;
   5 (бес) сақтандыру компаниясы – 1 503 000 облигация;
   екінші деңгейдегі 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 – **11.02.2014 ж. және 11.08.2014 ж. аралығында облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы бірінші есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2014 жылғы 15 қыркүйекте бекітті. Көрсетілген мерзімде 6 768 502 дана облигация орналастырылды, тартылған сома 6 652 846 292,22 теңгені құрады;**
- 12.08.2014 ж. және 11.02.2015 ж. аралығында облигацияларды орналастыру туралы екінші есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2015 жылғы 22 сәуірде бекітті. Көрсетілген есеп мерзімінде облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ;
- 12.02.2015 ж. және 11.08.2015 ж. аралығында облигацияларды орналастыру туралы үшінші есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2015 жылғы 15 қыркүйекте бекітті. Көрсетілген есеп мерзімінде облигацияларды орналастыру жүзеге асырылған жоқ;
2) есеп кезеңінде 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 есеп кезеңінде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі – **есеп кезеңде облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылмады;**
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 есеп кезеңінде орналастырылған облигациялардың саны туралы ақпарат - **есеп кезеңінде облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылмады:**
4) есеп кезеңінде орналастырылған облигациялардың жалпы саны – **жоқ;**
5) есеп кезеңінде 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 проспектте және (немесе) Заңда қарастырылған ковенанттың бұзылуы кезіндегі аталмыш жағдайлар – **жоқ;**
6) эмитент бұған дейін сатып алған және есеп кезеңі ішінде қайта сатқан облигациялар саны – **жоқ;**
7) үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялар және үлестес тұлғалар туралы деректер – **жоқ.**

8. **Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат. Бұл тармақшада келесі мәлімет көрсетіледі:**
бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметтерін көрсету шартының нөмірі мен жасалу күні, және эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы ақпарат: **қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметтерін көрсететін ұйым - «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Halyk Finance», Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 19/1, «Нұрлы Тау» БО, 3Б, 6-қабат; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» ЗТҰ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның мүшесі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2014 жылғы 24 маусымында берілген № 4.2.92/28 лицензия негізінде әрекет етеді. Halyk Finance өз функцияларын эмитентпен 2014 жылғы 21 қаңтарда жасасқан № 1447/21-01-2014 Қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметтерін көрсету шарты негізінде атқарады, Облигацияларды орналастыру мақсатында эмиссиялық консорциум құрылған жоқ;**
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 – орналастырылатын облигациялардың номиналды құнының 1% (бір пайызын) құрайды, әрбір орналастырылатын облигация үшін комиссиялардың көлемі 10 теңгені құрайды. Орналастыруға байланысты үшінші тұлғалардың пайдасына өтетін басқа төлемдер жоқ;**
андеррайтерлердің қатысуынсыз орналастырылған облигациялардың саны және алдағы орналастыру жоспарлары – **андеррайтерлердің (эмиссиялық консорциумның) қатысуынсыз орналастыру өткізілген емес.**

9. Облигациялар арнайы қаржы компаниясымен шығарылған жағдайда, келесі ақпарат қосымша ұсынылады:
Қолданылмайды. Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер.
Тіркеушінің атауы мен орналасқан жері, шарттың күні мен нөмірі – «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Сәтпаев көш., 30А/3 үй. Тіркеуші өз функцияларын 2012 жылғы 10 қыркүйекте эмитентпен жасалынған № 00081-АО Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі шарттың негізінде жүзеге асырады.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні:
Ақпараттық хабарлама 2014 жылғы 5 ақпанда қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында және 2014 жылғы 4 ақпанда «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми интернет-ресурсында жарияланды, облигациялардың бірінші шығарылым проспектісі 2014 жылғы 4 ақпанда «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми интернет-ресурсында жарияланды.

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

13. Облигацияларды орналастырудың аяқталған күніне левереджің мөлшері (қаржы ұйымдары левереджің мөлшерін көрсетпейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды бұдан әрі орналастыруға байланысты проблемалар.
Эмитент қаржы ұйымы болып табылады, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары болған жоқ, облигацияларды әрі қарай орналастыруға байланысты проблемалары жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:
1) облигациялар бойынша сыйақыны төлеудің кезеңділігі және мерзімдері:
облигация айналымға түскен күннен 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. 2015 жылғы 12 тамыздан бастап 2016 жылғы 11 ақпанға 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 берешекті 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 тізілімінде тіркелген тұлғалардың ағымдағы шоттарына ақшаны (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-ның ішкі құжаттарымен анықталады. Соңғы сыйақы облигациялар бойынша негізгі қарызбен бірге төленеді. Барлық төлемдерді (сыйақы төлемі мен берешектің негізгі сомасын) Эмитент Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) аудару арқылы жүзеге асырады. Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, облигация бойынша сыйақы облигация ұстаушысының Қазақстан Республикасының аумағындағы теңгедегі банктік шотына 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 Республикасы Ұлттық Банкі төлем күнінде бекіткен бағамы бойынша жүзеге асырылады. Теңгенің басқа валютаға (тек АҚШ долларына немесе Еуроға) конвертациялау Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын облигация ұстаушысының пайдасына облигациялар бойынша жасалатын төлемдер кезінде теңгенің 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 уақытылы төленбеу жағдайлары орын алса, 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 уақытылы төленбеу жағдайлары болған жоқ.

Басқарма төрағасы **Кубик О.**

Бас бухгалтер **Масангалиева Г.Б.**

М.О.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 16 ж. « 16 қараша »

Прошито и пронумеровано на 15 листах

Председатель Правления
О.Кубик

Главный бухгалтер
Г.Масангалиева