



КАЗАХСТАН  
ИПОТЕКАЛЫҚ  
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  
А05ЕЗВ4, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі, 98

АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания»  
А05ЕЗВ4, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»  
A05E3B4, Republic of Kazakhstan, Almaty, Almalynskiy district, Karasay batyr str., 98

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

info@kmc.kz  
www.kmc.kz

26.07.2018 г.

№ 16-35/8667

АО "Казакстанская Фондовая Биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» (БИН 001240001720, КАЗАХСТАН, А05ЕЗВ4, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Карасай батыра, 98, тел: 344-12-22, факс: 344-13-00, e-mail: info@kmc.kz, веб-сайт: www.kmc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
3.		<b>Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества</b>	
		<b>Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат</b>	
		Вид информации	Об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества
		ақпараттар түрі	Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы
1		дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества или отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества	23.07.2018
		акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту күні	
2	1	отчетный период размещения ценных бумаг, дата с	15.12.2017
		бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні	
	2	отчетный период размещения ценных бумаг, дата по	15.06.2018
		бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін	
3	1	количество размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	14 400 000 000
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны	
	2	вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг	Облигация
		есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Исп. Умбеталиева Б.Б.  
Тел. 344-12-22



023335



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.07.18 № 33-11-07/4298

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

**А05ЕЗВ4, г.Алматы, ул.  
Карасай батыра, 98  
тел. 8 (727) 344 12 22**

**Об утверждении отчета  
об итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество) за период с 15 декабря 2017 года по 15 июня 2018 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F01.

Выпуск разделен на 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) купонных облигаций с обеспечением.

По состоянию на 15 июня 2018 года размещено и оплачено 14 400 000 000 (четырнадцать миллиардов четыреста миллионов) облигаций и не размещено 15 600 000 000 (пятнадцать миллиардов шестьсот миллионов) облигаций.

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).

Заместитель Председателя

Курманов Ж.Б.

Исп.: Канапьянова А.Ж.  
Тел.: +7 (727) 2 788 139

№ 0071814

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
КІРІС № 3039
«25» 07 20 АЖ
ПАРАҚТАР САНЫ/ҚОСЫМШАЛАРЫ
1

- 1) **Құжаттың атауы:** «2017 жылдың 15 желтоқсанынан бастап 2018 жылдың 15 маусым аралығы кезеңінде мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп»;
- 2) **Эмитенттің толық және қысқартылған атауы:** «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ;
- 3) «Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпарат дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторлардың қателесуіне әкеп соқпайтынын растайды».

## 1) Эмитенттің атауы:

Атауы:	Толық	Қысқаша
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»

## 2) Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, А05Е3В4, 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) Эмитент мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 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.

## 4) Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі:

2015 жылдың 30 маусымында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының облигацияларының он бесінші шығарылымын (НИН KZ2C0Y12F019) тіркеді. Облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне F01 нөмірімен енгізілді.

2017 жылдың 07 қарашасында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының облигацияларының он бесінші шығарылымының (НИН KZ2C0Y10F013) мемлекеттік тіркеу куәлігін ауыстырды. Облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне F01 нөмірімен енгізілді.

## 5) Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күні:

2017 жылдың 15 желтоқсанында және 2018 жылдың 14 ақпанында Компания облигациялар орналастыру туралы хабарламаны [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және [www.kmc.kz](http://www.kmc.kz) Интернет желісінде орналастырды.

## 6) Облигациялар туралы мәліметтер:

Жалпы саны – 30 000 000 000 (отыз миллиард) дана;

Шығаруға хабарланған облигациялардың түрі – қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар;

Облигацияның номиналды құны - 1 (бір) теңге;

Купон мөлшері – тіркелген, 10,50 % (он жарым пайыз).

## **7) Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:**

**облигацияларды орналастырудың есепті кезең аяқталу күніндегі орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны** - облигацияларды орналастырудың есепті кезең аяқталу күніне 14 400 000 000 (он төрт миллиард төрт жүз миллион) дана облигациялар орналастырылған, 0 (нөл) дана облигациялар сатып алынған және 15 600 000 000 (он бес миллиард алты жүз миллион) дана облигациялар орналастырылмаған;

**есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың саны, оның ішінде:**

**есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында облигациялардың орналастырылған тәсілі (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), тартылған ақша сомасы көрсетіле отырып, сондай-ақ облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған кезде – өткізілген күні мен аукционда облигациялардың сатылған ең жоғары бағасы көрсетіле отырып орналастырылған облигациялар саны:** есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында облигациялар орналастырылмаған;

**есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында тартылған ақша сомасы, бірінші және соңғы сауда-саттық күндері, есептік кезеңде бір облигацияны орналастырғандағы ең аз және ең жоғарғы бағасы, есептік кезеңде бір облигацияның нарықтық құны (егер есеп айырысқан жағдайда) көрсетіле отырып орналастырылған облигациялар саны:** есептік кезеңде келесі облигациялар орналастыруы болды:

1) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ("Қазақстан қор биржасы" АҚ) 8 500 000 000 (сегіз миллиард бес жүз миллион) дана облигациялар орналастырылған, тартылған ақша сомасы – 8 500 000 000,00 (сегіз миллиард бес жүз миллион) теңге 00 тиын, мамандандырылған сауда-саттық 15.12.2017 ж. өтті, бір облигацияны орналастырғандағы бағасы облигацияның номиналды құнының 100,0000% құрады, нарықтық құны есептелмеген;

2) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ("Қазақстан қор биржасы" АҚ) 5 900 000 000 (бес миллиард тоғыз жүз миллион) дана облигациялар орналастырылған, тартылған ақша сомасы – 5 999 788 666,66 (бес миллиард тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион жеті жүз сексен сегіз мың алты жүз алпыс алты) теңге 66 тиын, мамандандырылған сауда-саттық 14.02.2018 ж. өтті, бір облигацияны орналастырғандағы бағасы облигацияның номиналды құнының 99,9705% құрады, орналастыру күніндегі бір облигацияның нарықтық құны облигацияның номиналды құнының 100,2771% құрады;

**уәкілетті органның облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсатын алған күні көрсетіле отырып, есептік кезеңде шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны:** есептік кезеңде облигациялар шет мемлекеттің аумағында орналастырылмаған.

## **8) Үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес тұлғаларды турал мәліметтер:** облигациялар үлестес тұлғаларға орналастырылмаған.

## **9) Төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған облигациялардың саны туралы мәліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және нөмірін, осы облигация түрін, санын және номиналды құны:** мәлімет жоқ.

10) Опционның құны, эмитенттің облигациясының саны, опционның шартын жасалған опционның орындау бағасы, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде эмитент опцион шартын жасау кезінде: мәлімет жоқ.

11) Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтер қызметін көрсетуге эмитент жасаған шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциум қатысушылары туралы мәліметтер: андеррайтер қызметтері 17.05.2003 ж. № 0401201207 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен берілген, бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен, делдалдық және дилерлік қызметтерді жүзеге асыратын лицензия негізінде әрекет ететін «Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ, 12.12.2017 ж. №293 және 13.02.2018 ж. №74/06-20 делдал қызметтер көрсету туралы Шарттары бойынша ұсынылған;

андеррайтердің облигацияларды орналастырған тәсілі: бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы ("Қазақстан қор биржасы" АҚ) «ең үздік күш салу» әдісімен мамандандырылған сауда-саттық;

дисконт немесе андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа да қатысушыларына, өкілдерге шығарылым облигацияларының орналастырылған жалпы көлемінен пайыздық мөлшерде және әрбір орналастырылатын облигацияға төленген (төленуі тиіс) комиссиялық сыйақы, сондай-ақ шығыс туралы басқа да мәліметтер:

1) 8 500 000 000 (сегіз миллиард бес жүз миллион) дана облигацияларды орналастырғаны үшін андеррайтердің сыйақысы 11 250 000,00 (он бір миллион екі жүз елу мың) теңге 00 тиын немесе орналастырылған облигациялар көлемінің 0,1323% құрайды, әрбір орналастырылған облигациялардың комиссия мөлшері 0,0013 теңгені құрайды. Облигацияларды орналастыру нәтижесі бойынша дисконт көлемі 0,00 теңге құрады. «Қазақстан қор биржасы» АҚ мамандандырылған сауда-саттық ұйымдастыру мен өткізу үшін 2 125 000,00 (екі миллион бір жүз жиырма бес мың) теңге 00 тиын комиссиялық алым төленген, ол орналастырылған облигациялар көлемінің 0,025% құрайды, әрбір орналастырылған облигациялардың алым мөлшері 0,00025 теңгені құрайды;

2) 5 900 000 000 (бес миллиард тоғыз жүз миллион) дана облигацияларды орналастырғаны үшін андеррайтердің сыйақысы 8 850 000,00 (сегіз миллион сегіз жүз елу мың) теңге 00 тиын немесе орналастырылған облигациялар көлемінің 0,15% құрайды, әрбір орналастырылған облигациялардың комиссия мөлшері 0,0015 теңгені құрайды. Облигацияларды орналастыру нәтижесі бойынша дисконт көлемі 1 740 500,01 (бір миллион жеті жүз қырық мың бес жүз) теңге 01 тиын құрады, ол орналастырылған облигациялар көлемінің 0,0295% құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың алым мөлшері 0,0002 теңгені құрайды. «Қазақстан қор биржасы» АҚ мамандандырылған сауда-саттық ұйымдастыру мен өткізу үшін 1 475 000,00 (бір миллион төрт жүз жетпіс бес мың) теңге 00 тиын комиссиялық алым төленген, ол орналастырылған облигациялар көлемінің 0,025% құрайды, әрбір орналастырылған облигациялардың алым мөлшері 0,00025 теңгені құрайды;

«Private Asset Management» АҚ облигация ұстаушылардың өкілі болып табылады. 2018 жылғы 18 қаңтардағы №49 ипотекалық облигациялар ұстаушылардың мүдделеріне өкілдік ету туралы шарты. Облигация ұстаушылардың өкілі қызмет көрсеткені үшін Компания тоқсан сайын 525 000,00 (бес жүз жиырма бес мың) теңге 00 тиын көлемінде сыйақы төлейді.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ маркет-мейкер болып «Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ қызмет атқарады. 2018 жылдың 03 қаңтардағы



меншікті шотынан маркет-мейкер қызметін көрсету туралы № 9 шарт. Шарт бойынша маркет-мейкер көрсететін қызметтер үшін әрбір облигациялар шығарылымына комиссиялық сыйақы 74 000,00 (жетпіс төрт мың) теңге 00 тиынды құрайды;

**облигацияларды листингке шығару, орналастыру және енгізудің негізгі санаты және көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемесе – оны төлейтін тұлғаны көрсету:** Компания андеррайтерлердің сыйақысын қоспағанда облигацияларды листингке шығарумен, орналастыруы және қосумен байланысты келесі шығындарды төледі:

- «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ қызметтерімен байланысты шығындар;
- Облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметтеріне жұмсалған шығындар;
- маркет-мейкер қызметтерімен байланысты шығындар;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ листингілік алымдар;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ мамандандырылған сауда-саттық ұйымдастыру мен өткізу үшін комиссиялық алым.

**андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны және бұдан кейінгі орналастыру жоспары:** Андеррайтерді тартусыз орналастырылған облигациялар саны 0 (нөл) дана. Облигациялар қажеттілікке байланысты облигациялардың айналым мерзімінің аралығында орналастырылады.

**12) Облигацияларды орналастырылған кезде арнайы қаржы компаниясы қосымша түрде келесі ақпаратты береді:**

арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес аталған компанияның облигацияларын қамтамасыз ететін бөлінген активтердің сомасы;

арнайы қаржы компаниясының облигацияларын қамтамасыз ететін бөлінген активтердің облигациялар орналастырылатын есептік кезең аяқталатын күнге сомасы;

арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтер құрамына кіретін талаптардың құқықтары бойынша облигациялар орналастырылатын есептік кезең аяқталатын күнге алған ақша сомасы.

Компания арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

**13) Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні левередж мөлшері (қаржы ұйымы левередж мөлшерін көрсетпейді):** Қолданылмайды.

**14) Эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы:** Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және облигациялардың орналастыруын жалғастыру кезінде қиындықтар болған жоқ.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИУ АҚ  
Басқарушы директоры



Сагимкулова Б.Д.

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

Жуманова Ш.

- 1) **Наименование документа:** «Отчет об итогах размещения негосударственных облигаций за период с 15 декабря 2017 года по 15 июня 2018 года»;
- 2) **Полное и сокращенное наименование эмитента:** Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;
- 3) «Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций».



**1) Наименование эмитента:**

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

**2) Место нахождения эмитента:**

Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, 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) 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.

**4) Дата государственной регистрации выпуска облигаций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в связи с уменьшением количества облигаций) и номер государственной регистрации выпуска облигаций:**

Пятнадцатый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН KZ2C0Y12F019) зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 30.06.2015 г. Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером F01.

07.11.2017 г. Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации пятнадцатого выпуска облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» с присвоением НИН KZ2C0Y10F013. Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером F01.

**5) Наименование средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения:**

15 декабря 2017 года и 14 февраля 2018 года Компания опубликовала сообщение о размещении облигаций в сети Интернет на [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и [www.kmc.kz](http://www.kmc.kz).

**6) Сведения об облигациях:**

Общее количество - 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук;

Вид объявленных к выпуску облигаций - именные купонные облигации, без обеспечения;

Номинальная стоимость облигации - 1 (один) тенге;

Размер купона – 10,50 % (десять целых пять десятых процентов), фиксированный.

**7) Сведения о размещении облигаций:**

количество размещенных, выкупленных и не размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций - на дату окончания отчетного

периода размещения облигаций размещено 14 400 000 000 (четырнадцать миллиардов четыреста миллионов) штук облигаций, выкуплено 0 (ноль) штук облигаций и не размещено 15 600 000 000 (пятнадцать миллиардов шестьсот миллионов) штук облигаций;

**количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе:**

**количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем проведения аукциона - даты их проведения и наивысшей цены продажи облигации на аукционе – в отчетном периоде облигации не размещались на неорганизованном рынке ценных бумаг;**

**количество облигаций, размещенных за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг с указанием суммы привлеченных денег, даты первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной облигации за отчетный период, рыночной стоимости одной облигации за отчетный период (в случае если рассчитывалась) – в отчетный период были следующие размещения:**

1) количество размещенных облигаций 8 500 000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) штук на организованном рынке (АО «Казахстанская Фондовая Биржа»), сумма привлеченных денег – 8 500 000 000,00 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) тенге, специализированные торги состоялись – 15.12.2017 г., цена размещения одной облигации – 100,0000% от номинальной стоимости облигации, рыночная стоимость не рассчитывалась;

2) количество размещенных облигаций 5 900 000 000 (пять миллиардов девятьсот миллионов) штук на организованном рынке (АО «Казахстанская Фондовая Биржа»), сумма привлеченных денег – 5 999 788 666,66 (пять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге 66 тиын, специализированные торги состоялись – 14.02.2018 г., цена размещения одной облигации – 99,9705% от номинальной стоимости облигации, рыночная стоимость одной облигации в дату размещения – 100,2771% от номинальной стоимости.

**количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства – в отчетном периоде облигации не размещались на территории иностранного государства.**

**8) Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием сведений об указанных аффилированных лицах:**

Облигации не размещались аффилированным лицам.

**9) Сведения о количестве 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 и номинальной стоимости данных облигаций – отсутствует.**

**10) Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента – отсутствует.**

## 11) Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента:

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума - услуги андеррайтера оказаны АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401201207 от 17.05.2006 г. в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера №293 от 12.12.2017г. и №74/06-20 от 13.02.2018г.;

способ размещения облигаций андеррайтером – специализированные торги на организованном рынке ценных бумаг Казахстана (АО «Казахстанская Фондовая Биржа») методом «наилучших усилий»;

дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах

1) за размещение облигаций в объеме 8 500 000 000 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) штук вознаграждение андеррайтеру составило 11 250 000,00 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын или 0,1323% от объема размещенных облигаций, объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию составил 0,0013 тенге. Объем дисконта по итогам размещения облигаций составил 0,00 тенге. Комиссионный сбор АО «Казахстанская Фондовая Биржа» за организацию спец. торгов составил 2 125 000,00 (два миллиона сто двадцать пять тысяч) тенге 00 тиын, что составляет 0,025% от общего объема размещения облигаций, объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию составил 0,00025 тенге;

2) за размещение облигаций в объеме 5 900 000 000 (пять миллиардов девятьсот миллионов) штук вознаграждение андеррайтеру составило 8 850 000,00 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын или 0,15% от объема размещенных облигаций, объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию составил 0,0015 тенге. Объем дисконта по итогам размещения облигаций составил 1 740 500,01 (один миллион семьсот сорок тысяч пятьсот) тенге 01 тиын, что составляет 0,0295% от общего объема размещения облигаций. Объем дисконта на каждую размещаемую облигацию составил 0,0002 тенге. Комиссионный сбор АО «Казахстанская Фондовая Биржа» за организацию спец. торгов составил 1 475 000,00 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын, что составляет 0,025% от общего объема размещения облигаций, объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию составил 0,00025 тенге.

Представителем держателей облигаций является АО «Private Asset Management». Договор о представлении интересов держателей ипотечных облигаций № 49 от 18 января 2018 г. За оказание услуг Представителя держателей облигаций Компания выплачивает ежеквартальное вознаграждение в размере 525 000,00 (пятьсот двадцать пять тысяч) тенге 00 тиын.

Маркет-мейкером на АО «Казахстанская Фондовая Биржа» является АО «ДО Казкоммерцбанка «Казкоммерц Секьюритиз». Договор о выполнении функций маркет-мейкера № 9 от 03 января 2018 г. Комиссионное вознаграждение за оказываемые услуги маркет-мейкера по договору за каждый выпуск облигаций составляет 74 000,00 (семьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.



**основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент - с указанием лица, их оплачивающего:** Компания оплатила следующие расходы, связанные с выпуском, размещением и включением облигаций в листинг помимо вознаграждения андеррайтерам:

- расходы АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
- расходы за услуги Представителя держателей облигаций;
- расходы за услуги маркет-мейкера;
- листинговые сборы АО «Казахстанская Фондовая Биржа»;
- комиссионный сбор АО «Казахстанская Фондовая Биржа» за организацию спец. торгов.

**количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения:** количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера составляет 0 (ноль) штук. Облигации будут размещены по мере необходимости в течение срока обращения облигаций.

**12) При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация:**

сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;

сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой компании на дату окончания отчетного периода размещения облигаций;

сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода размещения облигаций: Компания не является специальной финансовой компанией.

**13) Размер леввереджа на дату окончания периода размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями):** не применимо.

**14) Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:**

Случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям и проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

Управляющий директор  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

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



Сагимкулова Б.Д.

Жуманова Ш.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

*М.С.*

2018 ж. « 23 шілдеде



Исполняющий директор

Сағимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер-начальник

Управления бухгалтерского учета

Жуманова Ш.

Прошито, пронумеровано на 10 листах.  
Скреплено печатью Общества.