



КАЗАКСТАН  
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

11 мая 2017

№ 16-36/6817

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

***Уважаемая Алина Отемісқызы!***

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 – 04 мая 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

013353

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



Департамент/Басқарма Бағамол  
Қазақдар нарығы

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

04.05.17

№ 33-3-08/2032

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление роцка  
ценноқ бумағ

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

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

050012, г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, 98  
тел.: 344 12 22

на №16-18/6353 от 26.04.2017 г.

**Об утверждении отчета об  
итогах погашении облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения облигаций АО «ИО «Казахстанская 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 13 апреля 2017 года облигации данного выпуска погашены полностью.

Директор Департамента  
рынка ценных бумаг

Хаджиева М. Ж.

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

№ 0014705

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
КІРІС № <u>2856</u>
« <u>10</u> » <u>05</u> 20 <u>17</u> Ж
ПАРАҚТАР САНЫ/ҚОСЫМШАЛАРЫ
<u>1</u>

- 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 «Казакхстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казакхстанская 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](mailto: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» ИҰ» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың екінші шығарылымы (ҰБН - KZPC2Y12B547) Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен 2005 жылы 30 наурызында тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне B54-2 нөмірімен енгізілген. 2010 жылдың 25 ақпанында атауы және мекен-жайдың өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі екінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың екінші шығарылымын «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ (ҰБН - KZPC2Y12B547) мемлекеттік қайта тіркеуден өткізді. Екінші облигациялық бағдарлама 2005 жылдың 30 наурызында B54 нөмірімен тіркелді.

### 5. Облигацияларды өтеу туралы мәліметтер:

1) **Облигациялар өтелетін күн:** 10.04.2017 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. Облигациялардың өтеу аяқталған күні және ақшаны облигация ұстаушылардың есепшоттарына аудару күні – 13.04.2017 ж.



2) **Облигацияны өтеу күні жағдай бойынша эмитенттің сатып алынған облигацияларының саны туралы мәліметтер:** Облигация өтеу күні жағдай бойынша Эмитент осы облигациялар шығарылымының 400 300 000 (төрт жүз миллион үш жүз мың) дана сатып алған.

3) **Облигация өтеу күні жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың саны туралы мәліметтер:** Облигация өтеу күні жағдай бойынша айналыста 4 599 700 000 (төрт миллиард бес жүз тоқсан тоғыз миллион жеті жүз мың) 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 3 688 509 525,00 теңгені (үш миллиард алты жүз сексен сегіз миллион бес жүз тоғыз мың бес жүз жиырма бес теңге 00 тиын) және өтеу сомасы 4 599 700 000 (төрт миллиард бес жүз тоқсан тоғыз миллион жеті жүз мың 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	10.04.2005 - 10.10.2005	Облигациялар айналыста болмаған	7,50%	0,00	
2	11.10.2005 - 10.04.2006	2 350 000 000,00	7,50%	88 125 000,00	
3	11.04.2006 - 10.10.2006	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
4	11.10.2006 - 10.04.2007	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
5	11.04.2007 - 10.10.2007	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
6	11.10.2007 - 10.04.2008	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
7	11.04.2008 - 10.10.2008	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
8	11.10.2008 - 10.04.2009	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
9	11.04.2009 - 10.10.2009	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
10	11.10.2009 - 10.04.2010	5 000 000 000,00	6,01%	150 250 000,00	
11	11.04.2010 - 10.10.2010	5 000 000 000,00	7,21%	180 250 000,00	
12	11.10.2010 - 10.04.2011	5 000 000 000,00	6,71%	167 750 000,00	

13	11.04.2011 10.10.2011	-	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
14	11.10.2011 10.04.2012	-	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
15	11.04.2012 10.10.2012	-	5 000 000 000,00	4,61%	115 250 000,00	
16	11.10.2012 10.04.2013	-	5 000 000 000,00	5,01%	125 250 000,00	
17	11.04.2013 10.10.2013	-	5 000 000 000,00	6,81%	170 250 000,00	
18	11.10.2013 10.04.2014	-	4 599 700 000,00	5,41%	124 421 885,00	
19	11.04.2014 10.10.2014	-	4 599 700 000,00	6,21%	142 820 685,00	
20	11.10.2014 10.04.2015	-	4 599 700 000,00	7,41%	170 418 885,00	
21	11.04.2015 10.10.2015	-	4 599 700 000,00	5,21%	119 822 185,00	
22	11.10.2015 10.04.2016	-	4 599 700 000,00	4,41%	101 423 385,00	
23	11.04.2016 10.10.2016	-	4 599 700 000,00	7,50%	172 488 750,00	
24	11.10.2016 10.04.2017	-	4 599 700 000,00	7,50%	172 488 750,00	4 599 700 000,00
<b>Жиынтығы:</b>					<b>3 688 509 525,00</b>	<b>4 599 700 000,00</b>

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ  
Басқарушы директор



Сагимкулова 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.

- 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:**

<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»

**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. 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:**

Второй выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZPC2Y12B547) зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 30.03.2005 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером В54-2. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную перерегистрацию второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZPC2Y12B547) в связи с изменением наименования и юридического адреса 25.02.2010 г. Вторая облигационная программа зарегистрирована 30.03.2005 г. под номером В54.

**5. Сведения о погашении облигаций:**

1) **Дата погашения облигаций:** 10.04.2017 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 завершения погашения облигаций и перевода денег на счета держателей облигаций – 13.04.2017 г.

2) **Сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций:** На дату погашения эмитентом выкуплено 400 300 000 (четыреста миллионов триста тысяч) облигаций.

3) **Сведения о количестве облигаций, находящихся в обращении на дату их погашения:** На дату погашения в обращении находилось 4 599 700 000 (четыре миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов семьсот тысяч) 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 3 688 509 525,00 тенге (три миллиарда шестьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот девять тысяч пятьсот двадцать пять тенге 00 тиын) и сумма погашения составила 4 599 700 000,00 тенге (четыре миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов семьсот тысяч 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, тенге	Ставка купонного вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения, тенге	Сумма выплаченного основного долга, тенге
1	10.04.2005 - 10.10.2005	Облигации в обращении отсутствовали	7,50%	0,00	
2	11.10.2005 - 10.04.2006	2 350 000 000,00	7,50%	88 125 000,00	
3	11.04.2006 - 10.10.2006	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
4	11.10.2006 - 10.04.2007	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
5	11.04.2007 - 10.10.2007	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
6	11.10.2007 - 10.04.2008	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
7	11.04.2008 - 10.10.2008	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
8	11.10.2008 - 10.04.2009	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
9	11.04.2009 - 10.10.2009	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
10	11.10.2009 - 10.04.2010	5 000 000 000,00	6,01%	150 250 000,00	

11	11.04.2010 - 10.10.2010	5 000 000 000,00	7,21%	180 250 000,00	
12	11.10.2010 - 10.04.2011	5 000 000 000,00	6,71%	167 750 000,00	
13	11.04.2011 - 10.10.2011	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
14	11.10.2011 - 10.04.2012	5 000 000 000,00	7,50%	187 500 000,00	
15	11.04.2012 - 10.10.2012	5 000 000 000,00	4,61%	115 250 000,00	
16	11.10.2012 - 10.04.2013	5 000 000 000,00	5,01%	125 250 000,00	
17	11.04.2013 - 10.10.2013	5 000 000 000,00	6,81%	170 250 000,00	
18	11.10.2013 - 10.04.2014	4 599 700 000,00	5,41%	124 421 885,00	
19	11.04.2014 - 10.10.2014	4 599 700 000,00	6,21%	142 820 685,00	
20	11.10.2014 - 10.04.2015	4 599 700 000,00	7,41%	170 418 885,00	
21	11.04.2015 - 10.10.2015	4 599 700 000,00	5,21%	119 822 185,00	
22	11.10.2015 - 10.04.2016	4 599 700 000,00	4,41%	101 423 385,00	
23	11.04.2016 - 10.10.2016	4 599 700 000,00	7,50%	172 488 750,00	
24	11.10.2016 - 10.04.2017	4 599 700 000,00	7,50%	172 488 750,00	4 599 700 000,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>3 688 509 525,00</b>	<b>4 599 700 000,00</b>

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.



Прошито, пронумеровано на 3 листах.  
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор

Сагимкулова Б. Д.



Қазақстан Республикасының Аудиторлық Қызметтерінің Қорықшыл Ақпараттық Компаниясы  
ҚазАҚА  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
Аудиторлық Қызметтерінің Қорықшыл Ақпараттық Компаниясы

Токтарқожа А. Д.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 17 ж. « 24 мамырда »