



КАЗАКСТАН  
ИПОТЕКАЛЫҚ  
КОМПАНИЯСЫ

“Қазақстан Ипотекалық Компаниясы” ИҰ” АҚ  
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 98

АО “ИО “Казахстанская Ипотечная Компания”  
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

JSC “MO “Kazakhstan Mortgage Company”  
050012, Republic of Kazakhstan, Almaty, Karasay Batyr Str., 98

Тел./Tel.: +7 (727) 344 12 22  
Факс/Fax: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz  
www.kmc.kz

От 14.07.2016

№ 06-36/9882

Председателю Правления  
АО «Казахстанская  
Фондовая Биржа»  
г-же Алдамберген А.Ө.

Настоящим, АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) уведомляет об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан Отчета об итогах погашения облигаций Компании.

Информация об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества:

1) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества или отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества – 11 июля 2016 года;

2) отчетный период размещения ценных бумаг (при размещении информации об утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества) – не применимо;

3) количество и вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг – 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук облигаций.

Управляющий директор



Сагимкулова Б.Д.

Исп.: Сарсебаева А.О.  
Тел: 344-12-22, вн.1508

13330

«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

14.07.16 № 33-3-08/3254

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

АО «ИО «Казахстанская  
Ипотечная Компания»

050012, г. Алматы, ул. Карасай  
батыра, 98  
тел. 8 (727) 344 12 22

на исх. № 06-33/9186 от 29.06.16г.

**Об утверждении отчета  
об итогах погашения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения облигаций (С49-2) АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

Выпуск разделен на 10.000.000.000 (десять миллиардов) купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью одной облигации 1,0 (один) тенге.

По состоянию на 10 июня 2016 года облигации данного выпуска погашены полностью.

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.

Директор Департамента  
рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп. Л. Бедельбаева,  
тел. 2788 104 (1135)

«Қазақстан Ипотекалық  
Компаниясы АҚ» АҚ  
КІРІС № 5964  
«13» 04 2016 Ж  
ПАРАҚТАР САНЫ/ҚОСЫМШАЛАРЫ  
1

№ 0043327

№ 46250  
01.10.06.

**Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы  
есеп**

**1. Эмитенттің атауы:**

<b>Атауы:</b>	<b>Толық</b>	<b>Қысқаша</b>
Қазақ тілінде:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Орыс тілінде:	Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
Ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company	JSC « MO «Kazakhstan Mortgage Company»

**1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:**

2010 жылғы 21 қаңтардағы 37167-1910-АҚ нөмірімен заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркелуі туралы куәлігі. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ны мемлекеттік қайта тіркеу Алматы қаласы Әділет Департаментімен іске асырылды.

**2. Эмитенттің орналасқан жері:**

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 98 үй.  
Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: [info@kmc.kz](mailto:info@kmc.kz).

**3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күні мен шығарылым нөмірі:**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың екінші шығарылымы (ҰБН - KZP02Y09C495) Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен 2007 жылы 14 маусымында тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне С49-2 нөмірімен енгізілген. 2010 жылдың 25 ақпанында атауы және мекен-жайдың өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі үшінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың екінші шығарылымын «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ (ҰБН - KZP02Y09C495) мемлекеттік қайта тіркеуден өткізді.

**4. Орналастыру қорытындылары туралы есеп (есептер) бекітілген күн:**

- Облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні - 2008 жылдың 08 қаңтары, 2007 жылдың 10 маусымынан бастап 2007 жылдың 10 желтоқсанына дейінгі орналастыру кезеңі;
- Облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні - 2008 жылдың 18 шілдесі, 2007 жылдың 10 желтоқсанынан бастап 2008 жылдың 10 маусымына дейінгі орналастыру кезеңі;
- Облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні - 2009 жылдың 20 ақпаны, 2008 жылдың 10 маусымынан бастап 2008 жылдың 10 желтоқсанына дейінгі орналастыру кезеңі;
- Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні - 2009 жылдың 12 тамызы; 2008 жылғы 10 желтоқсанынан бастап 2009 жылғы 10 маусымы

аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 4 674 921 520 (төрт миллиард алты жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз жиырма бір мың бес жүз жиырма) дана;

- Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні - 2009 жылдың 12 тамызы; 2009 жылғы 10 маусымынан бастап 2009 жылғы 01 шілдесі аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 5 325 078 480 (бес миллиард үш жүз жиырма бес миллион жетпіс сегіз мың төрт жүз сексен) дана.

##### **5. Облигацияларды өтеу туралы мәліметтер:**

1) Шығарылым проспектісіне сәйкес облигацияларды толық өтеу номиналды құн бойынша сыйақыны соңғы төлеумен бір уақытта айналым мерзімінің соңында 10 маусым 2016 жылы атқарылады. Облигацияларды өтеу облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күннің басталуы кезіндегі жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың реестрінде тіркеушімен тіркеуге алынған, облигация ұстаушылардың шотына ақша аудару жолымен атқарылады. Номиналды құнды және соңғы сыйақы сомасын өтеу басталатын күнінен соң 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

1-1) Компания осы облигациялар шығарылымын сатып алуды жүргізген жоқ;

2) Компания осы облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу қаралмаған.

##### **6. Облигациялар бойынша төленген сыйақының жиынтық мөлшері және өтеу сомасы:**

Осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы айналыстың барлық кезеңінде 5 585 495 291,20 теңгені (бес миллиард бес жүз сексен бес миллион төрт жүз тоқсан бес мың екі жүз тоқсан бір теңге 20 тиын) және өтеу сомасы 10 000 000 000,00 теңгені (он миллиард теңге 00 тиын) құрады. Облигациялар бойынша сыйақы сомасын есептеу үшін уақытша база – есеп айырысу айы ұзақтығы 30 (отыз) күн және есеп айырысу жылы ұзақтығы 360 (үш жүз алпыс) күн:

- 2008 жылғы 10 желтоқсанныан бастап 2009 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2009 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 4 674 921 520,00 теңге (төрт миллиард алты жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз жиырма бір мың бес жүз жиырма теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 12,00 пайыз есебінен 280 495 291,20 теңге (екі жүз сексен миллион төрт жүз тоқсан бес мың екі жүз тоқсан бір теңге 20 тиын) сомасында 2010 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2009 жылғы 10 маусымнан бастап 2009 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2009 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 9,10 пайыз есебінен 455 000 000,00 теңге (төрт жүз елу бес миллион теңге 00 тиын) сомасында 2009 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2009 жылғы 10 желтоқсанныан бастап 2010 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2010 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,50 пайыз есебінен 325 000 000,00 теңге (үш жүз жиырма бес миллион теңге 00 тиын) сомасында 2010 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2010 жылғы 10 маусымнан бастап 2010 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2010 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан

жылдық 7,70 пайыз есебінен 385 000 000,00 теңге (үш жүз сексен бес миллион теңге 00 тиын) сомасында 2010 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2010 жылғы 10 желтоқсанның бастап 2011 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2011 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,40 пайыз есебінен 420 000 000,00 теңге (төрт жүз жиырма миллион теңге 00 тиын) сомасында 2011 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2011 жылғы 10 маусымнан бастап 2011 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2011 жылғы 12 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 9,00 пайыз есебінен 450 000 000,00 теңге (төрт жүз елу миллион теңге 00 тиын) сомасында 2011 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2011 жылғы 10 желтоқсанның бастап 2012 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2012 жылғы 11 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,50 пайыз есебінен 425 000 000,00 теңге (төрт жүз жиырма бес миллион теңге 00 тиын) сомасында 2012 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2012 жылғы 10 маусымнан бастап 2012 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2012 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 5,70 пайыз есебінен 285 000 000,00 теңге (екі жүз сексен бес миллион теңге 00 тиын) сомасында 2012 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2012 жылғы 10 желтоқсанның бастап 2013 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2013 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,30 пайыз есебінен 315 000 000,00 теңге (үш жүз он бес миллион теңге 00 тиын) сомасында 2013 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2013 жылғы 10 маусымнан бастап 2013 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2013 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,60 пайыз есебінен 330 000 000,00 теңге (үш жүз отыз миллион теңге 00 тиын) сомасында 2013 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2013 жылғы 10 желтоқсанның бастап 2014 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2014 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 5,40 пайыз есебінен 270 000 000,00 теңге (екі жүз жетпіс миллион теңге 00 тиын) сомасында 2014 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2014 жылғы 10 маусымнан бастап 2014 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2014 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 7,60 пайыз есебінен 380 000 000,00 теңге (үш жүз сексен миллион теңге 00 тиын) сомасында 2014 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2014 жылғы 10 желтоқсаннан бастап 2015 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2015 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,30 пайыз есебінен 415 000 000,00 теңге (төрт жүз он бес миллион теңге 00 тиын) сомасында 2015 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2015 жылғы 10 маусымнан бастап 2015 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2015 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 5,00 пайыз есебінен 250 000 000,00 теңге (екі жүз елу миллион теңге 00 тиын) сомасында 2015 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2015 жылғы 10 желтоқсаннан бастап 2016 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2016 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 10 000 000 000,00 теңге (он миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 12,00 пайыз есебінен 600 000 000,00 теңге (алты жүз миллион теңге 00 тиын) сомасында 2016 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИУ» АҚ  
Басқарушы директор



*Сагимкулова Б.Д.*

Сагимкулова Б.Д.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИУ» АҚ  
Бухгалтерлік есеп басқармасының  
Бастығы-Бас бухгалтер

Тоқтарқожа А.Т.

(«Private Asset Management» АҚ) Өкілі

«Private Asset Management» АҚ  
Басқарма Төрағасы



Усеров Д.Е.

*Усеров Д.Е.*

**Отчет  
об итогах погашения облигаций**

**1. Наименование эмитента:**

<b>Наименование:</b>	<b>Полное</b>	<b>Сокращенное</b>
<u>На казахском языке:</u>	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
<u>На русском языке:</u>	Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
<u>На английском языке:</u>	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company»	JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»

**1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:**

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 21 января 2010 года за номером – 37167-1910-АО. Государственная перерегистрация АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» осуществлена Департаментом Юстиции города Алматы.

**2. Место нахождения эмитента:**

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай Батыра, д. 98  
Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: [info@kmc.kz](mailto:info@kmc.kz).

**3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска:**

Второй выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZP02Y09C495) зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 14.06.2007 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных бумаг за номером С49-2. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную перерегистрацию второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZP02Y09C495) в связи с изменением наименования и юридического адреса 25.02.2010 г.

**4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения:**

- Дата принятия к сведению информации о размещении облигаций - 08 января 2008 года, за период с 10 июня 2007 года по 10 декабря 2007 года размещения облигаций.
- Дата принятия к сведению информации о размещении облигаций - 18 июля 2008 года, за период с 10 декабря 2007 года по 10 июня 2008 года размещения облигаций.
- Дата принятия к сведению информации о размещении облигаций - 20 февраля 2009 года, за период с 10 июня 2008 года по 10 декабря 2008 года размещения облигаций.
- Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций - 12 августа 2009 года, за период с 10 декабря 2008 года по 10 июня 2009 года, количество размещенных облигаций 4 674 921 520 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать

одна тысяча пятьсот двадцать) штук.

- Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций - 12 августа 2009 года, за период с 10 июня 2009 года по 01 июля 2009 года, количество размещенных облигаций 5 325 078 480 (пять миллиардов триста двадцать пять миллионов семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) штук.

#### **5. Сведения о погашении облигаций:**

1) В соответствии с Проспектом выпуска полное погашение облигаций осуществляется в конце срока обращения 10 июня 2016 года одновременно с последней выплатой вознаграждения по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала погашения облигаций;

1-1) Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;

2) Компания не осуществляла досрочное погашение облигаций данного выпуска.

#### **6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения:**

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска за весь период обращения составила 5 585 495 291,20 тенге (пять миллиардов пятьсот восемьдесят пять миллионов четыреста девяносто пять тысяч двести девяносто один тенге 20 тиын) и сумма погашения составила 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын). Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней:

- в купонном периоде с 10 декабря 2008 года по 09 июня 2009 года - выплата осуществлена 10 июня 2009 года в сумме 280 495 291,20 тенге (двести восемьдесят миллионов четыреста девяносто пять тысяч двести девяносто один тенге 20 тиын) из расчета 12,00 процентов годовых от суммы 4 674 921 520,00 тенге (четыре миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2009 года;

- в купонном периоде с 10 июня 2009 года по 09 декабря 2009 года - выплата осуществлена 10 декабря 2009 года в сумме 455 000 000,00 тенге (четыреста пятьдесят пять миллионов тенге 00 тиын) из расчета 9,10 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2009 года;

- в купонном периоде с 10 декабря 2009 года по 09 июня 2010 года - выплата осуществлена 10 июня 2010 года в сумме 325 000 000,00 тенге (триста двадцать пять миллионов тенге 00 тиын) из расчета 6,50 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2010 года;

- в купонном периоде с 10 июня 2010 года по 09 декабря 2010 года - выплата осуществлена 10 декабря 2010 года в сумме 385 000 000,00 тенге (триста восемьдесят пять миллионов тенге 00 тиын) из расчета 7,70 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге



(десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2010 года;

- в купонном периоде с 10 декабря 2010 года по 09 июня 2011 года - выплата осуществлена 10 июня 2011 года в сумме 420 000 000,00 тенге (четырееста двадцать миллионов тенге 00 тиын) из расчета 8,40 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2011 года;

- в купонном периоде с 10 июня 2011 года по 09 декабря 2011 года - выплата осуществлена 12 декабря 2011 года в сумме 450 000 000,00 тенге (четырееста пятьдесят миллионов тенге 00 тиын) из расчета 9,00 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2011 года;

- в купонном периоде с 10 декабря 2011 года по 09 июня 2012 года - выплата осуществлена 11 июня 2012 года в сумме 425 000 000,00 тенге (четырееста двадцать пять миллионов тенге 00 тиын) из расчета 8,50 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2012 года;

- в купонном периоде с 10 июня 2012 года по 09 декабря 2012 года - выплата осуществлена 10 декабря 2012 года в сумме 285 000 000,00 тенге (двести восемьдесят пять миллионов тенге 00 тиын) из расчета 5,70 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2012 года;

- в купонном периоде с 10 декабря 2012 года по 09 июня 2013 года - выплата осуществлена 10 июня 2013 года в сумме 315 000 000,00 тенге (триста пятнадцать миллионов тенге 00 тиын) из расчета 6,30 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2013 года;

- в купонном периоде с 10 июня 2013 года по 09 декабря 2013 года - выплата осуществлена 10 декабря 2013 года в сумме 330 000 000,00 тенге (триста тридцать миллионов тенге 00 тиын) из расчета 6,60 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2013 года;

- в купонном периоде с 10 декабря 2013 года по 09 июня 2014 года - выплата осуществлена 10 июня 2014 года в сумме 270 000 000,00 тенге (двести семьдесят миллионов тенге 00 тиын) из расчета 5,40 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2014 года;

- в купонном периоде с 10 июня 2014 года по 09 декабря 2014 года - выплата осуществлена 10 декабря 2014 года в сумме 380 000 000,00 тенге (триста восемьдесят миллионов тенге 00 тиын) из расчета 7,60 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2014 года;

- в купонном периоде с 10 декабря 2014 года по 09 июня 2015 года - выплата осуществлена 10 июня 2015 года в сумме 415 000 000,00 тенге (четырееста пятнадцать миллионов тенге 00 тиын) из расчета 8,30 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2015 года;

- в купонном периоде с 10 июня 2015 года по 09 декабря 2015 года - выплата осуществлена 10 декабря 2015 года в сумме 250 000 000,00 тенге (двести пятьдесят миллионов тенге 00 тиын) из расчета 5,00 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2015 года;

- в купонном периоде с 10 декабря 2015 года по 09 июня 2016 года - выплата осуществлена 10 июня 2016 года в сумме 600 000 000,00 тенге (шестьсот миллионов тенге 00 тиын) из расчета 12,00 процентов годовых от суммы 10 000 000 000,00 тенге (десять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2016 года.

**Управляющий директор**  
**АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»**



**Сагимкулова Б.Д.**

**Главный бухгалтер-начальник**  
**Управления бухгалтерского учета**  
**АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»**

**Токтарқожа А.Т.**

**Представитель (АО «Private Asset Management»)**

**Председатель Правления**  
**АО «Private Asset Management»**



**Усеров Д.Е.**

**Отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

(полное наименование организации)  
 по состоянию на "10" июня 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	37 563 123	26 570 357
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	37 563 123	26 570 357
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	11 558 294	13 960 071
Дебиторская задолженность	6	39 293 163	29 822 990
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	26 284 963	17 578 371
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	54 340 680	31 434 418
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	64 789 080	81 755 208
Инвестиционное имущество	13	1 446 305	1 606 119
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	19 055 033	26 874 786
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	110 270	115 245
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 895 015	1 743 083
Текущее налоговое требование	19	2 869 042	2 350 949
Отложенное налоговое требование	20	0	83 847
Прочие активы	21	6 541 974	9 644 010
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>265 746 942</b>	<b>243 539 454</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	59 005 093	57 983 488
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	137 174 482	118 148 693
Кредиторская задолженность	28	9 479 314	9 791 146
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным начисленным доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	10 007 530	9 981 675
Текущее налоговое обязательство	32	17 423	62 032
Отложенное налоговое обязательство	33	398 557	0
Прочие обязательства	34	284 097	172 632
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>216 366 496</b>	<b>196 139 666</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	58 126 461	58 126 461
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	58 126 461
привилегированные акции	36.2		
Резервы (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Заятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-1 769 659	-1 718 884
Распределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-12 936 137	-14 967 570
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-14 967 570	-18 788 692
отчетного периода	41.2	2 031 433	3 821 122
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>49 380 446</b>	<b>47 399 788</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>265 746 942</b>	<b>243 539 454</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Исполнительный директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.1236

Место для печати

Отчет о совокупном доходе

Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "10" июня 2016 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	8 481 411	7 534 425
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	2 382 596	
по размещенным вкладам	1.2	740 313	2 521 255
по предоставленным займам	1.3	3 588 663	4 019 602
по предоставленной финансовой аренде	1.4	1 243 362	186 537
по приобретенным ценным бумагам	1.5	526 477	695 830
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		51 751
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		59 450
Комиссионные вознаграждения	2		
из них:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	2 294
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		2 294
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-182 376	82 436
Дивиденды	6	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	59 983	33 881
Прочие доходы	9	389 265	164 004
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>8 748 283</b>	<b>7 817 040</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	4 934 695	5 323 096
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 345 643	1 228 045
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0
по выданным ценным бумагам	11.4	2 692 240	3 386 554
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	896 812	708 497
Комиссионные расходы	12	125 842	164 810
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	3 694	3 018
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	3 694	3 018
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2		
расходы от осуществления кассовых операций	13.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4		
расходы от осуществления инкассации	13.5		
Операционные расходы	14	727 206	656 214
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	533 485	506 822
амортизационные отчисления	14.2	47 483	40 400
расходы на материалы	14.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	146 238	108 992
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	2 353	8 223
Прочие расходы	16	422 124	147 118
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>6 215 914</b>	<b>6 302 479</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	2 532 369	1 514 561
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	18 532	217 138
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>2 513 837</b>	<b>1 297 423</b>
Корпоративный подоходный налог	21	482 404	661 361
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 031 433</b>	<b>636 062</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>2 031 433</b>	<b>636 062</b>
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, связанных с операцией для продажи		-50 775	-27 160
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	1 980 658	608 902
<b>Прочий совокупный доход за отчетный период</b>		<b>1 980 658</b>	<b>608 902</b>

Управляющий директор

Салимжанова Б.Д.

Главный бухгалтер

Салижанова А.Т.

Исполнитель

Мамыджарова А.

телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати

**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "10" июня 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	2 513 837	1 297 423
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	1 605 333	1 465 103
амортизационные отчисления и износ	3	47 483	40 400
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	17 292	217 138
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	182 376	-82 436
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	593 029	265 039
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	842 939	707 387
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-77 786	317 575
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	4 119 170	2 762 526
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-12 360 498	-18 909 784
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	2 491 130	-6 985 790
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-9 391 426	5 470 047
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-22 942 548	-8 457 496
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	16 219 609	6 242 154
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	1 262 737	-15 178 699
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	1 034 927	1 027 705
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21		
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	353 948	3 080
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	680 979	1 024 625
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-11 325 571	-17 882 079
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	482 404	661 361
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-11 807 975	-18 543 440
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-185 096	-50 293
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-185 096	-50 293
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	18 866 667	70 940 000
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38		-5 000 000
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		-355 205
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	18 866 667	65 584 795
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	10 992 766	49 753 588
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	26 570 357	7 102 282
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	37 563 123	56 855 870

Управляющий директор Салимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер Токтаркожа А.Т.

Исполнитель Кадасждарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале  
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казакстан Ипотечная Компания"  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "10" июня 2016 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации								Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предельного периода	1	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520	44 922 520	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предельного периода	3	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520	44 922 520	
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5									
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-27 160	0	-27 160	-27 160	
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9						636 062	636 062	636 062	
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	-355 205	-355 205	-355 205	
Дивиденды	11									
Эмиссия акций	12									
Выкупленные акции	13									
Внутренние переводы, в том числе:	14									
изменение накопленной переоценки основных средств	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
формирование резервного капитала	16									
прочие операции	17									
Сальдо на конец предельного периода	18	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-757 395	-18 152 630	45 176 217	45 176 217	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 718 884	-14 967 570	47 399 788	47 399 788	
Переоценка основных средств	21									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22									
Хеджирование денежных потоков	23									
Прибыль (убыток) от прочих операций	24									
Прибыль (убыток), признанный непосредственно в самом капитале	25									
Прибыль (убыток) предыдущих лет	26									
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	0	-50 775	0	-50 775	-50 775	
Дивиденды	28									
Эмиссия акций	29									
Выкупленные акции	30									
Внутренние переводы, в том числе:	31									
изменение накопленной переоценки основных средств	32	0	0	0	0	0	2 031 433	2 031 433	2 031 433	
формирование резервного капитала	33									
прочие операции	34									
Сальдо на конец отчетного периода	35	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 769 659	-12 936 137	49 380 446	49 380 446	
	36									
	37									
	38									

Управляющий директор: Сагымкулова Б.Д.  
 Главный бухгалтер: Токтаркожа А.Т.  
 Исполнитель: Малгаждарова А.  
 Телефон: 344-12-22 вн.1206  
 Место для печати



Прошито, пронумеровано на 12 листах.  
Срещено печатью Общества.

Управляющий директор



Сагімқұлова Б.Д.



Т. Давыдов, бухгалтер, начальник  
Управления бухгалтерского учета  
и отчетности

Толғарқожа А.Т.

«Қаз... Республика...»  
Республика мемлекеттік мекемесі

**БЕКІТТІ**

2016 ж. « 11.07 »



1	2	3	4	5	6	7
16	4173238	Анжен	Владислав Александрович	г. Минск		
			Универсальное предприятие			
			Минск			
			пер. Родниковый			
17	4173021	Минск	г. Минск	и др.		
						13.04.2016г.

Итого по реестру 17-Складского отправлений

Реестр составил Муратов Проверил Моисей

Указанные в реестре \_\_\_\_\_ отправленный получил

Фелбдьерь \_\_\_\_\_ 201 г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.



1. Назаров Бауыр, 58  
11 81727 / 344 1222  
Алматы  
050012



12 ИЮЛ 2016



РССС АО КАЗПОЧТА  
АО КАЗПОЧТА



RS 004179021 KZ

АЛМАТЫ

12 ИЮЛ 2016

СПЕЦСВЯЗЬ

«Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі»  
Әсірәтқого  
Әсірәтқогоның Мемлекеттік

... мекемесі

Откуда

050040, Алматы қаласы,  
Көктем-Уықшамауданы, 23 үй

«Қазақстан Ипотечалық  
Компаньясы» АҚ  
КІРІС  
13 07 16  
ІЛДІНІН САНЫҚОСЫМШАЛАРЫ

32-825/325  
28171