



28 мая 2015 г.

№ 06-36/5687

**Президенту
АО «Казахстанская
Фондовая Биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.**

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 (далее – уполномоченный орган) отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества:

1) *наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг* – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, дата регистрации 30 марта 2005 года, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, дата перерегистрации - 25 февраля 2010 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – именные купонные облигации с обеспечением, 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук, НИН – KZPC1Y10B543;

3) *в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска:*

- номинальная стоимость 1 тенге;
- срок обращения – 10 лет с даты начала обращения облигаций (с 10 апреля 2005 года по 10 апреля 2015 года),
- порядок погашения - полное погашение облигаций осуществляется в конце срока обращения 10 апреля 2015 года одновременно с последней выплатой вознаграждения по номинальной стоимости, либо досрочно, но не ранее 10 апреля 2012 года также по номинальной стоимости, в полном объеме или частично. 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;

- порядок и сроки выплаты дохода по ним - выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций 10 апреля и 10 октября календарного года;

- ковенанты и (или) иные ограничения не предусмотрены проспектом выпуска облигаций;

4) *увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг – не применимо;*

5) *дата принятия решения о размещении ценных бумаг – не применимо;*

6) *дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения – не применимо;*

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг – дата погашения – 10 апреля 2015 года;*

8) *дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг – 20 мая 2015 года, погашено 5 000 000 000 купонных облигаций;*

9) *количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде – не применимо;*

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – 10 апреля 2015 года выплачено вознаграждения на сумму 172 500 000,00 (сто семьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) тенге;*

11) *дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования – не применимо.*

Управляющий директор



Сагимкулова Б.Д.

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

**РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

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

20.05.15 № 33-3-09/3650

**АО «Ипотечная организация
«Казакстанская Ипотечная
Компания»**

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

на исх. № 06-37/4682 от 06.05.15г.

Об утверждении отчета

об итогах погашения облигаций в пределах облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения первого выпуска ипотечных купонных облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Ипотечная организация «Казакстанская Ипотечная Компания» (B54-1) и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

Директор Департамента
надзора за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Аuezхан А.К.
тел.: 278-81-04 (103-4)

№ 0063903

5815

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 «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.

3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күні мен шығарылым нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы (ҰБН - KZPC1Y10B543) Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі Агентігімен 2005 жылы 30 науырызында тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне B54-1 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 бірінші шығарылымыны (ҰБН - KZPC1Y10B543) мемлекеттік қайта тіркеуден өткізді.

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

- Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні - 2006 жылдың 04 мамыры; 2005 жылғы 10 қазаннан бастап 2006 жылғы 10 сәуірі аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 1 050 000 000 (бір миллиард елу миллион) дана;

- Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні - 2006 жылдың 08 науырызы; 2006 жылғы 10 сәуірден бастап 2006 жылғы 10 қазан аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 2 900 000 000 (екі миллиард тоғыз жүз миллион) дана;

- Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні - 2006 жылдың 06 желтоқсаны; 2006 жылғы 10 қазаннан бастап 2005 жылғы 06 қараша аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 1 050 000 000 (бір миллиард елу миллион) 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 сәуір 2015 жылы атқарылады немесе мерзімінен бұрын, бірақ 10 сәуір 2012 жылдан ерте емес, толық немесе жартылай көлемде номиналды құн бойынша 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 төлеу номиналды құнды және соңғы сыйақы сомасын алуға құқығы бар облигация ұстаушылардың реестрін бекіту күнінен кейінгі келесі күннен 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 3 105 000 000,00 теңгені (үш миллиард бір жүз бес миллион 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:

- 2005 жылғы 10 қазаннан бастап 2006 жылғы 09 сәуір аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2006 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 1 050 000 000,00 теңге (бір миллиард елу миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 36 225 000,00 теңге (отыз алты миллион екі жүз жиырма бес мың теңге 00 тиын) сомасында 2006 жылғы 10 сәуірде жүргізілді;

- 2006 жылғы 10 сәуірден бастап 2006 жылғы 09 қазан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2006 жылғы 10 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 3 950 000 000,00 теңге (үш миллиард тоғыз жүз елу миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 136 275 000,00 теңге (бір жүз отыз алты миллион екі жүз жетпіс бес мың теңге 00 тиын) сомасында 2006 жылғы 10 қазанда жүргізілді;

- 2006 жылғы 10 қазаннан бастап 2007 жылғы 09 сәуір аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2007 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 172 500 000,00 теңге (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2007 жылғы 10 сәуірде жүргізілді;

- 2007 жылғы 10 сәуірден бастап 2007 жылғы 09 қазан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2007 жылғы 10 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 172 500 000,00 теңге (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2007 жылғы 10 қазанда жүргізілді;

- 2007 жылғы 10 қазаннан бастап 2008 жылғы 09 сәуір аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2008 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың

- 2012 жылғы 10 сәуірден бастап 2012 жылғы 09 қазан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2012 жылғы 10 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 172 500 000,00 теңге (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2012 жылғы 10 қазанда жүргізілді;

- 2012 жылғы 10 қазаннан бастап 2013 жылғы 09 сәуір аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2013 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 172 500 000,00 теңге (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2013 жылғы 10 сәуірде жүргізілді;

- 2013 жылғы 10 сәуірден бастап 2013 жылғы 09 қазан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2013 жылғы 10 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 172 500 000,00 теңге (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2013 жылғы 10 қазанда жүргізілді;

- 2013 жылғы 10 қазаннан бастап 2014 жылғы 09 сәуір аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2014 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 172 500 000,00 теңге (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2014 жылғы 10 сәуірде жүргізілді;

- 2014 жылғы 10 сәуірден бастап 2014 жылғы 09 қазан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2014 жылғы 10 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 172 500 000,00 теңге (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2014 жылғы 10 қазанда жүргізілді;

- 2014 жылғы 10 қазаннан бастап 2015 жылғы 09 сәуір аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2015 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 172 500 000,00 теңге (бір жүз жетпіс екі миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2015 жылғы 10 сәуірде жүргізілді;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Басқарушы директор



Сағимкулова Б.Д.

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

Тоқтарқожа А.Т.

(«Private Asset Management» АҚ) Өкілі

«Private Asset Management» АҚ
Басқарма Төрағасы



Усеров Д.Е.

**Отчет
об итогах погашения облигаций**

1. Наименование эмитента:

Наименование:	Полное	Сокращенное
<u>На казахском языке:</u>	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акциякерлік 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.

3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска:

Первый выпуск ипотечных купонных облигаций компании в пределах второй облигационной программы АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZPC1Y10B543) зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 30.03.2005 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных бумаг за номером B54-1. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную перерегистрацию первого выпуска ипотечных купонных облигаций компании в пределах второй облигационной программы (НИН - KZPC1Y10B543) в связи с изменением наименования и юридического адреса 25.02.2010 г.

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

- Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций - 04 мая 2006 года, за период с 10 октября 2005 года по 10 апреля 2006 года, количество размещенных облигаций 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) штук;

- Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций - 08 ноября 2006 года, за период с 10 апреля 2006 года по 10 октября 2006 года, количество размещенных облигаций 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) штук;

- Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций - 06 декабря 2006 года, за период с 10 октября 2006 года по 06 ноября 2006 года, количество размещенных облигаций 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) штук;

5. Сведения о погашении облигаций:

1) В соответствии с Проспектом выпуска полное погашение облигаций осуществляется в конце срока обращения 10 апреля 2015 года одновременно с последней выплатой вознаграждения по номинальной стоимости, либо досрочно, но не ранее 10 апреля 2012 года также по номинальной стоимости, в полном объеме или частично. 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;

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 3 105 000 000,00 тенге (три миллиарда сто пять миллионов 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:

- в купонном периоде с 10 октября 2005 года по 09 апреля 2006 года - выплата осуществлена 10 апреля 2006 года в сумме 36 225 000,00 тенге (тридцать шесть миллионов двести двадцать пять тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 1 050 000 000,00 тенге (один миллиард пятьдесят миллионов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 апреля 2006 года;

- в купонном периоде с 10 апреля 2006 года по 09 октября 2006 года - выплата осуществлена 10 октября 2006 года в сумме 136 275 000,00 тенге (сто тридцать шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 3 950 000 000,00 тенге (три миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 октября 2006 года;

- в купонном периоде с 10 октября 2006 года по 09 апреля 2007 года - выплата осуществлена 10 апреля 2007 года в сумме 172 500 000,00 тенге (сто семьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 апреля 2007 года;

миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 апреля 2012 года;

- в купонном периоде с 10 апреля 2012 года по 09 октября 2012 года - выплата осуществлена 10 октября 2012 года в сумме 172 500 000,00 тенге (сто семьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 октября 2012 года;

- в купонном периоде с 10 октября 2012 года по 09 апреля 2013 года - выплата осуществлена 10 апреля 2013 года в сумме 172 500 000,00 тенге (сто семьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 апреля 2013 года;

- в купонном периоде с 10 апреля 2013 года по 09 октября 2013 года - выплата осуществлена 10 октября 2013 года в сумме 172 500 000,00 тенге (сто семьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 октября 2013 года;

- в купонном периоде с 10 октября 2013 года по 09 апреля 2014 года - выплата осуществлена 10 апреля 2014 года в сумме 172 500 000,00 тенге (сто семьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 апреля 2014 года;

- в купонном периоде с 10 апреля 2014 года по 09 октября 2014 года - выплата осуществлена 10 октября 2014 года в сумме 172 500 000,00 тенге (сто семьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 октября 2014 года;

- в купонном периоде с 10 октября 2014 года по 09 апреля 2015 года - выплата осуществлена 10 апреля 2015 года в сумме 172 500 000,00 тенге (сто семьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 апреля 2015 года.

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



Сагимкулова Б.Д.

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

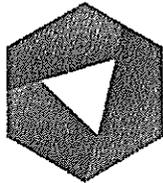
Токтаркожа А.Т.

Представитель (АО «Private Asset Management»)

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



Усеров Д.Е.



БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ
ЕДИНЬЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі»
акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 050040
Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 30а/3
Тел./факс: +7 (727) 272 47 60
E-mail: info@tistr.kz, www.tistr.kz

Акционерное Общество
«Единый регистратор ценных бумаг»
Республика Казахстан, 050040
г. Алматы, ул. Сатпаева, 30а/3
Тел./факс: +7 (727) 272 47 60
E-mail: info@tistr.kz, www.tistr.kz

« 25 » Апрель 2015 ж.
№ 115-106933

Управляющему директору
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная
Компания»
Сагимкуловой Б.Д.

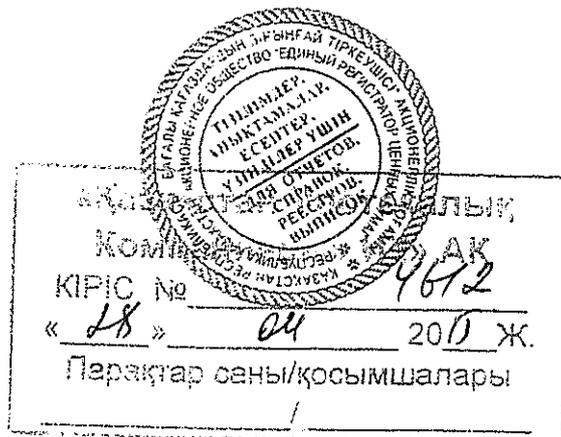
ул.Карасай батыра,98, г.Алматы
050012

Настоящим, АО «Единый регистратор ценных бумаг» уведомляет о закрытии 17 апреля 2015 года реестра держателей облигаций (НИН KZPC1Y10B543) АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на основании Вашего письма исх.№ 06-37/3705 от 15.04.2015г., в связи с погашением данного выпуска облигаций.

С уважением,
Заместитель Председателя Правления

Муканов А.Б.

Исполнитель: Абдрахманова Л.М.
тел: (727) 272-47-60





КАЗАКСТАН
ИПОТЕКАЛЫК
КОМПАНИЯСЫ

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

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

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

info@kmc.kz
www.kmc.kz

№ _____

Национальный Банк Республики Казахстан

Уведомление

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» подтверждает исполнение своих обязательств 02 апреля 2015 года по погашению номинальной стоимости первого выпуска ипотечных купонных облигаций компании в пределах второй облигационной программы НИН KZPC1Y10B543 на общую сумму 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын).

Управляющий директор

Главный бухгалтер-начальник
Управления бухгалтерского учета



Сагимкулова Б.Д.

Токтарқожа А.Т.

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация" Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "10" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	64 115 132	7 102 282
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	64 115 132	7 102 282
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	17 537 665	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	17 354 182	4 135 291
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		10 231 995
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	28 445 153	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	3 851 913	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	82 988 411	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 204 168	1 130 962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	10 563 327	2 819 247
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	58 466	57 350
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 697 375	1 713 294
Текущее налоговое требование	19	1 560 859	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	1 463 086	1 754 817
Прочие активы	21	8 337 969	6 339 486
Итого активы:	22	239 731 997	167 419 116
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	78 105 576	77 188 204
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	99 659 711	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	6 737 560	6 426 989
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	9 649 264	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	10 658	10 253
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	193 897	252 963
Итого обязательства:	35	194 356 666	122 496 596
Собственный капитал			
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		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-692 564	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-18 018 347	-18 433 487
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 433 487	-19 610 930
отчетного периода	41.2	415 140	1 177 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 375 331	44 922 520
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	239 731 997	167 419 116

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Истаркожа А.Т.

Исполнитель



Телефон: 344-12-22 вн.1249

Место для печати

Отчет о совокупном доходе

Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)

по состоянию на "10" апреля 2015 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	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	4 439 461	4 066 700
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	1 404 737	663 155
по предоставленным займам	1.3	2 476 867	2 749 269
по предоставленной финансовой аренде	1.4	86 114	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	449 589	449 580
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	22 154	204 696
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
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	2 294	-198 221
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 294	-198 221
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	77 449	41 361
Дивиденды	6	0	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	27 504	8 434
Прочие доходы	9	98 464	84 826
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 645 172	4 003 100
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 241 800	3 187 012
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	710 959	611 774
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 094 139	2 151 633
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	436 702	423 605
Комиссионные расходы	12	99 419	77 416
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастоднальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	822	659
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	822	659
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	402 629	231 947
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	323 934	184 070
амортизационные отчисления	14.2	24 156	15 918
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	54 539	31 959

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "10" апреля 2015 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	706 871	659 661
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	242 171	-302 568
амортизационные отчисления и износ	3	24 156	15 918
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	120 714	-401 744
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-77 449	-41 361
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	299 616	295 740
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-377 481	-230 824
прочие корректировки на неденежные статьи	8	252 615	59 703
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	949 042	357 093
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-15 228 809	-10 136 340
(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	-8 194 350	-650 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	2 680 120	-17 715 481
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-1 489 855	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	4 052 063	8 309 592
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-12 276 787	-80 451
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	649 787	321 459
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	405	1 074
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	649 382	320 385
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-14 579 022	-9 814 881
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	291 731	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-14 870 753	-9 814 881
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		-668 105
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-5 439	-482
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	-5 439	-668 587
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	70 940 000	
Изменения в уставном капитале	37		8 729 000
Выпуск долговых обязательств	38		3 002 295
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	70 940 000	11 731 295
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	57 012 850	1 604 920
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	7 102 282	563 615
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	64 115 132	2 168 535

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Бастаркова А.Т.

Исполнитель

Жуагалдиева Л. дата

Телефон: 344-12-22 вн.1249



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация" "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "10" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Пятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Перераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1		1	2		3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 929	29 816 306		29 816 306
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 929	29 816 306		29 816 306
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-8 849				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/выпущенная непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-8 849	0	-8 849		-8 849
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						659 661			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	659 661	659 661		659 661
Дивиденды	12							0		0
Эмиссия акций	13	8 729 000						8 729 000		8 729 000
Выкупленные акции	14							0		0
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	16									
формирование резервного капитала	17									
прочие операции	18									
Сальдо на конец предыдущего периода	19	52 661 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-474 056	-18 951 268	39 196 118		39 196 118
Сальдо на начало отчетного периода	20	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	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	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	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					37 671				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/выпущенная непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	37 671	0	37 671		37 671
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						415 140			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	415 140	415 140		415 140
Дивиденды	31							0		0
Эмиссия акций	32							0		0
Выкупленные акции	33							0		0
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	35									
формирование резервного капитала	36									
прочие операции	37							0		0
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-692 564	-18 018 347	45 375 331		45 375 331

Управляющий директор

Жагымкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Жумагалыева О.А.

Телефон: 344-12-22 вн.1249



Прошито, пронумеровано на 15 листах.
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Г. д. в. н. о. у. г. а. л. т. е. р. - н. а. ч. а. л. ы. н. и. к.
Управление бухгалтерского учета
Токтаркочка А.Т.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекеме

БЕКІТТІ

20 15 ж. « 21 ма ип »