



ҚАЗАҚСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ИУ" 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

№

06-36/5167

от 21.05.2015г

**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 размещения облигаций Компании за отчетный период с 03 октября 2014 года по 02 апреля 2015 года.

Информация об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества:

1) *наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг* - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, 27 декабря 2011 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – именные купонные облигации с обеспечением (ипотечные), 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) штук, НИИ – KZ2C0Y08E218;

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 – 8 лет с даты начала обращения облигаций (с 02 октября 2012 года по 02 апреля 2020 года),
- порядок погашения - погашение облигаций осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости при погашении облигаций производится в долларах США путем конвертации по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Расходы за конвертацию несет инвестор;

14352

- порядок и сроки выплаты дохода по ним - выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты;

- 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 – отчетный период с 03 октября 2014 года по 02 апреля 2015 года, дата погашения – 02 июля 2020 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 – 08 мая 2015 года, в отчетном периоде купонные облигаций не размещались;*

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 – 02 апреля 2015 года выплачено вознаграждения на сумму 245 000,00 (двести сорок пять тысяч тенге 00 тьын) 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 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

09.05.15 № 33-3-08/34к2

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская ипотечная компания»

050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98
тел. +7 (727) 344 12 22

на ваш исх. № 06-33/4405 от 30.04.2015 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» за период с 03 октября 2014 года по 02 апреля 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об его утверждении.

Данный выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за № F21.

В отчетном периоде размещение облигаций не производилось.

По состоянию на 03 апреля 2015 года размещены 7.000.000 (семь миллионов) облигаций, не размещены 14.993.000.000 (четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто три миллиона) облигаций.

Вместе с тем в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим представить заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающего) прилагаемую карточку оказания государственной услуги и предоставить в срок до 20 мая 2015 года.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя

Кожамегов К.Б.

№ 0063690 А.К., тел.: 2788-1040м.1034

5460

**2014 жылғы 03 қазаннан бастап 2015 жылғы 02 сәуірге
дейінгі кезеңде облигацияларды
орналастыру 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 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-ыны мемлекеттік қайта тіркеу Алматы қаласы Әділет Департаментімен іске асырылды.

3. 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.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ облигациялардың он бірінші шығарылымы (НИН KZ2C0Y08E218) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі комитетімен 2011 жылы 27 желтоқсанында тіркелді. Облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E21 нөмірімен енгізілген.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- 1) Жалпы саны – 15 000 000 000 (он бес миллиард) дана;
- 2) Шығаруға хабарланған облигациялардың түрлері – қамтамасыз етілген атаулы купондық облигациялар (ипотекалық);
- 3) Бір облигацияның номиналды құны - 1 (бір) теңге;
- 4) Купон мөлшері – тіркелген, 7,0 % (жеті бүтін оннан нөл пайыз);
- 5) Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған облигациялар саны - 7 000 000 (жеті миллион) дана, сатып алынған облигациялар саны – 0 (нөл) дана және орналастырылмаған облигациялардың саны – 14 993 000 000 (он төрт миллиард тоғыз жүз тоқсан үш миллион) дана.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

Резиденттер – 1, резидент еместер – 0; заңды тұлғалар – 1, жеке тұлға -0;

- 1) Брокерлер-делдалдар – 7 000 000 (жеті миллион) дана.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

- 1) Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша алдыңғы есептің бекітілген күні:
 - Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні – 2012 жылдың 13 қарашасы; 2012 жылғы 02 сәуірінен бастап 2012 жылғы 02 қазан аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 7 000 000 (жеті миллион) дана, тартылған ақша сомасы – 7 004 083,34 (жеті миллион төрт мың сексен үш теңге 34 тиын) құрады;
 - Облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2013 жылдың 15 мамыры, 2012 жылдың 02 қазанынан бастап 2013 жылдың 02 сәуіріне дейінгі орналастыру кезеңі;
 - Облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2013 жылдың 22 қарашасы, 2013 жылдың 02 сәуірінен бастап 2013 жылдың 02 қазанына дейінгі орналастыру кезеңі;
 - Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні – 2014 жылдың 10 маусымы; 2013 жылғы 02 қазанынан бастап 2014 жылғы 02 сәуір аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 0 (нөл) дана;
 - Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні – 2014 жылдың 13 қарашасы; 2014 жылғы 03 сәуірінен бастап 2014 жылғы 02 қазанына аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 0 (нөл) дана.
- 2) Есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі: Жоқ;
- 3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны: Жоқ;
- 4) Есептік кезең аралығындағы орналастырылған облигациялардың жалпы саны – Жоқ;
- 5) Компания бұл облигация шығарылымы бойынша есептік кезеңде сатып алуды іске асырған жоқ;
- 6) Компания бұл облигация шығарылымы бойынша бұрын сатып алуды іске асырған жоқ;
- 7) Үлестес тұлғаларға облигациялар орналастырылған емес.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

Атауы: «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес Ұйымы «Halyk Finance» АҚ, 17.02.2014 жылғы андеррайтингтік қызметтерді атқару туралы № 47 шарты, 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін жасалған.

«Private Asset Management» АҚ облигация ұстаушылардың өкілі болып табылады. 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 54 Ипотекалық облигациялар ұстаушылардың мүдделеріне өкілдік ету туралы шарты. Облигация ұстаушылардың өкілі қызмет көрсеткені үшін эмитент ай сайын 32 231,40 (отыз екі мың екі жүз бір теңге 40 тиын) теңге көлемінде сыйақы төлейді;

«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ арнайы сауда алаңында маркет – мейкер болып «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес Ұйымы «Halyk Finance» АҚ қызмет атқарады. 2014

жылдың 31 қаңтарындағы маркет – мейкердің өз шотынан маркет – мейкер қызметін көрсету № 6 шарты. Шарт бойынша маркет – мейкер көрсететін қызметтер үшін комиссиялық сыйақы 107 000,00 (бір жүз жеті мың теңге 00 тиын) теңгені құрайды.

Андеррайтерді тартусыз орналастырылған облигациялар саны 0 (нөл) дана;

Облигациялар қажеттілікке байланысты облигациялардың айналым мерзімінің аралығында орналастырылады.

9. Компания арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Облигация ұстаушыларының тізілімін сақтау, жүргізу мен қалыптастыру «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ тіркеушісімен жүргізіледі. Орналасқан мекенжайы: 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 30 А/3, тел.: (727) 272-47-60, 2014 жылдың 01 қаңтарындағы № 770 құнды қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша шарт.

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн:

2012 жылдың 02 сәуірінде Компания облигациялар шығарылымы туралы хабарламаны www.kase.kz Интернет желісінде орналастырды.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат:

Шектеулер (ковенанттар) шығарылым проспектісінде көзделмеген.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күні левередж мөлшері, әрі қарай облигацияларды орналастыруға байланысты бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы:

Міндеттемелер көлемі – 194 566 266 мың теңге, меншік капиталының көлемі – 45 304 619 мың теңге, левередж көлемі – 4,29.

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және облигациялардың орналастыруын жалғастыру кезінде қиындықтар болған жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері:

Сыйақы жылына екі рет төленеді. Төлеу күндері:

02 қазан 2012 жыл; 02 сәуір 2013 жыл;

02 қазан 2013 жыл; 02 сәуір 2014 жыл;

02 қазан 2014 жыл; 02 сәуір 2015 жыл;

02 қазан 2015 жыл; 02 сәуір 2016 жыл;

02 қазан 2016 жыл; 02 сәуір 2017 жыл;

02 қазан 2017 жыл; 02 сәуір 2018 жыл;

02 қазан 2018 жыл; 02 сәуір 2019 жыл;

02 қазан 2019 жыл; 02 сәуір 2020 жыл;

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерінің анықталу реті немесе мөлшері:

Сыйақы мөлшерлемесі – тіркелген – 7,0 % (жеті бүтін оннан нөл пайыз);

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу айналыстың барлық кезеңі аралығында жүргізіледі және өтеу күнінің алдыңғы күні аяқталады. Облигациялар бойынша сыйақы сомасын есептеу үшін уақытша база - есептеу айы ұзақтығы 30 (күн) және есептілік жыл ұзақтығы 360 (үш жүз алпыс) күн.

Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы – 245 000,00 (екі жүз қырық бес мың теңге 00 тиын) теңгені құрайды.

3) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигацияларды ұстаушылардың шотына ақша аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

4) Кезекті сыйақыны төлеу және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты кездесетін проблемаларды және осы жағдайдан шығатын эмитентпен қолданылатын іс-шараларды сипаттау: Кезекті сыйақыны төлеумен байланысты проблемалар болған жоқ.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Басқарушы директор



Сагимкулова Б.Д.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.T.', is located below the stamp.

Тоқтарқожа А.Т.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left corner of the page.

Отчет
об итогах размещения облигаций
за период с 03 октября 2014 года по 02 апреля 2015 года

1. Наименование эмитента:

Наименование:	Полное	Сокращенное
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. 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.

3. 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.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Одиннадцатый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН KZ2C0Y08E218) зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 27.12.2011 г. Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером E21.

5. Сведения об облигациях:

- 1) Общее количество - 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) штук;
- 2) Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные облигации, с обеспечением (ипотечные);
- 3) Номинальная стоимость одной облигации - 1 (один) тенге;
- 4) Размер купона – 7,0 % (семь целых ноль десятых процентов), фиксированный;
- 5) На дату окончания отчетного периода размещения облигаций количество размещенных облигаций – 7 000 000 (семь миллионов) штук, количество выкупленных облигаций – 0 (ноль) штук и количество неразмещенных облигаций – 14 993 000 000 (четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто три миллиона) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- Резиденты – 1, нерезиденты – 0; юридические лица – 1, физические лица – 0;
- 1) Брокеры – дилеры – 7 000 000 (семь миллионов) штук.

7. Сведения о размещении облигаций:

- 1) Дата утверждения предыдущих отчетов об итогах размещения облигаций:
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций – 13 ноября 2012 года, за период с 02 апреля 2012 года по 02 октября 2012 года, количество размещенных облигаций – 7 000 000 (семь миллионов) штук, сумма привлеченных денег – 7 004 083,34 (семь миллионов четыре тысячи восемьдесят три тенге 34 тиын) тенге;
 - Дата принятия к сведению информации о неразмещении облигаций - 15 мая 2013 года, за период с 02 октября 2012 года по 02 апреля 2013 года размещения облигаций;
 - Дата принятия к сведению информации о неразмещении облигаций - 22 ноября 2013 года, за период с 02 апреля 2013 года по 02 октября 2013 года размещения облигаций;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций – 10 июня 2014 года, за период с 02 октября 2013 года по 02 апреля 2014 года, количество размещенных облигаций – 0 (ноль) штук;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций – 13 ноября 2014 года, за период с 03 апреля 2014 года по 02 октября 2014 года, количество размещенных облигаций – 0 (ноль) штук.
- 2) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о 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 данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе: Отсутствует;
- 3) Информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: Отсутствует;
- 4) Общее количество размещенных облигаций за отчетный период – Отсутствует;
- 5) Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска за отчетный период облигаций;
- 6) Компания ранее не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;
- 7) Аффилированным лицам облигации не размещались.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

Наименование: АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», Договор № 47 об оказании андеррайтинговых услуг от 17.02.2014 года, заключенный сроком до 31.12.2014 г.

Представителем держателей облигаций является АО «Private Asset Management» Договор о представлении интересов держателей ипотечных облигаций № 54 от 28 января 2015 года. За оказание услуг Представителя держателей облигаций эмитент выплачивает ежемесячное вознаграждение в размере 32 231,40 (тридцать две тысячи двести тридцать один тенге 40 тиын) тенге;

Маркет-мейкером на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» является АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance». Договор № 6 об оказании услуг маркет-мейкера с собственного счета маркет-мейкера от 31 января 2014 года.

Комиссионное вознаграждение за оказываемые услуги маркет-мейкера по договору составляет 107 000,00 (сто семь тысяч тенге 00 тиын) тенге;

Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера составляет 0 (ноль) штук;

Облигации будут размещены по мере необходимости в течение срока обращения облигаций.

9. Компания не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг», расположенный по адресу: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: (727) 272-47-60. Договор № 770 от 01 января 2014 года по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

02 апреля 2012 г. Компания опубликовала сообщение о выпуске облигаций в сети Интернет на www.kase.kz.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных в проспекте выпуска:

Ограничения (ковенанты) не предусмотрены проспектом выпуска.

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций, наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Размер обязательств – 194 566 266 тыс.тенге, размер собственного капитала – 45 304 619 тыс.тенге, размер левереджа – 4,29.

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

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается два раза в год, даты выплат:

02 октября 2012 года; 02 апреля 2013 года;

02 октября 2013 года; 02 апреля 2014 года;

02 октября 2014 года; 02 апреля 2015 года;

02 октября 2015 года; 02 апреля 2016 года;

02 октября 2016 года; 02 апреля 2017 года;

02 октября 2017 года; 02 апреля 2018 года;

02 октября 2018 года; 02 апреля 2019 года;

02 октября 2019 года; 02 апреля 2020 года;

2) Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: Ставка вознаграждения – фиксированная – 7,0% (семь целых ноль десятых процентов);

Начисление вознаграждения по облигациям производится в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дню погашения. Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составляет в сумме 245 000,00 (двести сорок пять тысяч тенге 00 тиын) тенге;

- 3) Выплата вознаграждения по облигациям производится в безналичной форме путем перечисления денег на счета держателей облигаций;
- 4) Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации: Проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения отсутствуют.

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



Сагимкулова Б.Д.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ж.Т.", is written below the stamp.

Тоқтарқожа А.Т.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left corner of the page.



Реестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 03.04.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 23.04.2015 18:30:35

№ приказа: 15-295610

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	37167-1910-АО от 21.01.10
Бизнес-идентификационный номер	001240001720

Сведения о выпуске ценных бумаг: **Всего: НИН KZ2C0Y08E218:**

Количество объявленных ценных бумаг	15 000 000 000	15 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	7 000 000	7 000 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "HALYK FINANCE"	(Лицевой счет собственника)Свидетельство гос. регистрации № 66715-1910-АО от 20.11.2008 БИН:041140004401	Облигации KZ2C0Y08E218	7 000 000	0	0	0	100	0	
	Итого			7 000 000	0	0	0	100	0	

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить ~~защиту персональных данных,~~ содержащихся в настоящем документе

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 24.04.2015 10:30:52



№ _____ КЕПІЛ ШАРТЫ
ДОГОВОР ЗАЛОГА № 1001-12/04/2012

Алматы қаласы

«12» сәуір 2012 ж.

2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 1008 Сенімхат негізінде әрекет ететін. Басқарма Төрағасының Орынбасары Б.С. Досмухаметов тұлғасындағы, бұдан әрі «Кепіл беруші» деп аталатын «Қазақстан Ипотечкалық Компаниясы» Ипотечкалық Ұйымы» АҚ бір жағынан және «Ресстр» АҚ тіркеуші тізіліміне сәйкес Облигацияларды ұстаушылар, бұдан әрі «Кепіл ұстаушы» аталатын және оның атынан, оның тапсырысы бойынша әрекет ететін «Unicorn FCS» (Юникорп ЛйЭфСи) АҚ, Қазақстан Республикасы заңнамаларының негізінде және Облигацияларды ұстаушылардың Окіліне қызмет көрсету туралы 2011 жылғы 10 қарашадағы № 17 Шарты негізінде облигацияларды ұстаушылардың Окілі болып табылатын. Жарғы негізінде әрекет ететін. Басқарма Төрағасы О.Л.Эм тұлғасындағы, бұдан әрі «Окіл» деп аталатын, бір жағынан, бірлесіп «Тараптар» аталынып, төмендегідей Шартты (мәтін бойынша бұдан әрі Шарт) жасасты:

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», именуемое в дальнейшем «Залогодатель», в лице Заместителя Председателя Правления Досмухаметова Б.С., действующей на основании Доверенности № 1008 от 23 декабря 2011 года, с одной стороны, и Держатели облигаций согласно реестру регистратора АО «Ресстр», именуемые в дальнейшем «Залогодержатели», от имени и по поручению которых выступает АО «Unicorn FCS» (Юникорп ЛйЭфСи), являющееся Представителем Держателей облигаций на основании законодательства Республики Казахстан и Договора об оказании услуг Представителя держателей облигаций от 10 ноября 2011 года № 17, в лице Председателя Правления Эм О.Л., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Представитель», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛҒАН СӨЗДЕРГЕ ТҮСІНІК

Аудитор кепіл затының жағдайына бақылау жасауды жүзеге асыратын аудит компаниясы;
Дефолт – Кепіл берушінің өз Облигациялары бойынша міндеттемелерін орындамауы;
Облигациялар «Қазақстан Ипотечкалық Компаниясы» Ипотечкалық Ұйымы» АҚ шығарған, 8 жыл айналысқа түсу мерзімі бар, қамтамасыз етілген (ипотечкалық), он бірінші облигациялық шығарылымның атаулы купондық облигациялары;
Ауыртпалықтар жеке меншік құжын шектеу, сонымен қатар, оған үшінші тұлғалардың құқы болуы немесе мүлікгі пайдалануға тыйым салу;
Кепіл тізілімі – Шарт бойынша кепіл затының тізімі, оған қарыз бойынша ипотечкалық куәліктерді сатып алу немесе цессия шарттарына қол қою жолымен Кепіл берушінің банк-серіктестерден сатып алған қарыз алушылардың несие міндеттемелерінің ипотечкалық куәлігі және/немесе талап құқықтары кіреді, сондай-ақ тізімі, уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісімен белгіленетін басқа да жоғарғы оғымдіңкі активтер кіреді;
Тіркеуші орган Алматы қаласы, Орлет департаментінің өкілетті органы;
Шығарым бағыттамасы «Қазақстан Ипотечкалық Компаниясы» Ипотечкалық

ПОНЯТИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:

Аудитор аудиторская компания, осуществляющая контроль за состоянием предмета залога;
Дефолт – неисполнение Залогодателем обязательств по своим облигациям;
Облигации – именные купонные облигации одиннадцатого выпуска с обеспечением (ипотечные), выпущенные АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», со сроком обращения 8 лет;
Обременение – ограничение права собственности, в том числе, наличие на него определенных прав третьих лиц, арест;
Ресстр залога – перечень предметов залога по Договору, включающий ипотечные свидетельства и/или права требования по кредитным обязательствам заемщиков, приобретенных Залогодателем у банков-партнеров путем покупки ипотечных свидетельств по займу либо подписания договора цессии, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;
Регистрирующий орган – уполномоченный орган Департамента юстиции г.Алматы;
Перспект выпуска – Перспект одиннадцатого выпуска облигаций Акционерного Общества

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.

А.М. ТИРКЕ ШИСО

«Ұйымы» акционерлік қоғамының он бірінші шығарылымының бағыттамасы (2011 жылғы 27 желтоқсандағы № Е21 құнды қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі).

Қойма – Кепіл берушінің архиві.

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ НЫСАНЫ, КӨЛЕМІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

Облигациялардың шығарылым бағыттамасына сәйкес Кепіл ұстаушылар (әрқайсысы өзіне тиесілі Облигациялардың мөлшеріне бара-бар) Бағыттама шығарылымында белгіленген мерзім, тәртіп және талаптар бойынша Кепіл берушіден төмендегілерді талап етуге құқы бар:

- атаулы құнынан 15 000 000 000 теңге (он бес миллиард теңге 00 тиын) сомасын алуға;
- облигациялар бойынша есептелінген сыйақыларды төлеуді талап етуге;
- сыйақыларды және/немесе негізгі қарызды толеу бойынша міндеттемелерін кешіктіргендігі үшін, кешіктірілген әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені орындау күнгі Қазақстан Республикасының Үлгілік Банкісінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесімен есептелген айыппұл төлеуді талап етуге;
- облигациялардың Шығарым бағыттамасына, Қазақстан Республикасының заңнамалары мен Шартқа сәйкес басқа да талаптарға құқы бар.

ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Шығарым бағыттамасы мен Шарттың I бөліміне сәйкес Облигациялар бойынша міндеттемелерді Кепіл ұстаушының алдында Кепіл берушінің дер кезінде және толығымен орындауын қамтамасыз ету мақсатында, Кепіл беруші Кепіл ұстаушыларға, олардың атынан және олардың мүддесін қорғау үшін әрекет ететін Окілге, Кепіл Тізіліміне (бұдан әрі «Кепіл заты») сәйкес, цессия шарты бойынша Кепіл берушіге берілген 9 919 487,22 теңге (тоғыз миллион тоғыз жүз он тоғыз мың төрт жүз сексен жеті теңге 22 тиын) сомасындағы 4 (төрт) дана мөлшеріндегі ипотекалық куәлік пакеттерін (пул) және ипотекалық тұрғын үй қарызы бойынша талап құқықтарын кешігіне береді.

2.2. Кепіл затының жалпы құны 9 919 487,22 теңге (тоғыз миллион тоғыз жүз он тоғыз мың төрт жүз сексен жеті теңге 22 тиын) құрайды.

2.3. Кепіл беруші Кепіл затының құнын Облигациялардың айналыста болу мерзімінің ішінде, Облигациялардың жаншы атаулы құнының 100% төмен емес мөлшерде, олар бойынша есептелінген сыйақылармен қоса есептеледі күннің ұстап тұруға міндеттенеді.

2.4. Шарттың 2.3. т. көрсетілген міндеттемелерді орындау мақсатында Кепіл

«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 27 декабря 2011 года № 1:21).

8. Хранилище архив Залогодателя.

ПРЕДМЕТ, РАЗМЕР И СРОКИ ОСНОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Проспектом выпуска облигаций Залогодержатели (каждый из них пропорционально количеству принадлежащих им облигаций) имеют право требовать от Залогодателя в сроки, в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом выпуска:

- на получение номинальной стоимости в сумме 15 000 000 000,00 тенге (пятнадцать миллиардов тенге 00 тиын);
- выплаты начисленного вознаграждения по облигациям;
- уплаты пени за каждый день просрочки обязательств по выплате вознаграждения и/или основного долга, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства;
- иные требования в соответствии с Проспектом выпуска облигаций, законодательством Республики Казахстан и Договору.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В обеспечение своевременного и полного исполнения Залогодателем перед Залогодержателями обязательств по облигациям согласно Проспекту выпуска и в соответствии с разделом I Договора, Залогодатель передает в залог Залогодержателям, от имени и в интересах которых выступаст Представитель, пакет (пул) ипотечных свидетельств и прав требований по ипотечным жилищным займам, уступленных Залогодателю по договорам цессии в количестве 4 (четыре) единицы на сумму 9 919 487,22 тенге (девять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь тенге 22 тиын), согласно Реестру залога (далее «Предмет залога»).

2.2. Общая стоимость Предмета залога составляет 9 919 487,22 тенге (девять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь тенге 22 тиын).

2.3. Залогодатель обязуется поддерживать стоимость Предмета залога в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, с учетом начисленного по ним вознаграждения.

2.4. Для выполнения обязательства.

берушінің Кепіл затының құрамына өзгертулер мен толықтырулар енгізуге құқы бар.

Сонымен бірге, цессия шарты бойынша Кепіл берушіге берілген ипотечкалық түргып үй қарызы бойынша ипотечкалық куәлік және/немесе құқық талаптарының пұлына қосымша, Кепіл затының құрамына Кепіл берушіге тиесілі ипотечкалық куәліктерді, қарыз алушының несиелі міндеттемелері бойынша талап құқықтарын, сондай-ақ тізілімі уәкілетті органның нормативтік құқықтық кесімімен белгіленетін өтімділігі жоғары активтерді қосуға Кепіл берушінің құқы бар. Жоғарғы өтімділік активтерінің кепілі, Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіп бойынша тіркеуден өтуге жағады. Құнды қағаздарды кепілге берер кезінде олар атаулы күн (купондық күнды қағаздар бойынша) немесе сатып алу (дисконтты күнды қағаздар бойынша) құн сомасындағы Кепіл затының жалпы құнына кіреді.

Кепіл беруші неіліне жатпайтын жеке меншік құқы және/немесе ауыртпалығы бар банктік қарыз шарты бойынша, сондай-ақ ауыртпалығы бар қарыздар бойынша немесе қамтамасыз етуде ауыртпалық туғызатын қарыздар бойынша талап құқықтары және/немесе құнды қағаздарды Кепіл затының құрамына қосуға рұқсат етілмейді.

2.5. Кепіл затының құрамына кіретін ипотечкалық куәліктер және/немесе қарыз алушылар міндеттемелері бойынша талап құқықтары Шарт жасасқан күнгі ипотечкалық куәлік және/немесе банктік қарыз бойынша негізгі қарыз қалдықтарының сомасымен бағаланады. Кепілге берілген құнды қағаздар, атаулы күн немесе сатып алу (дисконттық құнды қағаздар бойынша) құн сомасындағы Кепіл затының жалпы құнына кіреді.

2.6. Кепілдің Кепіл заты, сондай-ақ Кепілзатын ауыстыру, шығару және толықтыру бойынша жүргізілген операциялар, төмендегідей тәртіп бойынша тіркеуден өткізуге жағады:

- талап құқықтары және ипотечкалық куәлік бойынша Кепіл затына тиесті жазбаларды енгізу және Алматы қаласы Әділет департаментінің өкілетті органдарына ұсыну жолымен;

- құнды қағаздар бойынша «Құнды қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ға немесе Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес тіркеушіде.

2.7. Облигациялардың айналысқа түскен күнінен бастап, әрбір 6 (алты) күнтізбелік айда, Кепіл затына, Аудитормен жүргізілген бақылау қорытындылары, Кепіл затының жалпы нақты құнының мәліметі Шарттың 2.3. т. көрсетілген жалпы құнынан төмен екендігін анықтайтын

предусмотренного п. 2.3. Договора Залогодатель вправе вносить изменения и дополнения в состав Предмета залога.

При этом, дополнительно к ипотечным свидетельствам и/или правам требования по ипотечным жилищным займам, уступленным Залогодателю по договорам цессии, Залогодатель вправе включить в состав Предмета залога принадлежащие Залогодателю ипотечные свидетельства, права требования по кредитным обязательствам заемщиков, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа. Залог высоколиквидных активов подлежит регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При передаче в залог ценных бумаг они включаются в общую стоимость Предмета залога в сумме номинальной стоимости (по купонным ценным бумагам), либо стоимости приобретения (по дисконтным ценным бумагам). Не допускается включение в состав Предмета залога ипотечных свидетельств, прав требования по договорам банковского займа и/или ценных бумаг, не принадлежащих Залогодателю на праве собственности и/или имеющих обременение, а также по займам, имеющим обременение либо по займам, обеспечение по которым имеет обременение.

2.5. Ипотечные свидетельства и/или права требования по обязательствам заемщиков, включаемые в состав Предмета залога, оцениваются по сумме остатка основного долга по ипотечным свидетельствам и/или по договорам банковского займа на дату заключения Договора Переданные в залог ценные бумаги включаются в общую стоимость Предмета залога в сумме номинальной стоимости (по купонным ценным бумагам), либо стоимости приобретения (по дисконтным ценным бумагам).

2.6. Залог Предмета залога, а также операции по замене, выбытию и пополнению Предмета залога подлежат регистрации в следующем порядке:

- по правам требования и ипотечным свидетельствам – путем внесения соответствующих записей в Предмет залога и предоставления его в уполномоченных органах Департамента юстиции г.Алматы;

- по ценным бумагам – в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» либо у регистратора в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.7. Если по результатам осуществления Аудитором контроля за Предметом залога, проводимого каждые 6 (шесть) календарных месяцев с даты начала обращения облигаций, будет установлено, что реальная общая

болса, онда Кепіл беруші (3) үш жұмыс күні ішінде, Шарттың 2.3. т. корсетілген Кепіл заты мөлшерінің жалпы құнына оны сәйкестендіру мақсатында, ол туралы Кепіл тізілімінде корсетіп, Кепіл затына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге міндетті.

2.8. Кепіл заты сыйақыларды төлеу Облигацияларын отеу бойынша Кепіл берушінің міндеттемелерін орындауды, сондай-ақ дефолт жағдайындағы Кепіл затын жүзеге асыру және Кепіл затына жаза қолданумен байланысты Окіл шығындарын қамтамасыз етеді.

2.9. Кепіл затын кез келген тәсілмен қайта кепілдеуге тыйым салынады.

2.10. Қазақстан Республикасының заңнамалары мен Бағыттама шығарылымына сәйкес Шарт бойынша кепіл тіркеуден өткізілуге жатады.

2.11. Кепіл затының күтпеген жағдайда, жойылуын немесе бұзылуын Кепіл беруші көтереді.

2.12. Осы арқылы Кепіл беруші Кепіл затының Кепіл берушінің жеке меншігі болып табылатынына, үшінші тұлғалардың оған талап құқысының жоқ екендігіне, ортақ меншік құқығының объектісі болып табылмайтынына, үшінші тұлғалардың иелігінде жоқ екендігіне, қандай да бір тәсілдермен кепілге қойылмағанына, пайдалануға тыйым салынбағандығына, сондай-ақ Шарттың қолданыста болу барлық мерзімі ішінде заңды және пакты қиналмайтындығына (Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жүктелетін ауыртпалықтардан басқа) кепіл береді. Банктік қарыз шарты мен құқық талаптары бойынша, кепіл затына кіретін, қарыз алушы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін ұсынылған жылжымайтын мүлік те, ортақ меншік құқығының объектісі болып табылмайтынына, үшінші тұлғалардың иелігінде жоқ екендігіне, қандай да бір тәсілдермен кепілге қойылмағанына, пайдалануға тыйым салынбағандығына, сондай-ақ Шарттың қолданыста болу барлық мерзімі ішінде заңды және пакты қиналмайтындығына (Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жүктелетін ауыртпалықтардан басқа) кепіл береді.

2.14. Бағыттама шығарылымы мен Шартқа сәйкес Кепіл затына өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайлардан басқа жағдайларда, Кепіл берушінің Кепіл затына иелік етуге құқы жоқ.

КЕПІЛ БЕРУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

3.1. Кепіл беруші міндетті:

3.1.1. Кепіл затының жалпы құнын Шарттың 2.3. пунктінде белгіленгендей дәрежеде ұстауды

стоимость Предмета залога ниже общей стоимости, указанной в пункте 2.3. Договора. Залогодатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней внести изменения и/или дополнения в Предмет залога с отражением в Реестре залога с целью приведения общей стоимости Предмета залога к размеру, указанному в пункте 2.3. Договора.

2.8. Предмет залога обеспечивает исполнение Залогодателем обязательств по погашению облигаций, выплате вознаграждения, а также расходов Представителя, связанных с наложением взыскания на Предмет залога и реализацией Предмета залога в случае дефолта.

2.9. Перезалог Предмета залога любыми способами запрещается.

2.10. Залог по Договору подлежит регистрации в соответствии с Проспектом выпуска и законодательством Республики Казахстан.

2.11. Риск случайной гибели или повреждения Предмета залога несет Залогодатель.

2.12. Настоящим Залогодатель гарантирует, что Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности, свободен от прав требований третьих лиц, в частности, не является объектом права общей собственности, не заложен, не арестован, не отчужден какими-либо способами третьим лицам, а также не будет юридически и фактически обременен в течение всего срока действия Договора (за исключением обременений, налагаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

В равной степени, Залогодатель гарантирует, что недвижимость, являющаяся обеспечением обязательств заемщика по договорам банковского займа, права требования, по которым входят в предмет залога, также не является объектом права общей собственности, не заложена, не арестована, не отчуждена какими-либо способами третьим лицам, а также не будет юридически и фактически обременена в течение всего срока действия Договора (за исключением обременений, налагаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

2.13. Залогодатель не вправе распоряжаться Предметом залога, за исключением случаев внесения изменений и/или дополнений в Предмет залога согласно Проспекту выпуска и Договору.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

3.1 Залогодатель обязан:

3.1.1. обеспечивать поддержание общей стоимости Предмета залога на уровне, установленном пунктом 2.3. Договора;

3.1.2. заменить Предмет залога другими

қамтамасыз етуге;

3.1.2. Осы тармақнамен белгіленген, бір немесе бірнеше негіздер туындаған күннен бастап, бес жұмыс күнінен кешіктірмей, міндетті түрде, Кепіл тізіліміне тиісті өзгертулерді енгізіп, Кепіл затын басқа банктік қарыз шарты бойынша ипотекалық куәліктермен және/немесе талап құқықтарымен және/немесе құнды кағаздармен мына жағдайларда алмастыруға:

- Банктік қарыз шарты мен құқық талаптары бойынша Кепіл затының құрамына кіретін ақшалай міндеттемелерін қарыз алушы орындамаған немесе толығымен орындамаған жағдайларда;

- банктік қарыз шарты бойынша ақшалай міндеттемелерін қарыз алушы мерзіміне жетпей орындаған жағдайларда;

- банктік қарыз шарты бойынша ақшалай міндеттемелерді қамтамасыз ететін ипотека затының жоғалған жағдайларда;

- Кепіл затының құрамына кіретін банктік қарыз шарты бойынша құқық талаптарын тоқтату және/немесе ипотекалық куәліктің әрекет ету күшінің аяқталған жағдайларында;

- Кепіл ұстаушының мүддесіне қатысты басқа да жағдайларда.

3.1.3. Кепіл тізілімін жүргізуге, сонымен қатар, оның құрамына енгізілетін өзгертулер және/немесе толықтыруларды жүргізуге;

3.1.4. Кепіл тізіліміне өзгертулерді енгізу үшін Тіркеуші органға ақпараттарды ұсынуға;

3.1.5. Кепіл затының құнын, Шарттың 2.2. т. көрсетілген, жалпы құнынан төмендететін әрекеттерді жасамауға;

3.1.6. Үшінші тұлғалар тарапынан төнген қауіптен Кепіл затын сақтау үшін барлық шараларды қабылдауға;

3.1.7. Кепіл затын сақтауды қамтамасыз етуге;

3.1.8. Бағыттама шығарылымына сәйкес Аудитормен жүргізілген тексеру аяқталғаннан кейін, Кепіл затының жағдайын тексеру қорытындылары туралы есепті Аудитордың Окілге ұсынуып қамтамасыз етуге;

3.1.9. Кепіл затының (Кепіл Тізілімі) құрамына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар туралы Окілді, тез арада (5 жұмыс күні ішінде) хабарлар етуге;

3.1.10. Кепіл затына үшінші тұлғалардың (мемлекеттік органдар мен соттарды қосқанда) кез келген талабы туралы Окілді, тез арада (3 жұмыс күні ішінде) хабарлар етуге;

3.1.11. Шарт жасасқаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде, Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген тәртіп бойынша, кепілді тіркеу үшін қажетті құжаттарды ұсынуға.

3.1.12. Бағыттама шығарылымы мен Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген тәртіп бойынша кепілді мемлекеттік тіркеуден

ипотечными свидетельствами и/или правами требований по договорам банковского займа и/или высоколиквидными активами в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления одного или нескольких случаев, предусмотренных настоящим подпунктом:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком денежного обязательства по договору банковского займа, право требования, по которому включено в состав Предмета залога;

- досрочного исполнения заемщиком денежного обязательства по договору банковского займа;

- утраты предмета ипотеки, служащего обеспечением денежного обязательства по договору банковского займа;

- прекращения действия ипотечного свидетельства и/или прекращения права требования по договорам банковского займа, входящих в состав Предмета залога;

- в иных случаях, затрагивающих интересы Залогодержателей.

3.1.3. вести Реестр залога, в том числе всех изменений и/или дополнений в его составе;

3.1.4. предоставлять регистрирующему органу информацию для внесения изменений в Реестр залога;

3.1.5. не совершать действий, влекущих уменьшение стоимости Предмета залога ниже его общей стоимости согласно пункту 2.3. настоящего Договора;

3.1.6. принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от посягательств со стороны третьих лиц;

3.1.7. обеспечить сохранность Предмета залога;

3.1.8. обеспечить представление Аудитором отчета о результатах проверки состояния Предмета залога по окончании проверки Аудитором согласно Проспекту выпуска;

3.1.9. незамедлительно (в течение 5 рабочих дней) информировать Представителя об изменениях и/или дополнениях в составе Предмета залога (в Реестре залога);

3.1.10. незамедлительно (в течение 3 рабочих дней) информировать Представителя о любых притязаниях третьих лиц (включая государственные органы и суды) на Предмет залога;

3.1.11. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить документы для регистрации залога в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3.1.12. произвести государственную регистрацию залога в порядке, установленном Проспектом выпуска и законодательством Республики Казахстан;

3.1.13. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих

өткізуді жүргізуге;

3.1.13. кепілдің тіркеуден өткендігін растайтын құжаттарды алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде тиісті құжаттарды Өкілге ұсынуға;

3.1.14. Кепілді тіркеуден өткізумен байланысты, сондай-ақ, Кепіл затына (Кепіл тізілімі) енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер кезіндегі барлық шығындарды төлеуге;

3.1.15. Өзінің қызметінің жойылуы, қайта ұйымдастырылуы немесе басқа да заңды мәртебесінің өзгергендігі туралы Өкілді алдын ала жазбана түрде хабардар етуге;

3.1.16. Кепіл затының жағдайы бойынша талап етілген ақпараттарды дер кезінде ұсынуға;

3.1.17. Қазақстан Республикасының заңнамалары мен Бағыттама шығарылымына сәйкес басқа да міндеттемелерді жүзеге асыруға;

3.2. Кепіл берушінің құқы бар:

3.2.1. Шарт пен Бағыттама шығарылымымен белгіленген тәртіп бойынша, Шарттың 2.2. тармағында көрсетілген мөлшерде Кепіл затының жалпы құнын сақтап тұру үшін Кепіл затының (Кепіл тізілімі) құрамына өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге;

3.2.2. Кепіл затының Кепіл ұстаушылардың меншігіне айналуы және/немесе жүзеге асырылуы сәтінә дейін, Қанағаттандырылған кезіндегі берешек көлеміндегі Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындау арқылы одан оңдiрiн алуды тоқтатуға;

3.2.3. Облигациялар бойынша Кепіл ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерінің бәрін Кепіл беруші орындағаннан кейін, Кепіл ұстаушылардан Кепіл затынан ауырталықтарды алып тастауын талап етуге.

4. ОКІЛ ТҮЛІГАСЫНДАҒЫ КЕПІЛ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

4.1. Кепіл ұстаушылардың Өкілдері міндетті:

4.1.1. Облигациялар бойынша Кепіл ұстаушылардың алдында Кепіл беруші өз міндеттемелерін орындағаннан кейін Кепіл затынан ауырталықтарды алып тастауға;

4.1.2. Қанағаттандырылған сәтiнен бастап, Кепiл затының Кепiл ұстаушылардың меншiгiне айналуы және/немесе жүзеге асырылуы сәтiне дейiнгi берешек көлемiндегi Облигациялар бойынша мiндеттемелердi Кепiл берушi орындаған жағдайларда, Кепiл затына оңдiрiн алуды тоқтатуға.

4.2. Кепіл ұстаушылар Өкілдерінің құқы бар:

4.2.1. Қазақстан Республикасы заңнамалары мен Бағыттама шығарылымына сәйкес Кепіл берушіден кепілді тіркеуден өткізуді талап етуге, сондай-ақ кепілдің тіркелгендігі туралы құжаттарды алған күннен бастап, 2 (екі) жұмыс күні ішінде, кепілдің тіркеуден өткендігін

регистрацию залога, предоставить

Представителю соответствующие документы;

3.1.14. нести все расходы, связанные с регистрацией залога, а также с внесением изменений и/или дополнений в Предмет залога (в Реестр залога);

3.1.15. заблаговременно письменно сообщать Представителю о своей ликвидации, реорганизации либо ином изменении юридического статуса;

3.1.16. своевременно предоставлять запрашиваемую информацию о состоянии Предмета залога;

3.1.17. осуществлять иные обязанности в соответствии с Проектом выпуска и законодательством Республики Казахстан.

3.2. Залогодатель имеет право:

3.2.1. вносить изменения и/или дополнения в состав Предмета залога (Реестр залога) в порядке, установленном Проектом выпуска и Договором, для поддержания общей стоимости Предмета залога в размере, предусмотренном пунктом 2.3. Договора;

3.2.2. до момента реализации и/или обращения Предмета залога в собственность Залогодержателей прервать обращение взыскания на него посредством исполнения обязательств по облигациям в объеме задолженности на момент удовлетворения;

3.2.3. требовать от Залогодержателей снятия обременения на Предмет залога после исполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателями по облигациям.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ В ЛИЦЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

4.1. Представитель Залогодержателей обязан:

4.1.1. снять обременение на Предмет залога после исполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателями по облигациям;

4.1.2. прекратить обращение взыскания на Предмет залога в случае исполнения Залогодателем обязательств по облигациям в объеме задолженности на момент удовлетворения до момента реализации и/или обращения Предмета залога в собственность Залогодержателей.

4.2. Представитель Залогодержателей имеет право:

4.2.1. требовать от Залогодателя регистрации залога в соответствии с Проектом выпуска и законодательством Республики Казахстан, а также предоставления документов, подтверждающих регистрацию залога, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня

растайтын құжаттарды ұсынуып талап етуге;

4.2.2. Кепіл берушіден, Шарттың 2.3. т. көрсетілгендей мөлшерде, Кепіл затының (Бағыттама шығарылымына сәйкес Кепіл затының құрамына өзгертулерді және/немесе толықтыруларды дер кезінде енгізу арқылы) жалпы құнын сақтап тұру үшін барлық шараларды қабылдауды талап етуге;

4.2.3. Кепіл берушіден, тез арада (5 бес жұмыс күнінен кешіктірмей), Бағыттама шығарылымы және Шартпен белгіленген жағдайлар мен тәртіп бойынша Кепіл затының құрамына кіретін құқық талаптары және/немесе ипотекалық куәліктерді ауыстыруды жүргізуді талап етуге;

4.2.4. Кепіл затын сақтауды қамтамасыз етуді талап етуге, сондай-ақ Кепіл затына үшінші тұлғалардың қол сұғуынан қорғауды қамтамасыз етуді талап етуге;

4.2.5. Аудитор тексеруін аяқтаған күнінен бастап, бес жұмыс күнінен кешіктірілмей, кепіл жағдайының бақылау қорытындылары туралы аудитормен жасалған сесспті ұсынуды қамтамасыз етуді талап етуге;

4.2.6. Кепіл берушіден Кепіл заты немесе оның бөлігін жоғалту қаупі туындағандығы туралы, Кепіл затының құрамына енгізілген өзгертулер туралы, Кепіл затына үшінші тұлғалар тарапынан келін түскен шағымдар туралы Оқілді жазбаша түрде, тез арада (үш жұмыс күні ішінде) хабарлар етуді талап етуге;

4.2.7. Кепіл берушіден Бағыттама шығарылымының шартын сақтай алмаудың кез келген жағдайлары туралы, тез арада, хат арқылы Оқілді хабарлар етуін талап етуге;

4.2.8. Бағыттама шығарылымына сәйкес Кепіл берушінің орындауға тиісті міндеттемелеріне қатысты ақпараттарды сұрауға;

4.2.9. Кепіл затына қатысты ақпараттарға рұқсат алуға;

4.2.10. Өз құзыреті аумағында, үшінші тұлғалар алдында, мемлекеттік органдар мен соттардың алдында да, Кепіл берушілердің мүддесін ұсынуға;

4.2.11. Кепіл беруші Шығарым бағыттамасына сәйкес облигациялар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Шарттың 5 бөліміне сәйкес Кепіл затын өндіріп алуға;

4.2.13. Егер Кепіл затын сатудан түскен сома, Кепіл берушінің Кепіл ұстаушылардың алдындағы беренектерін жабу үшін жеткіліксіз болса, онда Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес, Кепіл берушінің басқа мүліктерінен жетпейтін соманы алуға;

4.2.14. Кепіл ұстаушылардың мүддесі мен құқығын қорғауға бағытталған басқа да құқықтарды жүзеге асыруға;

получения документов о регистрации залога;

4.2.2. требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для поддержания общей стоимости Предмета залога (своевременного внесения изменений и/или дополнений в состав Предмета залога согласно Проспекту выпуска) в размере, указанном в пункте 2.3. Договора;

4.2.3. требовать от Залогодателя производить незамедлительную (не позднее 5 рабочих дней) замену прав требования и/или ипотечных свидетельств, входящих в состав Предмета залога в порядке и случаях, установленных Проспектом выпуска и Договором;

4.2.4. Требовать обеспечения сохранности Предмета залога, в том числе обеспечения защиты Предмета залога от посягательств со стороны третьих лиц;

4.2.5. Требовать обеспечения представления Аудитором отчета о результатах контроля за состоянием залога по окончании проверки Аудитором согласно Проспекту выпуска;

4.2.6. Требовать от Залогодателя незамедлительного (в течение 3 рабочих дней) письменного уведомления Представителя о возникновении угрозы утраты Предмета залога или его части, об изменениях, произошедших в составе Предмета залога, о его нарушениях третьими лицами и об их притязаниях на Предмет залога;

4.2.7. требовать от Залогодателя незамедлительного письменного уведомления Представителя о любой невозможности соблюдать условия Проспекта выпуска;

4.2.8. запрашивать информацию, касающуюся исполнения Залогодателем его обязательств в соответствии с Проспектом выпуска;

4.2.9. иметь доступ к информации, касающейся Предмета залога.

4.2.10. в пределах своей компетенции представлять интересы Залогодержателей в отношениях с третьими лицами, включая государственные органы и суды;

4.2.11. в случае неисполнения Залогодателем обязательств по облигациям согласно Проспекту выпуска обратиться с иском на Предмет залога в соответствии с разделом 5 Договора;

4.2.13. получить в соответствии с законодательством Республики Казахстан недостающую сумму из прочего имущества Залогодателя, в случае, если сумма, вырученная от продажи Предмета залога, не будет достаточна для погашения всей задолженности Залогодателя перед Залогодержателями;

4.2.14. осуществлять иные права, направленные на защиту прав и интересов Залогодержателей.

5. КЕПІЛ ЗАТЫН ӨНДІРІП АЛУ

5. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

5.1. Шығарым бағыттамасында көрсетілген Облигациялар бойынша сыйақыларды және/немесе негізгі қарыздарды төлеу бойынша Кепіл беруші өз міндеттемелерін орындамаған немесе толығымен орындамаған жағдайларда, Өкіл Кепіл ұстаушылардың атынан және олардың мүддесі үшін Кепіл затын өндіріп алуға және Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген тәртіп бойынша, Кепіл ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін соттан тыс тәртіппен мәжбүрлеп, Кепіл затының құнын өндіріп алуға және/немесе Кепіл ұстаушыларға ипотекалық куәлік бойынша құқықтарды аударуды талап етуге құқы бар.

5.2. Кепіл затын өндіріп алу үшін сот органдарының шешімі талап етілмейді. Өкіл Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес соттан тыс тәртіппен Кепіл затын сатады. Соттан тыс тәртіп бойынша Кепіл затын сату бойынша сатуды (аукционды) жүргізетін Сенімді тұлғаны Өкіл тағайындайды. Егер Кепіл ұстаушылар келісім берсе, онда Сенімді тұлға ретінде Өкіл әрекет ете алады.

5.3. Кепіл затын сақтау және өндіріп алумен байланысты шығындар, бірінші кезекте Кепіл затын сату кезінде төленетін салықтар, Кепіл затын сатудан түскен сомадан төленеді, егер Кепіл затын сатудан түскен қаражат шығындар жетпесе, онда Кепіл берушінің басқа қаражаты мен мүлкінен төленеді.

5.4. Кепіл затын сатудан түскен сома жетпеген жағдайда және/немесе Кепіл заты жеткіліксіз болған жағдайларда, Кепіл ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру оларға тиісті Облигациялар сапына сәйкес жүзеге асырылады.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАНКЕРШІЛІГІ

6.1. Шарт бойынша Кепіл беруші өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе толығымен орындамаған жағдайларда, Кепіл беруші Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес, Кепіл ұстаушыларға келтірілген барлық шығындардың орнын және жіберін алған кірістерінің орнын толтырады.

7. ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ҚАРАСТЫРУ ТӘРТІПІ

7.1. Тараптар, даулы мәселелерді, келіссөздер арқылы реттеу үшін барлық шараларды қабылдайды.

7.2. Бейбітшілік жолмен даулы мәселелерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген тәртіп бойынша шешіледі.

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по выплате вознаграждения и/или основного долга, предусмотренных Проспектом выпуска, Представитель от имени и в интересах Залогодержателей имеет право обратиться с истребованием на Предмет залога в принудительном внесудебном порядке для удовлетворения требований Залогодержателей из его стоимости и/или требовать перевода прав по ипотечным свидетельствам на Залогодержателей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.2. Для обращения с истребованием на Предмет залога решения судебных органов не требуются. Представитель реализует Предмет залога во внесудебном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Доверенное лицо, проводящее торги (аукцион) по реализации Предмета залога во внесудебном порядке, назначается Представителем. В случае согласия Залогодержателей в качестве Доверенного лица может выступать Представитель.

5.3. Расходы, связанные с содержанием и обращением с истребованием на Предмет залога, в первую очередь налоги, выплачиваемые при реализации Предмета залога, подлежат возмещению из суммы реализации Предмета залога или за счет иных средств и имущества Залогодателя в случае недостатка средств, вырученных от продажи Предмета залога.

5.4. В случае недостаточности суммы, вырученной за счет реализации Предмета залога, и/или недостаточности Предмета залога, удовлетворение требований Залогодержателей осуществляется пропорционально количеству принадлежащих им Облигаций.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору, Залогодатель возмещает Залогодержателям все причиненные тем самым убытки, в том числе и упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры по урегулированию споров путем переговоров.

7.2. При невозможности решения спора мирным путем он разрешается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

8.1. Шарт, Кепіл беруші оны мемлекеттік тіркеуден өткізген күннен бастап, күшіне енеді және бағыт-бама нығарылымына және/немесе Кепіл берушінің дефолты жағдайындағы Кепіл затын өндіріп алу рәсімдерінің аяқталуына сәйкес, Облигациялар бойынша Кепіл берушінің міндеттемелерін толығымен орындағанға дейін (облигацияларды өтеу күні - 2020 жылдың 02 сәуірінде), сондай-ақ Шарттың 8.2. т. қарастырылған жағдайларға дейін әрекет етеді.

8.2. Шарттың әрекет ету мерзімі мына жағдайларда тоқтатылады:

- Облигациялар бойынша кепілмен қамтамасыз етілетін міндеттемелерді Кепіл беруші орындаған жағдайларда;

- Әкілмен Кепіл затын өндіріп алу кезінде және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген тәртіп бойынша Кепіл затын Кепіл ұстаушылардың меншігіне айналдыру жағдайларында.

8.3. Кепіл тіркеуден өткен сәттен бастап, Кепіл құқығы Кепіл ұстаушыларға беріледі.

9. ҚҰНИЯЛЫЛЫҚ

9.1. Тараптар Шарттың талаптары туралы ақпараттар, сондай-ақ Шартты жасау мен орындау барысында олармен алынған қаржы, коммерциялық және басқа да ақпараттар құпия ақпараттар болып табылатынына келісті.

9.2. Бір Тараптың Құпия ақпараттарды үшінші тұлғаларға беруі, жариялауы немесе басқа да жолдармен жариялауы, Екінші Тарап жазбана түрде келісімі берген жағдайларда ғана және Қазақстан Республикасы заңнамаларымен белгіленген жағдайларда ғана мүмкін.

9.3. Кез келген Тараптың біреуі екінші Тараптың құпия ақпараттарын жариялаған немесе таратқан жағдайларда, кінәлі Тарап, Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес жауап береді.

10. БАСҚА ДА ТАЛАПТАР

10.1. Шартпен реттелмеген барлық даулы мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес шешіледі.

10.2. Кепілді тіркеу бойынша, сондай-ақ Кепіл заты құрамына өзгертулерді және/немесе толықтыруларды тіркеуден өткізуге байланысты шығындарды Кепіл беруші мойнына алады.

10.3. Шарт мемлекеттік және орыс тілінде, бірдей заңды күші бар, үш данада жасалынды, Тараптардың әрқайсысына бір-бір данадан және

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА

8.1. Договор залога вступает в силу с момента государственной регистрации залога Сторонами и действует до полного исполнения Залогодателем обязательств по Облигациям согласно Проспекту выпуска (дата погашения облигаций – 02 апреля 2020 года) и/или окончания процедуры взыскания на Предмет залога в случае дефолта Залогодателя, а также в случаях предусмотренных п.8.2 Договора.

8.2. Действие настоящего договора прекращается при:

-исполнении Залогодателем обеспеченного залогом обязательства по облигациям;

-в случае реализации Предмета залога при обращении на него взыскания Представителем и/или обращения Предмета залога в собственность Залогодержателей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.3. Право залога возникает у Залогодержателей с момента регистрации залога.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны Договора согласились, что информация об условиях Договора, а также финансовая, коммерческая и прочая информация, полученная ими в ходе заключения и исполнения Договора, является конфиденциальной информацией.

9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение одной Стороной возможны только после получения письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны в нарушении требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.2. Расходы по регистрации залога, а также иные расходы, связанные с регистрацией изменений и/или дополнений в состав Предмета залога, несет Залогодатель.

10.3. Договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и

Тіркеуші органға бір дана.

10.4. Шартқа енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулардың жазбаша түрде ресімделіп, Тараптардың Уәкілетті өкілдерінің қолы қойылған жағдайда ғана әрекет ету күші болады.

10.5. Бір тараптық тәртіппен Шартты орындаудан бас тарту, сондай-ақ, бір тараптық тәртіппен Шартқа өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

Регистрирующего органа.

10.4. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

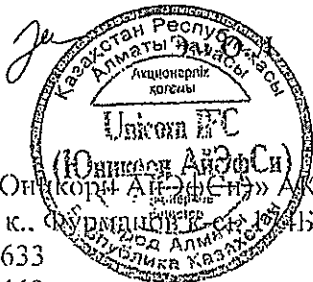
10.5. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее изменение, дополнение и/или расторжение настоящего Договора не допускается.

11. ТАРАПТАРДЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ/ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

АО «Unicorn FFC» (Юникорн АйФСи)
050010, г. Алматы, ул. Фурманова 174Б
РНН 600900590633
БИН 070540003460
ИИК KZ68319A010000452381
в АО «БТА Банк»
БИК АВКЗКЗКХ
Кбе 15

Председатель Правления



ӨКІЛ:

«Unicorn FFC» (Юникорн АйФСи) АҚ
050010, Алматы қ., Фурманова 174Б
СТН 600900590633
БИН 070540003460
ЖСК KZ68319A010000452381
«БТА Банк» АҚ-ты
БСК АВКЗКЗКХ
Бек 15

Басқарма Төрағасы



М.О.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98
РНН: 600 400 126 011
БИН: 001 240 001 720
ИИК KZ75722S000000486984

в АО "Kaspi Bank"
БИК CASPKZKX
Кбе
Заместитель Председателя Правления



Досмухаметов Б.С.

КЕШІ БЕРУШІ:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»
Ипотекалық Ұйымы» АҚ
050012, Алматы қаласы, Қарасай батыр к-сі,
98 үй.
СТН 600400126011
БИН 001240001720
ЖСК KZ75722S000000486984
Kaspi Bank "АҚ-ты БСК CASPKZKX
Бек 15

Басқарма Төрағасының Орынбасары




Б.С.Досмухаметов

**Реестр залога ипотечных обязательств
по эмиссии KZ2C0Y08E218
на 05.04.2012 года**

1	2	3	4	5	6	7	8
№ и дата Регистрации ипотечного обязательства в Центре недвижимости	№ и дата кредитного договора	№ и дата ипотечного договора	Адрес предмета ипотеки	№ и дата договора покупки и обратного выкупа ипотечного обязательства	№ и дата регистрации договора покупки и обратного выкупа ипот. обязательства	Остаток суммой исполнения по копейкам отчетного периода	
118.8.2592 от 13.06.2008 г. 06/16117 от 13.12.2006 г.	№ 131 ф 2008 103 от 07.08.2008 г. № 0701 06 711 17 от 27.10.2006 г.	№ 131 ф 2008 103 от 08.08.2008 г. № 0701 06 711 17 от 27.10.2006 г.	г. Петропавловск, ул. Интернациональная, д. 94А, кв. 14 г. Тараз, микрорайон №12 (Астана), дом №4, квартира №10	№ 103 от 11.06.2008 г. № 611 от 27.10.2006 г.	№ 118.8.2592 от 13.06.2008 г. № 06/16117 от 13.12.2006 г.	2 526 019,71 2 118 568,36	
07.14.26498 от 04.10.2007 г. 09.218.13.1.6905 от 04.03.2009 г.	№ 0801 07 714 101 от 08.07.2007 г. № 08 006 2008 ГП от 24.12.2008 г.	№ N20422-111 от 05.07.2007 г. № 08 006 2008 ГП от 24.12.2008 г.	г. Усть-Каменгорск, ул. Комсомольская д. 37-2, кв. 63 г. Павлодар, ул. Малинов, д. 25, кв. 155	№ 611 от 05.07.2007 г. № 611 от 24.12.2008 г.	№ 07.14.26498 от 04.10.2007 г. № 09.218.13.1.6905 от 04.03.2009 г.	7 441 421,41 2 533 577,61	

9 919 487,22


Залогодатель (АО "Юнион ИФС (Юнион АйДэФСи)"): 

Заместитель Председателя Правления

Дюмухамбетов Б.С.

Главный бухгалтер

Сагинулова Б.Д.

Представитель (АО "Юнион ИФС (Юнион АйДэФСи)"): 

Эм. О.Л.

Председатель



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
 ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КОМИТЕТІ
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ЖӨНІНДЕГІ ОРТАЛЫҚ

ЖЫЛЖЫМАЛЫ МҮЛІК КЕПІЛІН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ
 К У Ә Л І К

№ 12/1160

02/05/2012 ж.

Берілді:

Unicorn IFC (Юникорн АйЭфСи) АҚ № от / / г. Алматы, ул. Фурманова 174Б
 Қазақстан Ипотекалық Компаниясы АҚ Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 37167-1910 от
 13/04/2004 г.Алм

Мына жылжымалы мүліктерге қатысты

Мүліктің түрі	Тізілім нөмірі	Кепілге салынған заттың сипаттамасы	Құрамалар саны	Құны	Ескертпе
движимое имущество	12/1160	жылжымалы мүлік	1	9919487.22 Тенге	

кепілдік тіркелгені дәйектеледі

Мына кепіл ұстаушының құқығы

Unicorn IFC (Юникорн АйЭфСи) АҚ № от / / г. Алматы, ул. Фурманова 174Б

кепілге салынған мүлік

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

кепілдік туралы мына шарттың негізінде пайда болды

Кепілге салу шарты № ПДО1-12/04/2012 12.02.2012ж.

шарттың тіркелген уақыты 02/05/2012 09:52:47

және ол мынадай негізгі талаптарды қамтиды

Кепілге берілген мүлік кепіл берушінің қолында әрі пайдаланыла алады

Шарттың мерзімі 02.04.2020ж.. Негізі міндеттеменің мөлшері 9 919 487 тенге 22 тиын

Кепіл берушінің мына құқығы

меншік

Қазақстан Ипотекалық Компаниясы АҚ Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 37167-1910 от 13/04/2004 г.Алматы, ул. Карасай батыра 98

Директордың міндетін

10009330нов

Тіркеуші



Булангаева Б.С.

Ескертпе:

1. Кепіл өтелген кезде бұл куәлік тіркеуші органға қайтарылуы тиіс.
2. Куәлік жоғалған (бүлінген) жағдайда құқық иеленуші куәліктің жоғалу (бүліну) себепін көрсетіп тіркеуші органға арыз беруге міндетті.

ЦЕНТР ПО НЕДВИЖИМОСТИ ПО Г.АЛМАТЫ

КОМИТЕТА РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

№ 12/1160

02 мая 2012 г.

Выдано: Unicorn IFC (Юникорн АйЭфСи) АО № от / / г. Алматы, ул. Фурманова 174Б
Казахстанская Ипотечная Компания АО Свидетельство о гос. регистрации № 37167-1910 от
13/04/2004 г. Алматы, ул. Карасай батыра 98,

В подтверждение того, что в отношении движимого имущества:

Вид имущества	Реестровый номер	Описание предмета залога	Кол. сост.	Стоимость	Примечание
движимое имущество	12/1160	Движимое имущество (пакет (пул) ипотечных свидетельств и прав требований по ипотечным жилищным займам, уступленных Залогодателю по договором цессии в количестве 4 единицы)	1	9919487.22 Тенге	

зарегистрирован залог.

Право залогодержателя

Unicorn IFC (Юникорн АйЭфСи) АО № от / / г. Алматы, ул. Фурманова 174Б

на предмет залога движимое имущество
возникло на основании

договор залога №ПДО1-12/04/2012 от 12.02.2012г.

зарегистрированного 02/05/2012 09:52:47 и включающего следующие основные условия:


Заложенное имущество находится у Залогодателя и может быть использовано

Срок основного обязательства 02.04.2020г.. Размер основного обязательства 9 919 487 тенге 22 тиын

Право Собственность залогодателя

Казахстанская Ипотечная Компания АО Свидетельство о гос. регистрации № 37167-1910 от 13/04/2004 г. Алматы, ул. Карасай батыра 98.

И.о. директора



С. Оразакынов

Регистратор

Булантаева Е.С.



Примечание:

1. Настоящее свидетельство подлежит возврату в регистрационный орган при погашении залога
2. При утрате (повреждении) свидетельства правообладатель обязан подать заявление

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
 по состоянию на "03" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	61 196 278	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	61 196 278	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	18 565 712	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	17 335 361	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	1 600 000	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	30 076 989	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	3 261 941	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	83 425 963	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 218 471	1 130 962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	9 858 434	2 819 247
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	58 466	57 350
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 696 546	1 713 294
Текущее налоговое требование	19	1 555 401	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	1 463 086	1 754 817
Прочие активы	21	8 003 946	6 339 486
Итого активы:	22	239 870 885	167 419 116
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	78 088 430	77 188 204
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	99 894 472	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	6 704 884	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	9 914	10 253
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	219 302	252 963
Итого обязательства:	35	194 566 266	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	-703 600	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-18 078 023	-18 433 487
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 433 487	-19 610 930
отчетного периода	41.2	355 464	1 177 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 304 619	44 922 520
Итого капитал и обязательства:	44	239 870 885	167 419 116

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  Жумагалиева Л. дата _____

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 "03" 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	4 362 017	4 001 511
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	2 427 249	2 684 920
по предоставленной финансовой аренде	1.4	84 957	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	423 490	448 740
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	21 584	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	1 005	-198 221
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 005	-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	51 274
Дивиденды	6	0	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	26 807	4 890
Прочие доходы	9	83 269	81 128
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 550 547	3 940 582
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 209 739	3 175 714
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	700 470	600 874
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 074 968	2 151 633
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	434 301	423 207
Комиссионные расходы	12	99 218	77 415
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	799	445
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	799	445
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	397 755	227 946
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	318 855	180 071
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	54 744	31 957

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	3 020	205
Прочие расходы	16	72 742	155 612
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 783 273	3 637 337
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10 - стр.17)	18	771 188	303 245
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	123 993	-309 806
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 -	20	647 195	613 051
Корпоративный подоходный налог	21	291 731	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	355 464	613 051
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	355 464	613 051
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи			
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		355 464	613 051
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		355 464	613 051



Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  Жумагалиева Л. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.1249

Место для печати

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "03" 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	647 195	613 051
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	306 083	-338 358
амортизационные отчисления и износ	3	24 156	15 918
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	123 993	-401 744
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-77 449	-51 274
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	119 306	29 445
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-158 727	3 526
прочие корректировки на неденежные статьи	8	274 804	65 771
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	953 278	274 693
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-18 121 385	-8 333 138
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток в имеющихся в наличии для продажи	12	-10 050 850	-650 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	1 080 120	-14 617 181
(Увеличение) уменьшение займов и финансовой аренды	14	-897 892	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	3 777 842	7 642 591
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-12 030 605	-708 548
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	618 444	299 319
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	-339	250
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	618 783	299 069
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-17 502 941	-8 033 819
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	291 731	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-17 794 672	-8 033 819
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-4 610	-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	-4 610	-482
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	54 093 996	3 971 687
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	61 196 278	4 535 302

Управляющий директор _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Токтаркожа А.Т.

Исполнитель _____ Жумагалиева 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 "03" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
I		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/лиг 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						613 051			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	613 051	613 051	613 051	
Дивиденды	12						0	0	0	
Эмиссия акций	13	8 729 000						8 729 000	8 729 000	
Выкупленные акции	14						0	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	-18 997 878	39 149 508	39 149 508	
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					26 635				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/лиг непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	26 635	0	26 635	26 635	
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						355 464			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	355 464	355 464	355 464	
Дивиденды	31						0	0	0	
Эмиссия акций	32						0	0	0	
Выкупленные акции	33						0	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	0	
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-703 600	-18 078 023	45 304 619	45 304 619	

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Жумагалиева Л. дата

Телефон: 344-12-22 вн.1249

Прошито, пронумеровано на 27 листах.
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор
 Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер
Управления бухгалтерского учета
Токтаркожа А.Т.



«Қазақстан Республикасының Қаржы Баржы»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТІ

2016 ж. « 10 » маусым »