



«11» «03» 2014 г.
№ 11-20/1456

**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, 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;
- 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 индексированной 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 Компании № 38 от 26 июля 2013 года;*

6) *дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения – 30 июля 2013 года, 21 614 660 000 штук, на неорганизованном 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 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 2014 года, в отчетном периоде размещено 21 614 660 000 купонных облигаций;*

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

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – в отчетном периоде выплачено вознаграждения на*

сумму 656 182 491,07 (Шестьсот пятьдесят шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи четыреста девяносто один тенге 07 тиын) 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 «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 – 0 (нөл) дана және орналастырылмаған облигациялардың саны - 8 385 340 000 (сегіз миллиард үш жүз сексен бес миллион үш жүз кырық 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 – 21 609 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз тоғыз миллион алты жүз алпыс мың) дана;
2. Брокерлер-делдалдар – 5 000 000 (бес миллион) дана.

3. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

3.1. Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша алдыңғы есептің бекітілген күні: Есеп мерзімінде өсет ұсынылып отыр;

3.2. Есептің кезеңіне 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 туралы сипатта көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі қатталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде ұйымдастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырылған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі. Компания ұйымдастырылмаған құнды қағаздар нарығында облигацияларды орналастыруға жоқ және Компаниямен бұрын шығарылған, айналыста болу мерзімі қатталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төлем жүргізілетін облигацияларды орналастыруды іске асырған жоқ;

3.3. 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») – жоқ; сауда-саттықтардағы ең жоғары баға – 100,0657%, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күні – 2013 жылдың 30 айында орналастырылған облигациялардың саны 21 614 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз он төрт миллион алты жүз алпыс мың) дана, тартылған ақшалардың сомасы – 21 614 660 831,62 (жиырма бір миллиард алты жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз алпыс мың сегіз жүз отыз бір теңге 62 тиын) теңге. Компания облигацияларды шет мемлекет нарығында орналастыруды іске асырған жоқ;

3.4. Есептің кезең аралығындағы орналастырылған облигациялардың жалпы саны – 21 614 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз он төрт миллион алты жүз алпыс мың) дана;

3.5. Компания бұл облигация шығарылымы бойынша есептік кезеңде сатып алуды іске асырған жоқ;

3.6. Компания бұл облигация шығарылымы бойынша бұрын сатып алуды іске асырған жоқ;

3.7. Үлестес құлғаларға облигациялар орналастырылған емес.

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

4.1. «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес Ұйымы «Halyk Finance» АҚ, 27.05.2013 жылғы андеррайтингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алу № 127 шарты;

4.2. Компания андеррайтерге 2 161 466,00 (екі миллион бір жүз алпыс бір мың төрт жүз алпыс алты теңге 60 тиын) теңге немесе мәміленің жалпы көлемінен 0,01% мөлшерінде комиссия төлеуді, ол облигацияларды орналастырудың жалпы мөлшерінің 0,01%-ын құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың сыйақы мөлшері 0,0001 теңгені құрайды;

4.3. Облигацияларды орналастыру нәтижесі бойынша дисконт көлемі 216 146,60 (екі жүз он төрт мың бір жүз қырық алты теңге 60 тиын) құрады, бұл орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінің 0,001% құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың дисконт көлемі 0,00001 теңгені құрайды;

4.4. «БТА Банк» АҚ «БТА Секьюритис» ЕҰ» АҚ облигация ұстаушылардың өкілі болып табылатын 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 мөлшерінде сыйақы төлейді;

4.5. 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 қаржылық сыйақы 107 000,00 (бір жүз жеті мың теңге 00 тиын) теңгені құрайды.

4.6. 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: 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:

Міндеттемелер 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:

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.

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 айналымы есептеу үшін уақытша база - есептеу айы ұзақтығы 30 (күн) және есептілік жыл ұзақтығы 360 (үш жүз алшы) күн.

Индекстелген номиналдық құны облигациялардың номиналдық құнның теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициентіне (K_d) көбейтіндісі есебіне есептеледі. Теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициенті (K_d) купондық сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің алдында облигацияларды сатып алу/облигациялар өтеу күніне «Қазақстандық қор биржасы» АҚШ теңгесі 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 айналымы басталу күніне АҚШ долларының теңгеге қатысты ресми бағамы; X_0 - облигациялар айналымы басталу күніне АҚШ долларының теңгеге қатысты ресми бағамы.

Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы – 656 182 491,07 (алты жүз елу алты миллион бір жүз сексен екі мың төрт жүз тоқсан бір теңге 07 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
Қаржы-әкімшілік департаментінің директоры -
Басқарушы директор



Handwritten signature of Sagimkulova B.D.

Сагимкулова Б.Д.

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

Handwritten signature of Toktarqoja 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:

Сведения 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:

Адрес: 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:

Именительный выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН 15E529) 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:

Объем выпуска - 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук;
Тип облигаций к выпуску облигаций – именные купонные индексированные облигации без обеспечения;
Номинальная стоимость одной облигации - 1 (один) тенге;
Ставка купона – 6 % (шесть процентов), фиксированный;
По состоянию на конец отчетного периода размещения облигаций количество размещенных облигаций – 21 614 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот сорок четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) штук, количество выкупленных облигаций – 0 (ноль) штук и количество неразмещенных облигаций – 8 385 340 000 (восемь миллиардов триста сорок пять миллионов триста сорок тысяч) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

Категория – нерезиденты – 0; юридические лица – 2, физические лица – 0;
Категория – уровень – 21 609 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) штук;
Категория – дилеры – 5 000 000 (пять миллионов) штук.

7. Сведения о размещении облигаций:

- Дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций: Отчет представляется впервые;
- 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: Компания не размещала облигации на неорганизованном рынке ценных бумаг и не осуществляла размещение облигаций, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным Компанией, срок обращения которых истек;
- Информация о размещении 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 окончания размещения облигаций (без дисконта, «чистая») – нет; наивысшая цена на торгах – 100,0657% , дата первых и последних торгов – 30 июля 2013 года; количество размещенных облигаций составило 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 миллионов восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать один тенге 62 тиын) тенге. Компания не осуществляла размещение облигаций на территории иностранного государства;
- Общее количество размещенных облигаций за отчетный период – 21 614 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят тысяч) штук;
- Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска за отчетный период облигаций;
- Компания ранее не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;
- Аффилированным лицам облигации не размещались.

Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: наименование: АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», Договор № 127 о государственных закупках андеррайтинговых услуг от 27.05.2013 года;

Компания выплатила андеррайтеру комиссию в размере 2 161 466,00 (два миллиона сто шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть тенге 00 тиын) или 0,01% от общего объема сделки, что составляет 0,01% от общего объема размещения облигаций. Объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию составил 0,0001 тенге;

Объем дисконта по итогам размещения облигаций составил 216 146,60 (двести шестнадцать тысяч сто сорок шесть тенге 60 тиын), что составляет 0,001% от общего объема размещения облигаций. Объем дисконта на каждую размещаемую облигацию составил 0,0001 тенге;

Представителем держателей облигаций является АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Финансис» Договор о представлении интересов держателей ипотечных облигаций № 04-14-143 от 31 января 2014 года. За оказание услуг Представителя держателей облигаций агент выплачивает ежемесячное вознаграждение в размере 32 500 (тридцать две тысячи пятьсот) 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 услуги 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 облигаций.

9. Компания не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

Фиксирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг», расположенный по адресу: г. 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.

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 – 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.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

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.

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), индексируемого на утренней торговой сессии по доллару США АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату последнего дня периода, за который осуществляются выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций: $(Kd=Xt/Xo)$, где Xt – курс доллара США к тенге

в момент выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций, Хо – курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составляет в сумме 656 182 491,07 (шестьсот пятьдесят шесть миллионов шестидесять две тысячи четыреста девяносто одна тенге 07 тиын) тенге;

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

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

Управляющий директор – Директор
Финансово-административного департамента
АО «НО «Казахстанская Ипотечная Компания»



Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер – начальник
Управления бухгалтерского учета
Финансово-административного департамента
АО «НО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Тоқтарқожа А.Т.

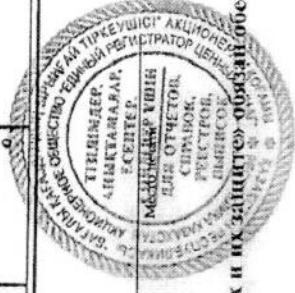
Handwritten notes at the bottom right of the page.

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	30 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	21 614 660 000
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		Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
			Общее количество	Находящихся в обращении с указанным лицом, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	
1	АО "Банк Развития Казахстана"	ИД00000002 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 4685-1900-АО	21 609 660 000	0	0	99,97686	0,00000
2	АО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦАЮДЖОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "TRALUK FINANCE"	ИД00000001 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 66715-1910-АО	5 000 000	0	0	0,02313	0,00000



[Signature]
Подпись

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.

Должностное лицо регистратора

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: Абрахманова Лийля Маратовна

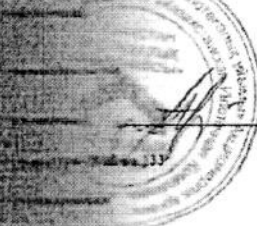
Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "27" января 2014 года

(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		
Недвижимость, оцениваемая по справедливой стоимости, изменения которых приводят к признанию прибыли или убытка	3		
Денежные инструменты	4		
Собственные акции, выходящие в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	8 805 920	8 992 960
Собственность	6	1 529 946	1 490 216
Собственность в отношении	7		
Собственность в отношении	7.1		
Собственность в отношении дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Собственность, оцениваемая до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 427 602	10 422 790
Собственность РЕПО	9		
Собственность (за вычетом резервов на обесценение)	10	37 538 531	25 984 077
Собственность, предоставляемая (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Собственность (за вычетом резервов на обесценение)	12	95 569 792	97 676 195
Собственность в отношении	13	1 123 023	1 069 116
Собственность в отношении других юридических лиц и субординированный долг	14	799 027	799 027
Собственность в отношении	15	350 552	378 222
Собственность (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Собственность (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Собственность (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 056 499	3 059 319
Собственность в отношении	19	827 544	814 997
Собственность в отношении	20	1 941 380	1 941 380
Собственность в отношении	21		
Собственность в отношении	22	161 969 816	152 628 305
Собственность в отношении	23		
Собственность в отношении	24		
Собственность в отношении ценные бумаги	25	80 430 644	80 057 710
Собственность в отношении	26		
Собственность в отношении	27	28 316 370	28 350 720
Собственность в отношении	28	13 495 124	4 183 011
Собственность в отношении	29		
Собственность в отношении между показателем номинальной доходности и минимальным	29.1		
Собственность в отношении по расчетам с акционерами по акциям	30		
Собственность в отношении	31	9 666 887	9 666 887
Собственность в отношении	32	2 193	58
Собственность в отношении	33		
Собственность в отношении	34	23 429	100 920
Собственность в отношении	35	131 934 647	122 559 306
Собственность в отношении	36	43 932 661	43 932 661
Собственность в отношении	36.1	43 932 661	43 932 661
Собственность в отношении	36.2		
Собственность в отношении (оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Собственность в отношении	38	-2 597 522	-2 597 522
Собственность в отношении	39	2 734 447	2 734 447
Собственность в отношении финансовой устойчивости	40		
Собственность в отношении	41	-725 859	-725 859
Собственность в отношении (непокрытый убыток)	42	-19 131 414	-19 097 584
Собственность в отношении	42.1	-19 720 030	-19 833 501
Собственность в отношении	42.2	588 616	735 917
Собственность в отношении	43		
Собственность в отношении	44	30 035 169	30 068 999
Собственность в отношении (стр.35+стр.44):	45	161 969 816	152 628 305

Собственность в отношении заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Исполнительный директор - административного



[Signature] Сагымкулова Б.Д. дата _____

[Signature] Токтирскожа А.Т. дата _____

Мырзахметова А.К. дата _____

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанские Ипотечные Финансы"
(полное автономное казахское предприятие)
 по состоянию на 31-ое января 2014 года

Наименование статьи	Привлечены	За отчетный период Результат после от- числения вычетов и отчислений	За отчетный период с учетом прироста/убытка из переоценки активов
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения			84 276
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	3 344	3 344
по предоставленным займам	1.3	100 170	100 170
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	8 210	7 000
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 кастодальное 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	63	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	3 620 554
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	412 825	3 632 759
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
убытка	24	0	0
чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-33 830	-3 770 237
суммарный доход			
на переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		0	
суммарный доход, за вычетом налога		-33 830	-3 770 237
суммарный доход, за вычетом налога		-33 830	-3 770 237

Генеральный директор -

Бухгалтер финансово-административного


управления


Главный бухгалтер

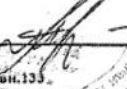
Исполнительный директор

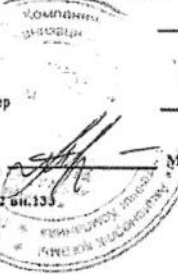
Исполнительный директор

Исполнительный директор

 Сагимкулова Б.Д. дата _____

 Токтарқожа А.Т. дата _____

 Мирзахметова А.К. дата _____



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанские Ипотечные Финансы"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "31" января 2014 года

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За соответствующий период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	-33 430	-3 770 234
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	475 668	234 897
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
Исчисленный корпоративный подоходный налог	26	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	8 960 076	17 377 295
Изменение поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Изменение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	0	0
Изменение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	0
Изменение основных средств и нематериальных активов	31	0	0
Изменение основных средств и нематериальных активов	32	0	0
Изменение в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	0	0
Изменение поступления и платежи	34	-2 489	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-2 489	0
Изменение поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	-13 395 556
Изменение в уставном капитале	37	0	0
Изменение долговых обязательств	38	0	0
Изменение собственные акции или доли участников	39	0	0
Изменение дивидендов	40	0	0
Изменение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Изменение поступления и платежи	42	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	0	-13 395 556
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	9 399 425	450 399
Изменение денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	563 615	176 325
Изменение денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	9 963 040	626 724

Исполняющий директор -

директор Финансово – административного

департамента



Исполнитель

№ 344-12-12-бн.133

Место для печати

_____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

_____ Токтаркоча А.Т. дата _____

_____ Мырзахметова А.К. дата _____

Открытое акционерное общество «Иркутский филиал «Восточный банк»
 (открытое акционерное общество «Иркутский филиал «Восточный банк»)
 по состоянию на «27» января 2014 года

Символ	Наименование статьи	Капитал родительской организации							Итого капитал
		Уставный капитал	Излишний капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	
2	Сальдо на начало отчетного периода	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 099 439	21 869 412	11
2	Нераспределенная прибыль 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
3	Начисление стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи								
4	Изменение стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи								
5	Изменение стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи								
6	Изменение стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи								
7	Прибыль (убыток) от продаж								
8	Прибыль (убыток) от продаж								
9	Прибыль (убыток) от продаж								
10	Прибыль (убыток) от продаж								
11	Всего прибыль (убыток) за период								
12	Выпуск акций								
13	Выкупленные акции								
14	Выкупленные акции								
15	Изменение первоначальной стоимости основных средств								
16	Изменение первоначальной стоимости основных средств								
17	Изменение первоначальной стоимости основных средств								
18	Изменение первоначальной стоимости основных средств								
19	Сальдо на конец отчетного периода	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-17 869 676	18 099 175	18 099 175
20	Сальдо на начало отчетного периода	43 932 661	-2 597 512	5 822 856	2 734 447	-725 859	-19 097 584	30 048 999	30 048 999
21	Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	43 932 661	-2 597 512	5 822 856	2 734 447	-725 859	-19 097 584	30 048 999	30 048 999
22	Нераспределенная прибыль на начало отчетного периода	43 932 661	-2 597 512	5 822 856	2 734 447	-725 859	-19 097 584	30 048 999	30 048 999
23	Начисление стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи								
24	Изменение стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи								
25	Изменение стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи								
26	Изменение стоимости ценных бумаг, выходящих в наличии для продажи								
27	Прибыль (убыток) от продаж								
28	Прибыль (убыток) от продаж								
29	Прибыль (убыток) от продаж								
30	Прибыль (убыток) от продаж								
31	Всего прибыль (убыток) за период								
32	Выпуск акций								
33	Выкупленные акции								
34	Выкупленные акции								
35	Изменение первоначальной стоимости основных средств								
36	Изменение первоначальной стоимости основных средств								
37	Изменение первоначальной стоимости основных средств								
38	Изменение первоначальной стоимости основных средств								
39	Сальдо на конец отчетного периода	43 932 661	-2 597 512	5 822 856	2 734 447	-725 859	-19 131 414	30 048 999	30 048 999

Управляющий директор - директор филиала - административного подразделения
 [Подпись] Сигикулова Е.Л. дата _____

Главный бухгалтер
 [Подпись] Токтарова А.Т. дата _____

Исполнитель
 [Подпись] Мухометова А.К. дата _____

Телефон: 34412-25 вн.133
 Место для печати: _____

