

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

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

07.07.16 № 33-3-07/3171

**АО «Казкоммерцбанк»**

050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж  
258-53-01

На исх. № 109688098 от 29.06.2016г.

**Об утверждении отчетов 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 третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - Общество) за период с 24 октября 2015 года по 23 апреля 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером С72-3.

Выпуск облигаций разделен на 100.000 (сто тысяч) субординированных купонных облигаций.

По состоянию на 23 апреля 2016 года не размещена 64.701 (шестьдесят четыре тысячи семьсот одна) облигация данного выпуска.

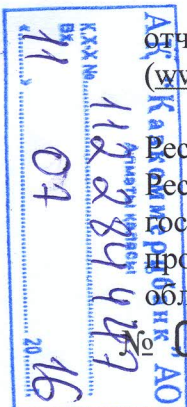
Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

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](http://www.dfo.kz)).

Одновременно сообщаем, что 15 июня 2016 года Министерством юстиции Республики Казахстан зарегистрировано Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года №115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления

№ 0043243



проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций», **которое вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.**

**Директор Департамента  
рынка ценных бумаг**



**Хаджиева М.Ж.**

*Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел: (727) 2788-104 (1086)*



68

**«Казкоммерцбанк» Ақционерлік қоғамы  
(«Казкоммерцбанк» АҚ)**

**24.10.2015 ж. бастап 23.04.2016 ж. дейінгі мерзімі үшін**

**бірінші облигация бағдарламасы аясында  
атаулы купонды шектеулі облигациялардың  
(НИН KZP03Y10C723)  
үшінші шығарылымын облигацияларды**

**ОРНАЛАСТЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ  
ЕСЕП**



Алматы қ., 2016 жыл

**24.10.2015 ж. бастап 23.04.2016 ж. дейінгі кезең үшін облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы**

**ЕСЕП**

**1. Эмитент атауы.**

«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Банк» немесе «Эмитент»).

**2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.**

№4905-1900-АО Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 2005 жылғы 27 қыркүйекте берілген.

**3. Эмитенттің орналасқан жері.**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Гагарин даңғ., 135 "Ж".

Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34.

**4. Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеудің күні және нөмірі.**

26.12.2008 ж. №С72-3 Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік.

**5. Облигациялар туралы мәліметтер:**

|  |   |
|--|---|
| Облигациялардың түрі                   | реттелген   |
| Жарияланған облигациялардың жалпы саны | 100 000 дана  |
| Номиналды құны, теңге                  | 100 000   |
| Купон                                  | Айналымның алғашқы екі жылы барысында купондық сыйақының мөлшерлемесі облигациялардың номиналды құнынан жылдық 9% құрайды. Айналымның үшінші жылынан бастап купондық сыйақы мөлшерлемесі жылына бір рет (тиісті айналым жылы басталғанға дейін) қайта қаралатын болады, аталған мөлшерлеме купондық сыйақының барлық төлемдері үшін мөлшерлемені келесі қайта қарауға дейін қолданыста болады және келесіні құрайды: $i+m$ , бұл ретте $i$ – Қазақстан Республикасының Статистика агенттігімен соңғы 12 ай үшін жарияланатын өсім/ тұтынушылық баға индексінің төмендеуі (индекстік пайыздағы мәні минус 100%) ретінде есептелетін, облигациялар айналымының тиісті жылының басталу күніне дейінгі 2 айға дейінгі инфляция деңгейі; $m$ – облигациялар айналымының толық мерзімі барысында 1% құрайтын белгіленген маржа.<br>Купонның ең жоғары мәні – жылдық 10,5%, купонның ең томен мәні – 4% (дефляция жағдайында). |
| Орналастырылған облигациялардың саны   | 35 299 дана   |
| Сатып алынған облигациялардың саны     | 0   |
| Орналастырылмаған облигациялардың саны | 64 701 дана   |



**6. Меншіктенушілер санаты бойынша облигациялар меншіктенушілерінің саны туралы мәліметтер:**

| Акция иелерінің категориясы | Облигация иелерінің саны | Облигация иелеріне тиесілі облигациялар саны |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Резидент емес тұлғалар      | 0                        | 0 дана                                       |
| Резиденттер                 | 4                        | 35 299 дана                                  |
| Меншіктенушілердің барлығы  | 4                        | 35 299 дана                                  |

| Акция иелерінің категориясы | Облигация иелерінің саны | Облигация иелеріне тиесілі облигациялар саны |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Жеке тұлғалар               | 0                        | 0 дана                                       |
| Занды тұлғалар              | 4                        | 35 299 дана                                  |
| Меншіктенушілердің барлығы  | 4                        | 35 299 дана                                  |

| Акция иелерінің категориясы | Облигация иелерінің саны | Облигация иелеріне тиесілі облигациялар саны |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Зейнетақы қорлары           | 1                        | 24 999 дана                                  |
| Сақтандыру компаниялары     | 1                        | 10 000 дана                                  |
| Екінші деңгейдегі банктер   | 0                        | 0 дана                                       |
| Банктік емес ұйымдар        | 0                        | 0 дана                                       |
| Брокерлер - дилерлер        | 2                        | 300 дана                                     |
| Басқалары                   | 0                        | 0 дана                                       |
| Барлығы                     | 4                        | 35 299 дана                                  |

**7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1) | <p>Орналастыру кезеңінің басталған күнін және аяқталған күнін, облигацияларды орналастырудың әрбір осыған дейінгі есептік кезең үшін бөлек орналастырылған облигациялар санын және тартылған ақша сомаларын, сонымен қатар облигацияларды орналастырмау жөніндегі ақпаратты назарға қабылдау күндерін көрсетумен бірге бұдан бұрынғы есепті (есептерді) бекіту күні</p> | <p>Бірінші есеп мерзімі 23.04.2009 ж. – 23.10.2009 ж. бойынша бекітілген есебі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– есеп мерзімінің ішінде 9 650 облигация орналастырылған болды;</li> <li>– 826 792 650 теңге тартылған болды.</li> </ul> <p>Бірінші есеп мерзімі 23.04.2009 ж. – 23.10.2009 ж. бойынша бекітілген есебі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– есеп мерзімінің ішінде 25 649 облигация орналастырылған болды;</li> <li>– 2 174 638 581,20 теңге тартылған болды.</li> </ul> <p>Есеп мерзімі 25.04.2010 ж. – 25.10.2010 ж. бойынша орналастырмау туралы ақпаратты. Бұл ақпаратты 30.10.2010 ж. назарға қабылдаған болды.</p> <p>Есеп мерзімі 26.10.2010 ж. – 26.04.2011 ж. бойынша орналастырмау туралы ақпаратты. Бұл ақпаратты</p> |
|----|---|---|



|  |   |
|--|---|
|  | <p>19.05.2011 ж. назарға қабылдаған болды.<br/>Есеп мерзімі 27.04.2011 ж. – 27.10.2011 ж. бойынша орналастырмау туралы ақпаратты. Бұл ақпаратты 11.11.2011 ж. назарға қабылдаған болды.</p> <p>Есеп мерзімі 28.10.2011 ж. – 27.04.2012 ж. Бойынша орналастырмау туралы ақпаратты. Бұл ақпаратты 26.06.2012 ж. назарға қабылдаған болды.</p> <p>Есеп мерзімі 28.04.2012 ж. – 28.10.2012 ж. бойынша орналастырмау туралы ақпаратты. Бұл ақпаратты 07.11.2012 ж. назарға қабылдаған болды.</p> <p>Есеп мерзімі 29.10.2012 ж. – 28.04.2013 ж. бойынша орналастырмау туралы ақпаратты. Бұл ақпаратты 27.05.2013 ж. назарға қабылдаған болды.</p> <p>Есеп мерзімі 29.04.2013 ж. – 28.10.2013 ж. Бойынша орналастырмау туралы ақпаратты. Бұл ақпаратты 26.06.2012 ж. назарға қабылдаған болды.</p> <p>Есеп мерзімі 29.10.2013 ж. – 24.04.2014 ж. бойынша бекітілген есебі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– есеп мерзімінің ішінде 0 облигация орналастырылған болды;</li> <li>– 0 теңге тартылған болды.</li> </ul> <p>Есеп мерзімі 25.04.2014 ж. – 24.10.2014 ж. бойынша бекітілген есебі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– есеп мерзімінің ішінде 0 облигация орналастырылған болды;</li> <li>– 0 теңге тартылған болды.</li> </ul> <p>Есеп мерзімі 25.10.2014 ж. – 24.04.2015 ж. бойынша бекітілген есебі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– есеп мерзімінің ішінде 0 облигация орналастырылған болды;</li> <li>– 0 теңге тартылған болды.</li> </ul> <p>Есеп мерзімі 25.04.2015 ж. – 22.10.2015 ж. бойынша бекітілген есебі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– есеп мерзімінің ішінде 0 облигация орналастырылған болды;</li> <li>– 0 теңге тартылған болды.</li> </ul> |
| <p>2) Қолхат және аукцион арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, соның ішінде төлемі эмитент тарабынан осыған дейін шығарылған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілген, айналым мерзімі аяқталған, есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, осыған қоса айналым мерзімі аяқталған облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркеуінің күні мен нөмірі, аталған облигациялардың түрі мен саны көрсетіледі. Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда, оның өткізілген күні және аукциондағы ең жоғары сату бағасы көрсетіледі</p> | <p>Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында есептік кезеңде осы шығарылымдағы облигациялар орналастырылған жоқ.</p>   |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 3) | Есептік кезең ішінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге сәйкес облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғары бағасы және бірінші және соңғы сауда-саттықтар күні, орналастырылған акциялардың саны мен тартылған ақша сомасы), соның ішінде есептік кезең ішінде шетел мемлекеті аймағында орналастырылған облигациялардың саны, бұл ретте уәкілетті органның облигацияларды шетел мемлекетінің аймағында орналастыруға рұқсаты алынған күн көрсетіледі | Есептік кезеңде осы шығарылымдағы облигациялар орналастырылған жоқ.   |
| 4) | Есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялардың жалпы саны  | Есептік кезеңде осы шығарылымдағы облигациялар орналастырылған жоқ.   |
| 5) | Есептік кезең ішінде сатып алынған облигациялардың саны  | Есептік мерзімнің аяғына сатып алынған облигациялары болған жоқ.  |
|    | Сатып алу туралы шешім қабылданған күн   | Сатып алынған облигациялары жоқ   |
|    | Сатып алудың себебін көрсетумен бірге эмитенттің облигацияларды сатып алу кезінде көтерген шығындарының сомасы, сонымен қатар проспектімен (немесе) Заңмен қарастырылған ковенант бұзылған жағдайда  | Сатып алынған облигациялары жоқ   |
| 6) | Осыған дейін эмитент тарабынан сатып алынған және есептік кезеңде қайта өткізілген облигациялардың саны  | Есептік мерзімнің аяғына осыған дейін эмитент тарабынан сатып алынған және есептің мерзімінде қайта өткізілген облигацияларды жоқ.  |
| 7) | Аталған үлестес тұлғаларды көрсетумен бірге үлестес тұлғаларға орналастырылған облигациялардың саны  | Есептік мерзімнің аяғына 300 облигацияның ұстаушы «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) болып табылады: 050059, Әл-Фараби даңғ., 34, Алматы қ., Қазақстан Республикасы |

**8. Облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.**

Осы шығарылым облигацияларын орналастырған кезде эмитент андеррайтерлерді (эмиссиялық консорциумдарды) тартыған жоқ.

**9. Аталған тармақ Банк тарабынан толтырылмайды, өйткені Банк арнайы қаржылық компания болып табылмайды.**

**10. Тіркеуші туралы мәліметтер.**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Атауы           | «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ                                    |
| Орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сатпаев к., 30А/3 |



Шарттың нөмірі

09.08.2012 ж. №00035-АО Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу бойынша шарт

**11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялардың шығарылымы жөніндегі ақпараттық хабарламаның жариялану күні.**

Облигациялардың шығарылымы туралы ақпараты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған жоқ.

Осы шығарылымдағы облигацияларды орналастыру жөніндегі ақпараттық мәліметтері 2009 ж. шілденің 28-інде «Қазақстан қор биржасы» АҚ Интернет-сайтында жарияланған болды.

**12. Шығарылым проспектіне қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат.**

Облигациялар шығарылымының проспектісінде қандай да бір шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

**13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнге сәйкес левередж көлемі (левередж көлемі қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), осыған дейін шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды бұдан әрі орналастырумен байланысты туындаған проблемалар.**

Банк левередждің мөлшері көрсетілмейді.

Банктің бұрын шығарылған облигация бойынша дефолт жағдайы болған жоқ.

**14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:**

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1) | <b>Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезеңділігі мен мерзімдері</b>                | Купондық сыйақыны төлеу Банк тарабынан жылына екі рет, тиісінше, облигациялар айналымы басталған күннен кейінгі әрбір 6 (алты) ай сайын жүргізіледі. Есеп айырысулар негізі 360/30.<br><br>Купондық сыйақыны төлеу купондық сыйақыны төлеуге арналған тізілім бекітілген күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде ақшаны инвесторлардың ағымдағы шоттарына аудару арқылы теңгемен жүргізіледі.<br><br>Купондық сыйақыны алуға төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы   |
| 2) | <b>Облигациялар бойынша сыйақының мөлшері немесе сыйақы мөлшерін анықтау тәртібі</b> | Айналымның алғашқы екі жылы барысында купондық сыйақының мөлшерлемесі облигациялардың номиналды құнынан жылдық 9% құрады. Айналымның үшінші жылынан бастап купондық сыйақы мөлшерлемесі жылына бір рет (тиісті айналым жылы басталғанға дейін) қайта қаралады, аталған мөлшерлеме купондық сыйақының барлық төлемдері үшін мөлшерлемені келесі қайта қарауға дейін қолданыста болады және келесіні құрайды: $i+m$ , бұл ретте<br>$i$ – Қазақстан Республикасының Статистика агенттігімен соңғы 12 ай үшін жарияланатын өсім/ тұтынушылық баға индексінің төмендеуі (индекстік пайыздағы мәні минус 100%) ретінде есептелетін, облигациялар айналымының тиісті жылының басталу күніне дейінгі 2 айға дейінгі инфляция деңгейі;<br>$m$ – облигациялар айналымының толық мерзімі барысында 1% |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | құрайтын белгіленген маржа.<br>Купонның ең жоғары мәні – жылдық 10,5%, купонның ең төмен мәні – 4% (дефляция жағдайында).   |
|    | Осы шығарылымның облигациялары бойынша есептік кезеңде төленген сыйақының жалпы сомасы   | 25.04.2016 ж. облигациялардың ұстаушыларына 23.10.2015 ж. – 22.04.2016 ж. есептік мерзімі жөніндегі 146 490 850,00 теңге (жүз қырық алты миллион төрт жүз тоқсан сегіз жүз елу) мөлшерінде купонды сыйақы есептелген және төленген болды. |
| 3) | Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу кезіндегі есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу түрі: қолма-қол ақшамен, қолма-қол ақшасыз)   | Қолма-қолсыз қаржыландыру   |
| 4) | Кезекті сыйақы төлемімен және (немесе) осы шығарылымның облигацияларын өтеумен байланысты туындауы мүмкін проблемалардың және эмитент тарабынан аталған жағдайдан шығу мақсатында қолданылатын шараларының сипаттамасы | Эмитенттің облигация бойынша сыйақыны өз уақытында төлемеген жағдайлыры жоқ.  |

«Казкоммерцбанк» АҚ  
Басқарма Төрағасы м.а.

«Казкоммерцбанк» АҚ  
Бас бухгалтері



М.О.

Ельцов С.В.

Салихова Н.М.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ**

**третьего выпуска именных купонных  
субординированных облигаций  
(НИН KZR03Y10C723)  
в пределах первой облигационной программы**

**Акционерного Общества  
«Казкоммерцбанк»  
(АО «Казкоммерцбанк»)**

**за период с 24.10.2015 г. по 23.04.2016 г.**



г. Алматы, 2016 год



## ОТЧЕТ

об итогах размещении облигаций за период с 24.10.2015 г. по 23.04.2016 г.

### 1. Наименование эмитента.

Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк» или «Эмитент»).

### 2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №4905-1900-АО. Выдано Министерством юстиции Республики Казахстан 27 сентября 2005 года.

### 3. Место нахождения эмитента.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 "Ж".

Фактический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.

### 4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №С72-3 от 26.12.2008 г.

### 5. Сведения об облигациях:

|  |  |
|--|--|
| Вид облигаций                          | субординированные  |
| Общее количество объявленных облигаций | 100 000 штук   |
| Номинальная стоимость, тенге           | 100 000  |
| Купон                                  | <p>В первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составила 9% годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p>С третьего года обращения ставка купонного вознаграждения пересматривается один раз в год (до начала соответствующего года обращения), которая действительна для всех выплат купонного вознаграждения до следующего пересмотра ставки, и составит: <math>i+m</math>, где</p> <p><math>i</math> – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты начала соответствующего года обращения облигаций;</p> <p><math>m</math> – фиксированная маржа, составляющая 1% на протяжении всего срока обращения облигаций.</p> <p>Максимальное значение купона – 10,5% годовых, минимальное значение купона – 4% (при дефляции).</p> |
| Количество размещенных облигаций       | 35 299 штук  |
| Количество выкупленных облигаций       | 0  |
| Количество неразмещенных облигаций     | 64 701 штука   |



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

| Категории держателей | Количество держателей облигаций | Количество облигаций принадлежащих держателям |
|----------------------|---------------------------------|---|
| Нерезиденты          | 0                               | 0 штук  |
| Резиденты            | 4                               | 35 299 штук                                   |
| Итого собственников  | 4                               | 35 299 штук                                   |

| Категории держателей | Количество держателей облигаций | Количество облигаций принадлежащих держателям |
|----------------------|---------------------------------|---|
| Физические лица      | 0                               | 0 штук  |
| Юридические лица     | 4                               | 35 299 штук                                   |
| Итого собственников  | 4                               | 35 299 штук                                   |

| Категории держателей     | Количество держателей облигаций | Количество облигаций принадлежащих держателям |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| Пенсионные фонды         | 1                               | 24 999 штук                                   |
| Страховые компании       | 1                               | 10 000 штук                                   |
| Банки второго уровня     | 0                               | 0 штук  |
| Небанковские организации | 0                               | 0 штук  |
| Брокеры – дилеры         | 2                               | 300 штук                                      |
| Прочие                   | 0                               | 0 штук  |
| Итого                    | 4                               | 35 299 штук                                   |

**7. Сведения о размещении облигаций:**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1) | <p>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</p> | <p>Отчет утвержденный 09.12.2009 г. за первый отчетный период 23.04.2009 г. – 23.10.2009 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– размещенных облигаций за отчетный период 9 650 штук;</li> <li>– сумма привлеченных денег 826 792 650 тенге.</li> </ul> <p>Отчет утвержденный 17.06.2010 г. за второй отчетный период 24.10.2009 г. – 24.04.2010 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– размещенных облигаций за отчетный период 25 649 штук;</li> </ul> |
|----|---|---|



|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>– сумма привлеченных денег 2 174 638 581,20 тенге.</p> <p>Уведомление о размещении облигаций за отчетный период 25.04.2010 г. – 25.10.2010 г..<br/>Принято к сведению 30.11.2010 г.</p> <p>Уведомление о размещении облигаций за отчетный период 26.10.2010 г. – 26.04.2011 г.<br/>Принято к сведению 19.05.2011 г.</p> <p>Уведомление о размещении облигаций за отчетный период 27.04.2011 г. – 27.10.2011 г.<br/>Принято к сведению 11.11.2011 г.</p> <p>Уведомление о размещении облигаций за отчетный период 28.10.2011 г. – 27.04.2012 г.<br/>Принято к сведению 26.06.2012 г.</p> <p>Уведомление о размещении облигаций за отчетный период 28.04.2012 г. – 28.10.2012 г.<br/>Принято к сведению 07.11.2012 г.</p> <p>Уведомление о размещении облигаций за отчетный период 29.10.2012 г. – 28.04.2013 г.<br/>Принято к сведению 27.05.2013 г.</p> <p>Уведомление о размещении облигаций за отчетный период 29.04.2013 г. – 28.10.2013 г.<br/>Принято к сведению 19.11.2013 г.</p> <p>Отчет утвержденный 21.01.2015 г. за отчетный период 29.10.2013 г. – 24.04.2014 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– размещенных облигаций за отчетный период 0 штук;</li> <li>– сумма привлеченных денег 0 тенге.</li> </ul> <p>Отчет утвержденный 21.01.2015 г. за отчетный период 25.04.2014 г. – 24.10.2014 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– размещенных облигаций за отчетный период 0 штук;</li> <li>– сумма привлеченных денег 0 тенге.</li> </ul> <p>Отчет утвержденный 03.06.2015 г. за отчетный период 25.10.2014 г. – 24.04.2015 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– размещенных облигаций за отчетный период 0 штук;</li> <li>– сумма привлеченных денег 0 тенге.</li> </ul> <p>Отчет утвержденный 24.12.2015 г. за отчетный период 25.04.2015 г. – 22.10.2015 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– размещенных облигаций за отчетный период 0 штук;</li> <li>– сумма привлеченных денег 0 тенге.</li> </ul> |
| 2) | <p><b>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</b></p> | <p>Размещение облигаций данного выпуска в отчетном периоде на неорганизованном рынке ценных бумаг не проводилось.</p>  |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>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</p>  |   |
| 3) | <p>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</p> | <p>Размещение облигаций данного выпуска в отчетном периоде не проводилось</p>   |
| 4) | <p>Общее количество размещенных за отчетный период облигаций</p>   | <p>Размещение облигаций данного выпуска за отчетный период не проводилось</p>   |
| 5) | <p>Количество выкупленных за отчетный период облигаций</p>   | <p>На конец отчетного периода выкупленных облигаций не имеется</p>  |
|    | <p>Дата принятия решения о выкупе</p>  | <p>Облигации не выкупались</p>  |
|    | <p>Сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом</p>  | <p>Облигации не выкупались</p>  |
| 6) | <p>Количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде</p>  | <p>На конец отчетного периода ранее выкупленных эмитентом и повторно реализованных в течение отчетного периода облигаций не имеется</p>   |
| 7) | <p>Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц</p>  | <p>На конец отчетного периода держателем 300 облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»): 050059, пр. Аль-Фараби 34, г. Алматы, Республика Казахстан</p> |

#### 8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.

Андеррайтеры (эмиссионные консорциумы) при размещении облигаций данного выпуска эмитентом не привлекались.



9. Данный пункт Банком не заполняется, так как Банк не является специальной финансовой компанией.

**10. Сведения о регистраторе.**

|                  |  |
|------------------|--|
| Наименование     | АО «Единый регистратор ценных бумаг»   |
| Место нахождения | Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3 |
| Номер договора   | Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00035-АО от 09.08.2012  |

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

Сообщение о выпуске облигаций в средствах массовой информации не публиковалось.

Информационное сообщение о размещении облигаций данного выпуска было опубликовано на интернет-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 28 июля 2009 года.

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

Проспектом облигаций не предусмотрены какие-либо ограничения (ковенанты).

**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.**

Размер левереджа Банком не указывается.

Банк не имеет случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям.

**14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1) | <b>Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям</b>          | Выплата купонного вознаграждения производится Банком два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций. База расчета 360/30.<br><br>Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета инвесторов в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты купонного вознаграждения.<br><br>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата. |
| 2) | <b>Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям</b> | В первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составит 9% годовых от номинальной стоимости облигаций.<br><br>С третьего года обращения ставка купонного вознаграждения будет пересматриваться один раз в год (до начала соответствующего года обращения), которая будет действительна для всех выплат купонного   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>вознаграждения до следующего пересмотра ставки, и составит: <math>i+m</math>, где</p> <p><math>i</math> – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/ снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты начала соответствующего года обращения облигаций;</p> <p><math>m</math> – фиксированная маржа, составляющая 1% на протяжении всего срока обращения облигаций.</p> <p>Максимальное значение купона – 10,5% годовых, минимальное значение купона – 4% (при дефляции).</p> |
| Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде   | 25.04.2016 г. держателям облигаций было начислено и выплачено купонное вознаграждение за купонный период 23.10.2015 г. – 22.04.2016 г. в размере 146 490 850,00 тенге (сто сорок шесть миллионов четыреста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят)  |
| 3) Порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная)   | Безналичная  |
| 4) Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации | Эмитент не имеет проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и погашением облигаций данного выпуска  |

И.о. Председателя Правления  
АО «Казкоммерцбанк»

Главный бухгалтер  
АО «Казкоммерцбанк»



М.П.

Ельцов С.В.

Салихова Н.М.

*Менко*

*Хван*

*Салихова Н.М.*

*11*