



16.03.2015

№ 06-36/2182

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

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, 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук, НИН – KZ2C0Y05E529;

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 - 5 лет с даты начала обращения облигаций (с 26 июля 2013 года по 26 июля 2018 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;

- 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, 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»; в случаях, установленных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей;

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 № 50 от 07 октября 2013 года;*

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 27 июля 2014 года по 26 января 2015 года, дата погашения – 26 июля 2018 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 – 06 марта 2015 года, в отчетном периоде купонные облигации не размещались;*

9) *количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде – 5 750 448 730 (пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот тридцать) штук купонных облигаций;*

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – 26 января 2015 года выплачено вознаграждение на*

сумму 572 782 285,42 (пятьсот семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи двести восемьдесят пять тенге 42 тиын) тенге;

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

Управляющий директор



Сагимкулова Б.Д.

Исп.: Абдыкаримов Д.П.
Тел: 344-12-22, вн.1246

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

06.03.15 № 33-3-08/1662

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская ипотечная компания»

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

на ваш исх. № 06-1-33/1341 от 23.02.2015 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 27 июля 2014 года по 26 января 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об его утверждении.

За отчетный период размещение облигаций данного выпуска Обществом не производилось.

Выпуск разделен на 30.000.000.000 (тридцать миллиардов) купонных облигаций без обеспечения.

Данный выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за № Е52.

По состоянию на 27 января 2015 года размещены 21.614.660.000 (двадцать один миллиард шестьсот сорок четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) облигаций, не размещены 8.385.340.000 (восемь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) 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.

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

Дитира Закарина, ☎ 2788104 вн.1034

№ 0062210

«Қазақстан Ипотечтік Компаниясы» АҚ	
КІРІС №	2233
« 13 »	03 20 15 Ж.
Парақтар саны/қосымшалары	
1	

**2014 жылғы 27 шілдеден бастап 2015 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 «Казакхстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания»
Ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company	JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»

2. Эмитенттің 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 үшінші шығарылымы (НИН KZ2C0Y05E529) 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 E52 нөмірімен енгізілген.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- 1) Жалпы саны – 30 000 000 000 (отыз миллиард) дана;
- 2) Шығаруға хабарланған облигациялардың түрлері – қамтамасыз етілмеген индекстелген атаулы купондық облигациялар;
- 3) Бір облигацияның номиналды құны - 1 (бір) теңге;
- 4) Купон мөлшері – тіркелген, 6 % (алты пайыз);
- 5) Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған облигациялар саны - 21 614 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз он төрт миллион алты жүз алпыс мың) дана, сатып алынған облигациялар саны – 5 750 448 730 (бес миллиард жеті жүз елу миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз отыз) дана және орналастырылмаған облигациялардың саны - 8 385 340 000 (сегіз миллиард үш жүз сексен бес миллион үш жүз қырық мың) дана.

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

Резиденттер – 2, резидент еместер – 0; заңды тұлғалар – 2, жеке тұлғалар – 0;

1. Екінші деңгейдегі банктер – 15 859 211 270 (он бес миллиард сегіз жүз елу тоғыз миллион екі жүз он бір мың екі жүз жетпіс) дана;

2. Брокерлер-делдалдар – 5 000 000 (бес миллион) дана.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша алдыңғы есептің бекітілген күні:

- 2014 жылдың 06 наурызы; 2013 жылғы 26 шілдеден бастап 2014 жылғы 26 қаңтар аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 21 614 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз он төрт миллион алты жүз алпыс мың) дана, тартылған ақшалардың сомасы – 21 628 860 831,62 (жиырма бір миллиард алты жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз алпыс мың сегіз жүз отыз бір теңге 62 тиын) теңгені құрады;

- 2014 жылдың 09 қазаны; 2014 жылғы 27 қаңтардан бастап 2014 жылғы 26 шілде 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) Есептік кезеңде сатып алынған облигациялар саны - 5 750 448 730 (бес миллиард жеті жүз елу миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз отыз) дана:

- Компания Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 06 шілдедегі № 6 шешімінің негізінде 2014 жылғы 07 тамызда саны 2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) дана, сомасы 2 994 255 000,00 (екі миллиард тоғыз жүз тоқсан төрт миллион екі жүз елу бес мың) теңге;

- Компания Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 27 қарашадағы № 13 шешімінің негізінде 2014 жылғы 22 желтоқсанда саны 3 250 448 730 (үш миллиард екі жүз елу миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз отыз) дана, сомасы 3 999 998 956,69 (үш миллиард тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың тоғыз жүз елу алты теңге 69 тиын) теңге.

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 отыз бір теңге 40 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 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:

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:

Міндеттемелер көлемі – 150 006 322 мың.теңге, меншік капиталының көлемі – 45 033 116 мың.теңге, левередж көлемі – 3,33.

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 – 6,0 % (алты 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.

Индекстелген номиналдық құны облигациялардың номиналдық құнның теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициентіне (Kd) көбейтіндісі ретінде есептеледі. Теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициенті (Kd) купондық сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы/облигацияларды сатып алу/облигациялар өтеу күніне «Қазақстандық қор биржасы» АҚ таңертеңгі сессияда АҚШ доллары бойынша белгіленген АҚШ долларының теңгеге

қатысты ресми бағамының (X_t) облигациялар айналымы басталу күніне ұқсас бағамға (X_0) қатынасы ретінде есептеледі: ($K_d = X_t / X_0$), мұнда X_t – купондық сыйақы төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу сәтіндегі АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы; X_0 - облигациялар айналымы басталу күніне АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы.

Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы 572 782 285,42 (бес жүз жетпіс екі миллион жеті жүз сексен екі мың екі жүз сексен бес теңге 42 тиын) теңге.

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 директоры



Сагимкулова Б.Д.

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

Тоқтарқожа А.Т.

Отчет
об итогах размещения облигаций
за период с 27 июля 2014 года по 26 января 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: kmc@mail.online.kz.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Четырнадцатый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН KZ2C0Y05E529) 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 E52.

5. Сведения об облигациях:

- 1) Общее количество - 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук;
- 2) Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные индексируемые облигации без обеспечения;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации - 1 (один) тенге;
- 4) Размер купона – 6 % (шесть процентов), фиксированный;
- 5) На дату окончания отчетного периода размещения облигаций количество размещенных облигаций – 21 614 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) штук, количество выкупленных облигаций – 5 750 448 730 (пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот тридцать) штук и количество неразмещенных облигаций – 8 385 340 000 (восемь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- Резиденты – 2, нерезиденты – 0; юридические лица – 2, физические лица – 0;
1. Банки второго уровня – 15 859 211 270 (пятнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов двести одиннадцать тысяч двести семьдесят) штук;
 2. Брокеры – дилеры – 5 000 000 (пять миллионов) штук.

7. Сведения о размещении облигаций:

- 1) Дата утверждения предыдущих отчетов об итогах размещения облигаций:
 - 06 марта 2014 года, за период с 26 июля 2013 года по 26 января 2014 года, количество размещенных облигаций – 21 614 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) штук, сумма привлеченных денег – 21 628 860 831,62 (двадцать один миллиард шестьсот двадцать восемь миллиона восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать один тенге 62 тиын) тенге;
 - 09 октября 2014 года, за период с 27 января 2014 года по 26 июля 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) Количество выкупленных за отчетный период облигаций – 5 750 448 730 (пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот тридцать) штук, даты принятия решений о выкупе:
 - 07 августа 2014 года в количестве 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) штук на сумму 2 994 255 000,00 (два миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч) тенге на основании решения Совета директоров Компании № 6 от 01 июля 2014 года;
 - 22 декабря 2014 года в количестве 3 250 448 730 (три миллиарда двести пятьдесят миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот тридцать) штук на сумму 3 999 998 956,69 (три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть тенге 69 тиын) тенге на основании решения Совета директоров Компании № 13 от 27 ноября 2014 года.
- 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.

Коммиссионное 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:

26 июля 2013 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) предусмотренные проспектом выпуска Компанией не нарушались.

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

Размер обязательств – 150 006 322 тыс.тенге, размер собственного капитала – 45 033 116 тыс.тенге, размер левереджа – 3,33.

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:

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.

2) Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: Ставка вознаграждения – фиксированная – 6,0% (шесть 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.

Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd) рассчитывается как отношение официального курса доллара США к тенге (Xt), установленного на утренней торговой сессии по доллару США АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату последнего дня периода, за который осуществляются выплаты

купонного вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу (X_0) на дату начала обращения облигаций: ($K_d = X_t / X_0$), где X_t – курс доллара США к тенге на момент выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций, X_0 – курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составляет в сумме 572 782 285,42 (пятьсот семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи двести восемьдесят пять тенге 42 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»

Токтарқожа А.Т.



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, ул. Сагласая, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-66, WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И15-091322
от 17.02.2015

Регистр

держателей ценных бумаг по состоянию на 27.01.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 17.02.2015 09:57:28

№ приказа: 15-273302

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 багыра, 98	
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	371167-1910-АО от 21.01.10	
Бизнес-идентификационный номер	001240001720	

Сведения о выпуске ценных бумаг: НИН KZZCOY05E529:

Количество объявленных ценных бумаг	30 000 000 000	30 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	21 614 660 000	21 614 660 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	5 750 448 730	5 750 448 730

№	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 обороте с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление	размещенных	
1	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"	(Лицевой счет субъекта)Свидетельство гос. регистрации № 4686-1908-АО от 18.08.2003 БИН:010540001007	Облигации KZZCOY05E529	15 859 211 270	0	0	0	73.37247623	0
2	АО "ПОЧЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "НАУК ФИНАНС"	(Лицевой счет субъекта)Свидетельство гос. регистрации № 66715-1910-АО от 20.11.2008 БИН:041140004601	Облигации KZZCOY05E529	5 000 000	0	0	0	0.02313245	0

Отчет о совокупном доходе

Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)

по состоянию на "01" февраля 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	1 246 205	1 279 482
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам	1.3	278 254	179 327
по предоставленной финансовой аренде	1.4	809 457	911 977
по приобретенным ценным бумагам	1.5	25 435	
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	132 529	188 178
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	530	
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	-198 221
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-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	49 004	69 891
Дивиденды	6	0	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	8 192	
Прочие доходы	9	18 681	28 038
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 322 082	1 179 190
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 026 903	1 167 098
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	203 984	200 832
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	674 696	815 164
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	148 223	151 102
Комиссионные расходы	12	20 815	1 482
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	108	120
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	108	120
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	94 458	70 721
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	77 732	59 073
амортизационные отчисления	14.2	11 387	5 309
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5 339	6 339

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	840	
Прочие расходы	16	19 927	7 509
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 163 051	1 246 930
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизии) (стр.10 - стр.17)	18	159 031	-67 740
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-167	-309 921
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 -	20	159 198	242 181
Корпоративный подоходный налог	21	25 977	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	133 221	242 181
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	133 221	242 181
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-52 614	-14 882
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		80 607	227 299
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		80 607	227 299

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  Жуманова Ш. дата _____

Телефон: 344-17022-вн.1245

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" февраля 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	159 198	242 181
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-869 222	-1 020 005
амортизационные отчисления и износ	3	11 387	5 309
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-167	-364 609
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-49 004	-69 891
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	35 668	63 397
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-981 787	-661 999
прочие корректировки на неденежные статьи	8	114 681	7 788
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	-710 024	-777 824
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	1 030 955	-6 880 271
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12		550 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	10 382	-10 832 782
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-293 879	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	1 415 967	3 175 665
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-101 515	226 846
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	138 543	289 215
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	482	116
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	138 061	289 099
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	1 169 498	-6 591 056
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	25 977	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	1 143 521	-6 591 056
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		
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	0	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	28 000 000	
Изменения в уставном капитале	37		8 729 000
Выпуск долговых обязательств	38		
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	28 000 000	8 729 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	28 433 497	1 360 120
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	35 535 779	1 923 735


 Управляющий директор _____ Сагимулова Б.Д.
 Главный бухгалтер _____ Токтаркожа А.Т.
 Исполнитель _____ Жуманова Ш. дата _____
 Телефон: 344-4922 вл.1245

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" февраля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Капитал родительской организации								Итого капитал
	Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	
Символ	1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	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									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	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									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи									
Хеджирование денежных потоков									
Прибыль (убыток) от прочих операций	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале									
Прибыль (убыток) предыдущих лет						242 181	242 181	242 181	
Прибыль (убыток) за период	0	0	0	0	0	242 181	242 181	242 181	
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	0	0	242 181	242 181	242 181	
Дивиденды	8 729 000						8 729 000	8 729 000	
Эмиссия акций							0	0	
Выкупленные акции							-14 882	-14 882	
Внутренние переводы в том числе:	0	0	0	0	-14 882	0	-14 882	-14 882	
изменение накопленной переоценки основных средств									
формирование резервного капитала					-14 882				
прочие операции									
Сальдо на конец предыдущего периода	52 661 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-480 089	-19 368 748	38 772 605	38 772 605	
Сальдо на начало отчетного периода	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 236	-18 403 497	44 952 509	44 952 509	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 236	-18 403 497	44 952 509	44 952 509	
Переоценка основных средств									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи									
Хеджирование денежных потоков									
Прибыль (убыток) от прочих операций	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале									
Прибыль (убыток) предыдущих лет						133 221	133 221	133 221	
Прибыль (убыток) за период	0	0	0	0	0	133 221	133 221	133 221	
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	0	0	133 221	133 221	133 221	
Дивиденды							0	0	
Эмиссия акций							0	0	
Выкупленные акции							0	0	
Внутренние переводы в том числе:	0	0	0	0	-52 614	0	-52 614	-52 614	
изменение накопленной переоценки основных средств									
формирование резервного капитала									
прочие операции									
Сальдо на конец отчетного периода	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-782 850	-18 270 276	45 033 116	45 033 116	

Управляющий (подпись) _____ Сатимкулова Б.Д.
 Главный бухгалтер (подпись) _____ Токтаркожа А.Т.
 Исполнитель (подпись) _____ Жусупова Ш. _____ дата _____



Телефон: 344-12-29416, 223

