

**“ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ” ИҰ” АҚ**

050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Қарасай батыр к-сі, 98
Call-Centre: +7 (727) 344 12 22, Факс: +7 (727) 344 13 00
E-mail: kmc@mail.online.kz, www.kmc.kz



**АО “ИО “КАЗАХСТАНСКАЯ
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ”**

050012, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Карасай батыра, 98
Call-Centre: +7 (727) 344 12 22, Факс: +7 (727) 344 13 00
E-mail: kmc@mail.online.kz, www.kmc.kz

« 28 » « 03 » 20 14 г.
№ 11-20/1434

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

Настоящим, АО «ИО «Казakhstanская Ипотечная Компания» (далее – Компания) уведомляет об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан Отчета об итогах размещения облигаций Компании за отчетный период с 26 июля 2013 года по 26 января 2014 года.

Информация об утверждении Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) отчетов 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, 05 июля 2013 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – именные купонные облигации без обеспечения, 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук, НИН - KZ2C0Y05E503;

3. В случае выпуска облигаций дополнительно указывается:

- номинальная стоимость - 1 тенге;
- срок обращения - 5 лет с даты начала обращения облигаций;
- 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;
- порядок и сроки выплаты дохода по ним - выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления

063464

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, указанные в проспекте их выпуска - недопущение нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа»; недопущения нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

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 - Протокол Правления Компании №50 от 07.10.2013 г.;*

6) *дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения – 17.10.2013 года, 4 936 999 999 штук, на организованном рынке ценных бумаг;*

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг – отчетный период с 26 июля 2013 года по 26 января 2014 года, дата погашения – 26.07.2018г.;*

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 – 06 марта 2014 года, в отчетном периоде размещено 4 936 999 999 штук купонных облигаций;*

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

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – в отчетном периоде выплачено вознаграждения на сумму 197 479 999,96 тенге;*

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

**Заместитель
Председателя Правления**



Мурзакулова Ж.Г.

**2013 жылғы 26 шілдеден бастап 2014 жылғы 26 қаңтарға
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 «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
Ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company	JSC « MO «Kazakhstan Mortgage Company»

2. Эмитенттің 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.

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: kmc@mail.online.kz.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ облигациялардың он екінші шығарылымы (НИН KZ2C0Y05E503) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі комитетімен 2013 жылы 05 шілдеде тіркелді. Облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне Е50 нөмірімен енгізілген.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- 1) Жалпы саны – 10 000 000 000 (он миллиард) дана;
- 2) Шығаруға хабарланған облигациялардың түрлері – камтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар;
- 3) Бір облигацияның номиналды құны - 1 (бір) теңге;
- 4) Купон мөлшері – тіркелген, 8 % (сегіз пайыз);
- 5) Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған облигациялар саны - 4 936 999 999 (төрт миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана, сатып алынған облигациялар саны – 0 (нөл) дана және орналастырылмаған облигациялардың саны - 5 063 000 001 (бес миллиард алпыс үш миллион бір) дана.

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

Резиденттер – 5, резидент еместер – 0; заңды тұлғалар – 5, жеке тұлғалар -0;

1. Зейнетақы қорлары – 4 499 999 999 (төрт миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана;
2. Сақтандыру компаниялары – 150 000 000 (бір жүз елу миллион) дана;
3. Брокерлер-делдалдар – 287 000 000 (екі жүз сексен жеті миллион) дана.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

- 1) Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша алдыңғы есептің бекітілген күні: Есеп алғашқы рет ұсынылып отыр;
- 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: Компания ұйымдастырылмаған құнды қағаздар нарығында облигацияларды орналастырған жоқ және Компаниямен бұрын шығарылған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төлем жүргізілетін облигацияларды орналастыруды іске асырған жоқ;
- 3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты – ресми, борыштық бағалы қағаздар рейтингтік бағамен (ең жоғары санат); облигацияларды орналастыру аяқталған күніне бағалы қағаздардың нарықтық құны (дисконтсыз, «таза») – 99,9943%; сауда-саттықтардағы ең жоғары баға – 99,9806%, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күні – 2013 жылдың 17 қазаны; орналастырылған облигациялардың саны 4 936 999 999 (төрт миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана, тартылған ақшалардың сомасы – 5 024 908 220,98 (бес миллиард жиырма төрт миллион тоғыз жүз сегіз мың екі жүз жиырма теңге 98 тиын) теңге. Компания облигацияларды шет мемлекет аумағында орналастыруды іске асырған жоқ;
- 4) Есептік кезең аралығындағы орналастырылған облигациялардың жалпы саны – 4 936 999 999 (төрт миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана;
- 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, 27.05.2013 жылғы андеррайтингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алу № 127 шарты;

Компания андеррайтерге 11 355 100,00 (он бір миллион үш жүз елу бес мың бір жүз теңге 00 тиын) теңге немесе мәміленің жалпы көлемінен 0,226% мөлшерінде комиссия төледі, ол облигацияларды орналастырудың жалпы мөлшерінің 0,23%-ын құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың сыйақы мөлшері 0,0023 теңгені құрайды;

Облигацияларды орналастыру нәтижесі бойынша дисконт көлемі 957 778,00 (тоғыз жүз елу жеті мың жеті жүз жетпіс сегіз теңге 00 тиын) құрады, бұл орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінің 0,02% құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың дисконт көлемі 0,0002 теңгені құрайды;

«БТА Банк» АҚ «БТА Секьюритис» ЕҰ» АҚ облигация ұстаушылардың өкілі болып табылады. 2014 жылғы 31 қаңтардағы № 04-01-14/3 Ипотекалық облигациялар ұстаушылардың мүдделеріне өкілдік ету туралы шарты. Облигация ұстаушылардың өкілі қызмет көрсеткені үшін эмитент ай сайын 32 500,00 (отыз екі мың бес жүз теңге 00 тиын) теңге көлемінде сыйақы төлейді;

Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының 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 инвестициялық 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 қалыңдығында орналастырылады.

4. Компания арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

III. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Облигация ұстаушыларының тізілімін сақтау, жүргізу мен қалыптастыру «Бағалы құндылықтардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ тіркеушісімен жүргізіледі. Орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141, тел.: (727) 272-47-60, 377-70-50, 2014 жылдың 01 қаңтарындағы № 770 құнды қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша шарт.

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

2013 жылдың 26 шілдесінде Компания облигациялар шығарылымы туралы хабарламаны www.kase.kz Интернет желісінде орналастырды.

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

Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары болған жоқ.

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

Миндеттемелер көлемі – 131 934 647 мың теңге, меншік капиталының көлемі – 30 035 169 мың теңге, левередж көлемі – 4,39.

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:

26 қаңтар 2014 жыл; 26 шілде 2014 жыл;

26 қаңтар 2015 жыл; 26 шілде 2015 жыл;

26 қаңтар 2016 жыл; 26 шілде 2016 жыл;

26 қаңтар 2017 жыл; 26 шілде 2017 жыл;

26 қаңтар 2018 жыл; 26 шілде 2018 жыл.

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерінің анықталу реті немесе мөлшері:

Сыйақы мөлшерлемесі – тіркелген – 8,0 % (сегіз бүтін оннан нөл пайыз);

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

Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы – 197 479 999,96 (бір жүз тоқсан жеті миллион төрт жүз жетпіс тоғыз мың тоқсан жүз тоқсан тоғыз теңге 96 тиын) теңге.

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

4) Көзекті сыйақыны төлеу және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге қажетті кездесетін проблемаларды және осы жағдайдан шығатын эмитентпен

қолданылатын іс-шараларды сипаттау: Кезекті сыйақыны төлеумен байланысты проблемалар болған жоқ.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Басқару-жімшілік департаментінің директоры -
Басқарушы директор



Сагимкулова Б.Д.

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

Handwritten signature of Toktarqozha A.T.

Токтарқожа А.Т.

Отчет
об итогах размещения облигаций
за период с 26 июля 2013 года по 26 января 2014 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: kmc@mail.online.kz.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Двенадцатый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН КТ200У05Е503) зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05.07.2013 г. Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером Е50.

5. Сведения об облигациях:

- 1) Общее количество - 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук;
- 2) Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные облигации без обеспечения;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации - 1 (один) тенге;
- 4) Размер купона – 8 % (восемь процентов), фиксированный;
- 5) На дату окончания отчетного периода размещения облигаций количество размещенных облигаций - 4 936 999 999 (четыре миллиарда девятьсот тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, количество неразмещенных облигаций – 0 (ноль) штук и количество неразмещенных облигаций – 0 (ноль) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- 1) Граждане – 5, нерезиденты – 0; юридические лица – 5, физические лица – 0;
- 2) Пенсионные фонды – 4 499 999 999 (четыре миллиарда четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук;
- 3) Страховые компании – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук;
- 4) Прочие инвесторы – 287 000 000 (двести восемьдесят семь миллионов) штук.

Размещение облигаций:

Описание предыдущего отчета об итогах размещения облигаций: Отчет о размещении облигаций;

Размещение облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг в том числе путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых производится правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. При размещении облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их размещения и наивысшая цена продажи на аукционе: Компания не размещала облигации на неорганизованном рынке ценных бумаг и не осуществляла размещение облигаций, оплата которых производится правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек;

Описание размещения облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов – официальный, долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой (наивысшая категория); рыночная стоимость облигаций на дату размещения облигаций (без дисконта, «чистая») – 99,9943%; рыночная цена на торгах – 99,9806% , дата первых и последних торгов – 17 октября 2013 года; количество размещенных облигаций составило 4 936 999 999 (четыре миллиарда девятьсот тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, сумма привлеченных денег – 5 024 908 220,98 (пять миллиардов двадцать четыре миллиона девятьсот восемь тысяч двести двадцать тенге 98 копеек). Компания не осуществляла размещение облигаций на территории Республики Казахстан;

Количество размещенных облигаций за отчетный период – 4 936 999 999 (четыре миллиарда девятьсот тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук.

Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска за отчетный период.

Компания ранее не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;

Облигациями данного выпуска облигации не размещались.

Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», Договор № 27 о государственных закупках андеррайтинговых услуг от 27.05.2013 года;

Компания выплатила андеррайтеру комиссию в размере 11 355 100,00 (одиннадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто тенге 00 тиын) или 0,226% от общего объема размещения облигаций. Объем комиссии на каждую размещаемую облигацию составил 0,0023 тенге;

Объем дисконта по итогам размещения облигаций составил 957 778,00 (девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь тенге 00 тиын), что составляет 0,02% от общего объема размещения облигаций. Объем дисконта на каждую размещаемую облигацию составил 0,0002 тенге;

Агентом держателей облигаций является АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Банк». Договор о представлении интересов держателей ипотечных облигаций № 04-2014 от 31 января 2014 года. За оказание услуг Представителя держателей облигаций Агент выплачивает ежемесячное вознаграждение в размере 32 500,00 (тридцать две тысячи пятьсот тенге 00 тиын) тенге;

Маркет-мейкером на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы 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

... маркет-мейкера по договору составляет 107 000 (сто семь тысяч тенге 00 тиын)

... количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера составляет 0 (ноль)

... облигации будут размещены по мере необходимости в течение срока обращения

4. Компания не является специальной финансовой компанией.

18. Сведения о регистраторе:

Ведение, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг», расположенный по адресу: Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел.: (727) 272-47-60, 377-70-50. Договор № 770 от 01 января 2014 года по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

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

26 июля 2013 г. Компания опубликовала сообщение о выпуске облигаций в сети Интернет на сайте kase.kz.

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

Ограничения (ковенанты) предусмотренные проспектом выпуска Компанией не нарушались.

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

Размер обязательств – 131 934 647 тыс.тенге, размер собственного капитала – 30 035 169 тыс.тенге, размер левереджа – 4,39;

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

22. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

22.1. Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается два раза в год, даты выплат:

26 января 2014 года; 26 июля 2014 года;

26 января 2015 года; 26 июля 2015 года;

26 января 2016 года; 26 июля 2016 года;

26 января 2017 года; 26 июля 2017 года;

26 января 2018 года; 26 июля 2018 года.

22.2. Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: Ставка вознаграждения – фиксированная – 8,0% (восемь целых ноль десятых процентов);

Взыскание 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 календарных дней и расчетный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в течение периода составляет в сумме 197 479 999,96 (сто девяносто семь миллионов семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге 96 тиын) тенге;

Выплата вознаграждения по облигациям производится в безналичной форме путем перечисления денег на счета держателей облигаций;

... возможные проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и
... облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых
... для выхода из данной ситуации: Проблемы, связанные с выплатой очередного
... отсутствуют.

... директор – **Директор**
... административного департамента
... **Казахстанская Ипотечная Компания**

... бухгалтер – **начальник**
... бухгалтерского учета
... административного департамента
... **Казахстанская Ипотечная Компания**



Сагимкулова Б.Д.

Тоқтарқожа А.Т.

... ..

№ 37167-1910-АО от 21.01.2010

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"	
Место нахождения эмитента	КАЗАХСТАН, 050012, АЛМАТЫ, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98	
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	№ 37167-1910-АО от 21.01.2010	
Бизнес-идентификационный номер	001240001720	

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг	10 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	4 936 999 999
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	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	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Средневзвешенное количество ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
			Общее количество	Находящихся в обращении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	равнеличных	
1	АО "ЖК НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ХАЛЫК-ЛИЕ"-АО ДК НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА	ИД00000003 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 74066-1910-АО	150 000 000	0	0	3.01828	0.00000	
2	АО "КОМЕРЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "ПАЛУК FINANCE"	ИД00000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 66715-1910-АО	287 000 000	0	0	5.81324	0.00000	
3	АО "ИПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	ИД00000002 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 1073-1910-02-АО В	2 499 999 999	0	0	50.63303	0.00000	
4	АО ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	ИД00000004 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 15242-1910-АО	2 000 000 000	0	0	40.51043	0.00000	

Отчет о финансовом положении
 Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "27" января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		
Золото и драгоценные металлы	2		
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых относятся к прочим прочим прибыли или убытка	3		
Финансовые инструменты	4		
Участия в дочерних организациях, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	8 805 920	8 992 960
Участия в ассоциированных организациях	6	1 529 946	1 490 216
Участия в других организациях	7		
Финансовые инструменты	7.1		
Резерв на обесценение дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Участия в дочерних организациях, подлежащие до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 427 602	10 422 796
Участия в дочерних организациях РЕПО	9		
Участия в дочерних организациях (за вычетом резервов на обесценение)	10	37 538 531	25 984 077
Участия в дочерних организациях предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Участия в дочерних организациях (за вычетом резервов на обесценение)	12	95 569 792	97 676 195
Участия в дочерних организациях	13	1 123 023	1 069 116
Участия в дочерних организациях других юридических лиц и субординированный долг	14	799 027	799 027
Участия в дочерних организациях	15	350 552	378 222
Участия в дочерних организациях (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Участия в дочерних организациях (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Участия в дочерних организациях (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 056 499	3 059 319
Участия в дочерних организациях	19	827 544	814 997
Участия в дочерних организациях	20	1 941 380	1 941 380
Участия в дочерних организациях	21		
Участия в дочерних организациях	22	161 969 816	152 628 305
Участия в дочерних организациях	23		
Участия в дочерних организациях	24		
Участия в дочерних организациях ценные бумаги	25	80 430 644	80 057 710
Участия в дочерних организациях	26		
Участия в дочерних организациях	27	28 316 370	28 550 720
Участия в дочерних организациях	28	13 495 124	4 183 011
Участия в дочерних организациях	29		
Участия в дочерних организациях между показателем номинальной доходности и минимальным уровнем доходности	29.1		
Участия в дочерних организациях по расчетам с акционерами по акциям	30		
Участия в дочерних организациях	31	9 666 887	9 666 887
Участия в дочерних организациях	32	2 193	58
Участия в дочерних организациях	33		
Участия в дочерних организациях	34	23 429	100 920
Участия в дочерних организациях	35	131 934 647	122 559 306
Участия в дочерних организациях			
Участия в дочерних организациях	36	43 932 661	43 932 661
Участия в дочерних организациях	36.1	43 932 661	43 932 661
Участия в дочерних организациях	36.2		
Участия в дочерних организациях (оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Участия в дочерних организациях	38	-2 597 522	-2 597 522
Участия в дочерних организациях	39	2 734 447	2 734 447
Участия в дочерних организациях финансовой устойчивости	40		
Участия в дочерних организациях	41	-725 859	-725 859
Участия в дочерних организациях (непокрытый убыток):	42	-19 131 414	-19 097 584
Участия в дочерних организациях	42.1	-19 720 030	-19 833 501
Участия в дочерних организациях	42.2	588 616	735 917
Участия в дочерних организациях	43		
Участия в дочерних организациях	44	30 035 169	30 068 999
Участия в дочерних организациях (стр.35+стр.44):	45	161 969 816	152 628 305

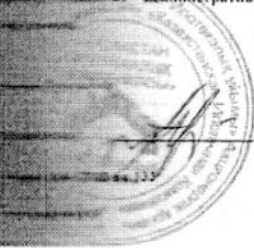
В отчете о финансовом положении записывается при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Исполнительный директор - административного

 Сагимкулова Б.Д. дата _____

 Токтарбаева А.Т. дата _____

 Мырзахметова А.К. дата _____



Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование акционерной организации)
 по состоянию на "17" января 2014 года

Наименование статьи	Примечание	За период с начала отчетного года по состоянию на:	
		31.12.2013	31.12.2012
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения		294 724	24 170
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	3 316	19 267
по предоставленным займам	1.3	290 218	42 677
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	6 280	2 881
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
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	0	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		
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	64 661	-24 694
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		
Прочие доходы	9	7 600	2 941
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	378 995	62 522
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	388 785	68 136
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	10 900	41 283
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	375 408	26 853
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	2 477	
Комиссионные расходы	12	43	57 707
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	65	294
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	65	294
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	20 462	16 068
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	13 601	7 856
амортизационные отчисления	14.2	5 309	6 135
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 552	2 077
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		
Прочие расходы	16	3 470	3 690 554
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	412 825	3 832 759
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	-33 830	-3 770 237
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-33 830	-3 770 237
Корпоративный подоходный налог	21	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	-33 830	-3 770 237

убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0
убыток от прекращения деятельности	24	0	0
чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-33 830	-3 770 237
суммарный совокупный доход			
доход от переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		0	
суммарный совокупный доход, за вычетом налога		-33 830	-3 770 237
суммарный совокупный доход, за вычетом налога		-33 830	-3 770 237

Финансовый директор -
 Финансово - административного
 Сагимкулова Б.Д. дата _____
 Токтаркожа А.Т. дата _____
 Мирзахметова А.К. дата _____



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казакстан Ипотечная Организация"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 31 декабря 2014 года

Наименование статьи	Примечания	За период с начала текущего года по нарастающей итогом	За аналогичный период начала предыдущего года по нарастающей итогом
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	-33 830	-3 770 137
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	475 668	238 897
амортизационные отчисления и износ	3	5 309	6 135
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-54 688	0
реализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-64 661	24 694
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	673 061	627 703
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-71 491	-408 862
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-11 862	-10 773
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	441 838	-3 531 340
Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-331 216	16 610 360
Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	0
Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	0	0
Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-2 215 010	16 299 990
Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	1 960 582	328 379
Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-76 788	-18 009
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	9 291 292	766 935
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18	0	0
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	0	0
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22	0	0
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	2 135	746 069
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	9 289 157	20 866
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	8 960 076	17 377 295
Увеличение) уменьшение) корпоративный подоходный налог	26	0	0
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	8 960 076	17 377 295
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Увеличение) уменьшение) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	0	0
Увеличение) уменьшение) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	0
Увеличение) уменьшение) основных средств и нематериальных активов	31	0	0
Увеличение) уменьшение) основных средств и нематериальных активов	32	0	0
Увеличение) уменьшение) в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	0	0
Денежные поступления и платежи	34	-2 489	0
Увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-2 489	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	-13 395 556
Увеличение) уменьшение) в уставном капитале	37	0	0
Увеличение) уменьшение) долговых обязательств	38	0	0
Увеличение) уменьшение) собственные акции или доли участников	39	0	0
Увеличение) уменьшение) дивидендов	40	0	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Денежные поступления и платежи	42	0	0
Увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	0	-13 395 556
Увеличение) уменьшение) денег за отчетный период	44	9 399 425	450 399
Увеличение) уменьшение) денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	563 615	176 325
Увеличение) уменьшение) денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	9 963 040	626 724

Исполняющий директор -

директор Финансово – административного

департамента

Заместитель бухгалтера

Директор

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

_____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

_____ Токтаркожа А.Т. дата _____

_____ Мырзахметова А.К. дата _____



Акционерное общество "Ипотечная программа "Казанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование акционерной организации)
 по состоянию на "27" января 2014 года

Наименование статьи	Капитал родительской организации										Итого капитала
	Своя	Уставный капитал	Ипотечный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля участия	Итого капитала	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сальдо на начало отчетного периода	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 099 439	21 869 412	21 869 412			
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок											
Пересчетное сальдо на начало отчетного периода	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 099 439	21 869 412	21 869 412			
Переоценка основных средств											
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи											
Хеджирование денежных потоков											
6											
Прибыль (убыток) от прочих операций											
7											
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале											
8											
Прибыль (убыток) за период											
9											
Прибыль (убыток) за период											
10											
Всего прибыль (убыток) за период											
11											
Дивиденды											
12											
Эмиссия акций											
13											
Выпущенные акции											
14											
15											
Изменение в учетной политике, в том числе:											
16											
изменение накопленной переоценки основных средств											
17											
формирование резервного капитала											
18											
прочие операции											
19											
Сальдо на конец отчетного периода	43 912 661	-2 597 422	5 822 856	2 734 447	-725 859	-19 097 584	30 068 999	30 068 999			
20											
Сальдо на начало отчетного периода	43 912 661	-2 597 422	5 822 856	2 734 447	-725 859	-19 097 584	30 068 999	30 068 999			
21											
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок											
22											
Пересчетное сальдо на начало отчетного периода	43 912 661	-2 597 422	5 822 856	2 734 447	-725 859	-19 097 584	30 068 999	30 068 999			
23											
Переоценка основных средств											
24											
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи											
25											
Хеджирование денежных потоков											
26											
27											
Прибыль (убыток) от прочих операций											
28											
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале											
29											
Прибыль (убыток) за период											
30											
Всего прибыль (убыток) за период											
31											
Дивиденды											
32											
Эмиссия акций											
33											
Выпущенные акции											
34											
35											
Изменение в учетной политике, в том числе:											
36											
изменение накопленной переоценки основных средств											
37											
формирование резервного капитала											
38											
прочие операции											
39											
Сальдо на конец отчетного периода	43 912 661	-2 597 422	5 822 856	2 734 447	-725 859	-19 131 414	30 035 169	30 035 169			

Управляющий директор -
 Директор Финансов - административного
 департамента

 Сигальмулова Б.Д. 2014

Главный бухгалтер

 Токтаркова А.Т. 2014

Исполнитель

 Мирзахметова А.К. 2014

Телефон: 3441225 вн.133
 Место для печати

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТТІ

2014ж. « *26 маусым* » »

внйй бухгалтер-начальник
авления бухгалтерского учета
ансово-административного департамента



Доктарқожаев А. А.

Сатимкулов Б. Д.

Сатимкулов Б. Д.

Управляющий директор - Директор
Финансово-административного департамента

Скреплено печатью Общества.