



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ  
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА  
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по ценным бумагам АО "Казахстанская Ипотечная Компания"

21 февраля 2007 года

г. Алматы

Акционерное общество "Казахстанская Ипотечная Компания", краткое наименование – АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (в дальнейшем именуемое "Компания") представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил организации и функционирования специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – Правила), для включения в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – специальная торговая площадка) по категории "С" следующих ценных бумаг Компании:

- облигаций восьмого выпуска (НИН – KZ2CKY10B315);
- облигаций первого (НИН – KZPC1Y03B142) и второго (НИН – KZPC2Y05B145) выпусков, выпущенных в пределах первой облигационной программы;
- облигаций третьего (НИН – KZPC3Y01B548) и четвертого (НИН – KZPC4Y10B547) выпусков, выпущенных в пределах второй облигационной программы;

Настоящее заключение составлено в сокращенной форме в соответствии со статьей 11 Правил "Условие 1 включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем" на основании данных, представленных Компанией. Всю ответственность за достоверность информации, представленной АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), несет Компания.

### СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

#### Облигации восьмого выпуска

Дата государственной регистрации выпуска:	10 сентября 2004 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации с обеспечением
НИН:	KZ2CKY10B315
Объем выпуска, тенге:	5.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	1
Количество облигаций, штук:	5.000.000.000
Дата начала обращения:	01 октября 2004 года
Срок размещения и обращения:	10 лет
Ставка вознаграждения:	плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые шесть месяцев; первая ставка вознаграждения по облигациям определяется по результатам первой сделки при их размещении
Даты выплаты вознаграждения:	01 апреля и 01 октября каждого года обращения
Дата погашения:	01 октября 2014 года

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В31.

**Облигации первого выпуска,  
выпущенные в пределах первой облигационной программы**

Дата государственной регистрации выпуска:	18 февраля 2005 года
Вид ценных бумаг:	купонные ипотечные облигации с обеспечением
НИН:	KZ2PC1Y03B142
Объем выпуска, тенге:	5.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	1
Количество облигаций, штук:	5.000.000.000
Дата начала обращения:	01 марта 2005 года
Срок размещения и обращения:	3 года
Ставка вознаграждения:	4,90% годовых от номинальной стоимости облигации
Даты начала выплаты вознаграждения:	01 сентября и 01 марта каждого года обращения; выплата вознаграждения осуществляется в течение пяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на его получение
Дата начала погашения:	01 марта 2008 года; выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в течение пяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на ее получение

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В14–1.

**Облигации второго выпуска,  
выпущенные в пределах первой облигационной программы**

Дата государственной регистрации выпуска:	18 февраля 2005 года
Вид ценных бумаг:	купонные ипотечные облигации с обеспечением
НИН:	KZPC2Y05B145
Объем выпуска, тенге:	5.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	1
Количество облигаций, штук:	5.000.000.000
Дата начала обращения:	01 марта 2005 года
Срок размещения и обращения:	5 лет
Ставка вознаграждения:	5,69% годовых от номинальной стоимости облигации
Даты начала выплаты вознаграждения:	01 сентября и 01 марта каждого года обращения; выплата вознаграждения осуществляется в течение пяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на его получение
Дата начала погашения:	01 марта 2010 года; выплата номинальной стоимости облигаций

осуществляется в течение пяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на ее получение

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В14–2.

**Облигации третьего выпуска,  
выпущенные в пределах второй облигационной программы**

Дата государственной регистрации выпуска:	05 января 2007 года
Вид ценных бумаг:	дисконтные ипотечные облигации с обеспечением
НИН:	KZPC3Y01B548
Объем выпуска, тенге:	5.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	1
Количество облигаций, штук:	5.000.000.000
Дата начала обращения:	15 января 2007 года
Срок размещения и обращения:	12 месяцев с даты начала обращения
Дата начала погашения:	15 января 2008 года; выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в течение пяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на ее получение

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В54–3.

**Облигации четвертого выпуска,  
выпущенные в пределах второй облигационной программы**

Дата государственной регистрации выпуска:	05 января 2007 года
Вид ценных бумаг:	купонные ипотечные облигации с обеспечением
НИН:	KZPC4Y10B547
Объем выпуска, тенге:	5.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	1
Количество облигаций, штук:	5.000.000.000
Дата начала обращения:	15 января 2007 года
Срок размещения и обращения:	10 лет
Ставка вознаграждения:	плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые шесть месяцев
Даты начала выплаты вознаграждения:	15 июля и 15 января каждого года обращения; выплата вознаграждения осуществляется в течение пяти рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на его получение
Дата начала погашения:	15 января 2017 года; выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в течение пяти рабочих дней, следующих за датой

определения круга лиц, обладающих правом на ее получение

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В54–4.

Ведение системы реестров держателей допускаемых ценных бумаг Компании осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 19 марта 2005 года № 0406200352).

Обязанности маркет–мейкера по допускаемым ценным бумагам Компании принимает на себя АО "Брокерская компания "Астана-финанс" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 08 января 2007 года № 04012001314).

### **СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПО УСЛОВИЮ 1**

1. Вышеуказанные ценные бумаги Компании находятся в официальном списке Биржи, которая входит в перечень фондовых бирж, признаваемых Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее – Агентство) в соответствии с приказом Председателя Агентства от 08 сентября 2006 года № 8.
2. В соответствии с Договором о листинге негосударственных ценных бумаг, заключенным между Компанией и Биржей 15 ноября 2002 года, Компания представляет Бирже информацию о своей деятельности, которая размещается на Интернет–сайте Биржи по адресу: [www.kase.kz](http://www.kase.kz).
3. У Компании отсутствуют факты дефолта.
4. Обязанности маркет–мейкера по ценным бумагам Компании принимает на себя АО "Брокерская компания "Астана-финанс".

Все требования, установленные приказом Председателя Агентства "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 сентября 2006 года № 5 для включения ценных бумаг Компании в официальный список специальной торговой площадки по условию 1, соблюдаются в полном объеме.

Все требования, применяемые к Компании и ее ценным бумагам для их включения в официальный список специальной торговой площадки по условию 1 в соответствии со статьями 11, 15 и 17 Правил, соблюдены в полном объеме.

Председатель Листинговой комиссии

Кышпанакон В.А.

Члены Листинговой комиссии

Омаров Т.М.

Бабенов Б.Б.

Исполнитель

Чудинова Г.Ю.