



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫК
КОМПАНИЯСЫ

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

ОА «ИО «Казакстанская 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.: +7 (727) 344 12 22
Факс: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz
www.kmc.kz

27 февраль 2017

№ 16-36/3437

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим, АО «ИО «Казакстанская 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 – 22 февраля 2017 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 – 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук облигаций.

Управляющий директор



Сагимкулова Б.Д.

Исп.: Абдыкаримов Д.П.
Тел: 344-12-22, вн.1508

010155

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

*Бағалау бағалар қа-
рызы департаменті*

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

22.02.17 № *33-3-08/1030*

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

*Департамент рынок
ценных бумаг*

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

**АО «ИО «Казakhstanская
Ипотечная Компания»**
050012, г. Алматы,
ул. Карасай батыра, 98
тел.: 344 12 22

на №16-17/2632 от 14.02.2017 г.

Об утверждении отчета об итогах погашении облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения облигаций АО «ИО «Казakhstanская Ипотечная Компания» (далее – Общества) и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об утверждении.

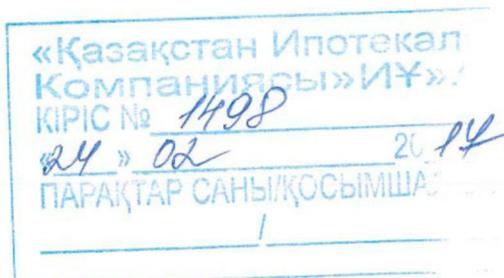
Выпуск разделен на 5.000.000.000 (пять миллиардов) купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью одной облигации 1 (один) тенге.

По состоянию на 15 января 2017 года облигации данного выпуска погашены полностью.

**Директор Департамента
рынка ценных бумаг**

Хаджиева М. Ж.

Исп.: Канатьянова А.Ж., тел. 2 788 104 (1135)



№ 0049186

- 1) Құжаттың атауы: «Мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есеп»;
- 2) Эмитенттің толық және қысқартылған атауы: «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ.

Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есеп

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 «Казакстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания»
Ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company	JSC « MO «Kazakhstan Mortgage Company»

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.

3. 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.

4. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күні мен шығарылым нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың төртінші шығарылымы (ҰБН - KZPC4Y10B547) Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен 2007 жылы 05 қаңтарында тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне B54-4 нөмірімен енгізілген. 2010 жылдың 25 ақпанында атауы және мекен-жайдың өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі екінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың төртінші шығарылымын «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ (ҰБН - KZPC4Y10B547) мемлекеттік қайта тіркеуден өткізді. Екінші облигациялық бағдарлама 2005 жылдың 30 наурызында B54 нөмірімен тіркелді.

5. Облигацияларды өтеу туралы мәліметтер:

1) **Облигациялар өтелетін күні:** 15.01.2017 ж. Шығарылым проспектісіне сәйкес облигацияларды өтеу номиналдық құн бойынша жүргізіледі. Облигацияларды өтеу облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күннің басталуы кезіндегі жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркеушімен тіркеуге алынған, облигация ұстаушылардың шотына ақша аудару жолымен іске асады. Номиналдық құнды төлеу номиналдық құнды алуға құқығы бар облигация ұстаушыларының тізілімін бекіту күнінен кейінгі келесі күннен соң 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Ақшаны облигация ұстаушылардың есепшоттарына аудару күні – 16.01.2017 ж.

2) Облигацияны өтеу күні жағдай бойынша эмитенттің сатып алынған облигацияларының саны туралы мәліметтер: Компания осы облигациялар шығарылымын сатып алуды жүргізген жоқ;

3) Облигация өтеу күні жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың саны туралы мәліметтер: Облигация өтеу күні жағдай бойынша айналыста 5 000 000 000 (бес миллиард) облигациялар болған.

6. Облигациялар бойынша төленген сыйақының жиынтықты мөлшері және толық есептеу келтірілген өтеу сомасы:

Осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы айналыстың барлық кезеңінде 3 126 250 000,00 теңгені (үш миллиард бір жүз жиырма алты миллион екі жүз елу мың теңге 00 тиын) және өтеу сомасы 5 000 000 000,00 теңгені (бес 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:

№	Купондық кезең	Айналыстағы облигациялардың номиналдық құны, теңге	Купондық сыйақының мөлшерлемесі, %	Төленген сыйақының сомасы, теңге	Төленген негізгі борыштың сомасы, теңге
1	15.01.2007 - 15.07.2007	Облигациялар айналыста болмаған	7,50%	0,00	
2	16.07.2007 - 15.01.2008	3 625 000 000,00	7,50%	135 937 500,00	
3	16.01.2008 - 15.07.2008	4 825 000 000,00	7,50%	180 937 500,00	
4	16.07.2008 - 15.01.2009	4 825 000 000,00	7,50%	180 937 500,00	
5	16.01.2009 - 15.07.2009	4 825 000 000,00	7,50%	180 937 500,00	
6	16.07.2009 - 15.01.2010	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
7	16.01.2010 - 15.07.2010	5 000 000 000,00	6,21%	155 250 000,00	
8	16.07.2010 - 15.01.2011	5 000 000 000,00	6,81%	170 250 000,00	
9	16.01.2011 - 15.07.2011	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
10	16.07.2011 - 15.01.2012	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
11	16.01.2012 - 15.07.2012	5 000 000 000,00	7,41%	185 250 000,00	
12	16.07.2012 - 15.01.2013	5 000 000 000,00	4,91%	122 750 000,00	

13	16.01.2013 15.07.2013	-	5 000 000 000,00	6,01%	150 250 000,00	
14	16.07.2013 15.01.2014	-	5 000 000 000,00	5,91%	147 750 000,00	
15	16.01.2014 15.07.2014	-	5 000 000 000,00	4,81%	120 250 000,00	
16	16.07.2014 15.01.2015	-	5 000 000 000,00	7,01%	175 250 000,00	
17	16.01.2015 15.07.2015	-	5 000 000 000,00	7,41%	185 250 000,00	
18	16.07.2015 15.01.2016	-	5 000 000 000,00	3,91%	97 750 000,00	
19	16.01.2016 15.07.2016	-	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
20	16.07.2016 15.01.2017	-	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	5 000 000 000,00
	Жиынтығы:				3 126 250 000,00	5 000 000 000,00

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҮ» АҚ
Басқарушы директор



Сагимкулова Б.Д.

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

Тоқтарқожа А.Т.

(«Private Asset Management» АҚ) Өкілі

«Private Asset Management» АҚ
Басқарма Төрағасы



Усеров Д.Е.

Handwritten signatures at the bottom left of the page.

- 1) **Наименование документа:** «Отчет об итогах погашения негосударственных облигаций»;
- 2) **Полное и сокращенное наименование эмитента:** Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

**Отчет
об итогах погашения облигаций**

1. Наименование эмитента:

Наименование:	Полное	Сокращенное
<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»

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.

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:

Четвертый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZPC4Y10B547) зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 05.01.2007 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных бумаг за номером B54-4. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную перерегистрацию четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZPC4Y10B547) в связи с изменением наименования и юридического адреса 25.02.2010 г. Вторая облигационная программа зарегистрирована 30.03.2005 г. за номером B54.

5. Сведения о погашении облигаций:

1) **Дата погашения облигаций:** 15.01.2017 г. В соответствии с проспектом погашение облигаций производится 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 после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения. Дата перевода денег на счета держателей облигаций – 16.01.2017 г. ✓

2) **Сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций:** Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;

3) **Сведения о количестве облигаций, находящихся в обращении на дату их погашения:** На дату погашения в обращении находилось 5 000 000 000 (пять миллиардов) облигаций.

6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения с приведением подробного расчета:

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска за весь период обращения составила 3 126 250 000,00 тенге (три миллиарда сто двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) и сумма погашения составила 5 000 000 000,00 тенге (пять 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:

№	Купонный период	Номинальная стоимость облигаций в обращении, тенге	Ставка купонного вознаграждения, %	Сумма выплаченного вознаграждения, тенге	Сумма выплаченного основного долга, тенге
1	15.01.2007 - 15.07.2007	Облигации в обращении отсутствовали	7,50%	0,00 ✓	
2	16.07.2007 - 15.01.2008	3 625 000 000,00 ✓	7,50%	135 937 500,00 ✓	
3	16.01.2008 - 15.07.2008	4 825 000 000,00 ✓	7,50%	180 937 500,00 ✓	
4	16.07.2008 - 15.01.2009	4 825 000 000,00 ✓	7,50%	180 937 500,00 ✓	
5	16.01.2009 - 15.07.2009	4 825 000 000,00 ✓	7,50%	180 937 500,00 ✓	
6	16.07.2009 - 15.01.2010	5 000 000 000,00 ✓	7,50%	187 500 000,00 ✓	
7	16.01.2010 - 15.07.2010	5 000 000 000,00 ✓	6,21%	155 250 000,00 ✓	
8	16.07.2010 - 15.01.2011	5 000 000 000,00 ✓	6,81%	170 250 000,00 ✓	
9	16.01.2011 - 15.07.2011	5 000 000 000,00 ✓	7,50%	187 500 000,00 ✓	
10	16.07.2011 - 15.01.2012	5 000 000 000,00 ✓	7,50%	187 500 000,00 ✓	

11	16.01.2012 - 15.07.2012	5 000 000 000,00 ✓	7,41% ✓	185 250 000,00 ✓	
12	16.07.2012 - 15.01.2013	5 000 000 000,00 ✓	4,91% ✓	122 750 000,00 ✓	
13	16.01.2013 - 15.07.2013	5 000 000 000,00 ✓	6,01% ✓	150 250 000,00 ✓	
14	16.07.2013 - 15.01.2014	5 000 000 000,00 ✓	5,91% ✓	147 750 000,00 ✓	
15	16.01.2014 - 15.07.2014	5 000 000 000,00 ✓	4,81% ✓	120 250 000,00 ✓	
16	16.07.2014 - 15.01.2015	5 000 000 000,00 ✓	7,01% ✓	175 250 000,00 ✓	
17	16.01.2015 - 15.07.2015	5 000 000 000,00 ✓	7,41% ✓	185 250 000,00 ✓	
18	16.07.2015 - 15.01.2016	5 000 000 000,00 ✓	3,91% ✓	97 750 000,00 ✓	
19	16.01.2016 - 15.07.2016	5 000 000 000,00 ✓	7,50% ✓	187 500 000,00 ✓	
20	16.07.2016 - 15.01.2017	5 000 000 000,00 ✓	7,50% ✓	187 500 000,00 ✓	5 000 000 000,00 ✓
	ИТОГО:			3 126 250 000,00 ✓	5 000 000 000,00 ✓

Управляющий директор
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Сагимкулова Б.Д.

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

Токтаркожа А.Т.



Представитель (АО «Private Asset Management»)

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»

Усеров Д.Е.



Handwritten signatures at the bottom left of the page.

Прошито, пронумеровано на 8 листах.
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор

Сагимкулова Б. Д.

Главный бухгалтер-начальник
Управления бухгалтерского учета
и отчетности АО «Ипотечный
финансирование Казахстана»

Токтаркожа А. Т.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

 БЕКИТІ

2017 ж. « 22 ақпан »