

**Выписка из ПРОТОКОЛА №6  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная Компания»  
от 10 июня 2016 года**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Правление акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» находится по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Астана, улица Д. Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 18:00 часов.

Окончание заседания: 18:35 часов.

**На заседании принимали участие:**

- 1) Председатель Совета директоров – Ибрагимова Ляззат Еркеновна;
- 2) Член Совета директоров – Ускенбаев Каирбек Айтбаевич;
- 3) Член Совета директоров – Ибадуллаев Азамат Амаулы;
- 4) Член Совета директоров – Бабенов Булат Базартаевич (независимый директор);
- 5) Член Совета директоров – Ульф Вокурка (независимый директор);
- 6) Член Совета директоров – Яцек Бжезински (независимый директор).

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

**По второму вопросу повестки дня:**

О привлечении заемных средств от АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

**Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:**

1. Заключить акционерному обществу «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» кредитный договор, являющийся для акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с увеличением обязательств на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала на следующих основных условиях:

1.	Сумма кредита	19 092 292 000 (девятнадцать миллиардов девяносто два миллиона двести девяносто две тысячи) тенге
2.	Валюта кредита	тенге
3.	Срок кредита	30 (тридцать) лет
4.	Целевое назначение кредита	строительство арендного жилья
5.	Обеспечение	без обеспечения
6.	Период освоения	до 2 (двух) лет
7.	Ставка вознаграждения	0,15% годовых
8.	Погашение основного долга	равными долями с 2027 года по истечению льготного периода, который составляет 10 лет
9.	Погашение вознаграждения	один раз в год

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаева А.А. на подписание

(заключение) от имени акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» кредитного договора с акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на условиях установленных настоящим решением.

3. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из настоящего решения.

Решение посредством голосования принято ЕДИНОГЛАСНО.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ибраимов Р.К.**