

**Изменения
в проспект второй облигационной программы
Акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

Внести в проспект второй облигационной программы Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:

пункт 14 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«14. Члены Совета Директоров эмитента.

Совет Директоров эмитента состоит из 7 (семи) членов Совета Директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

ФИО, год рождения каждого из членов Совета Директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя Совета Директоров	Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена Совета Директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли)	Участие каждого члена Совета Директоров эмитента в уставном капитале его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Председатель Совета Директоров эмитента:			
Бишимбаев Куандык Валиханович 1980 г.р., избран - 27.11.2014	с 2010 г. по 2011 г. вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан; с 2011 г. по 2013 г. Заместитель Председателя Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"; с мая 2013 г. назначен Председателем Правления АО "НУХ "Байтерек"	0	0
Члены Совета Директоров эмитента:			
Алдамберген Алина Өтемісқызы, 1973 г.р., избрана – 05.11.2013 г.	с марта 2008 г. по апрель 2011 г. - Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; с мая 2011 г. по январь 2012 г.- Заместитель Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с января 2012 г. по январь 2013 г.- Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Финанс»; с июня 2013 г. по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».		
Ибадуллаев Азамат Амаұллы, 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Мадиев Сержан Нураханович 1983 г.р. избран - 31.03.2015г.	2007-2009 директор департамента по инвестиционному анализу, Финансовый директор АО «РФЦА»; 2012-2014 Заместитель Председателя Правления по финансам и стратегии АО «Товарная Биржа «ЕТС»; с апреля 2014г. по настоящее время	0	0

	Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».		
Независимые директора:			
Бабенов Булат Базартаевич, 1975 г.р., избран – 13.02.2014 г.	- с июня 2011 года по май 2012 года – Независимый директор, АО «ООУПА «Жетысу»; - с июня 2011 года по декабрь 2012 года – Независимый директор, АО «НПФ «Улар Умит»; - с июля 2012 года по июль 2013 года – Независимый директор, АО «Фонд стрессовых активов»; - с декабря 2012 года по настоящее время, председатель Правления, АО «НПФ «Республика»; - с июля 2013 года по настоящее время – Независимый директор, АО «Жилстройсбербанк»; - с сентября 2013 года по настоящее время – Независимый директор, АО «КУИП «Компас».	0	0
Яцек Бжезински 1955 г.р., избран - 09.04.2015	с 10.09.2008 г. по 13.03.2014 г. АО «Банк Развития Казахстана», член Совета директоров - независимый директор; 26.06.2012 г. - по настоящее время, независимый директор Совета директоров «Сбербанк Сербия»; 01.11.2013 г. - по настоящее время, в АО «Цесна Капитал» член Совета директоров - независимый директор.	0	0
Ульф Вокурка 1962 г.р. избран - 09.04.2015	с 13.09.2007 г. по 13.03.2014 г. АО «Банк Развития Казахстана», член Совета директоров - независимый директор; 01.09.2010 г. - по настоящее время, Deutsche Bank AG, Управляющий директор, Генеральный директор Deutsche Bank AG по Казахстану.	0	0

В течение предыдущих двух лет были следующие изменения в составе Совета Директоров:

1. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09.04.2015 года (Протокол №09/15):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Алиманова Жаната Жалгасбайулы;

Избраны членами Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

- Яцек Бжезински, независимый директор;

- Ульф Вокурка, независимый директор.

2. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31.03.2015 года (Протокол №08/15):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Пазылхановой Гульбану Тажибаевны, представителя Единственного акционера.

Избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Мадиев Сержан Нураханович, представитель Единственного акционера;

3. В соответствии с решением Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» от 27 ноября 2014 года (Выписка из Протокола №13):
Бишимбаев Куандык Валиханович избран Председателем Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».
4. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 ноября 2014 года (Выписка из Протокола №37/14):
Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Бабичева Дмитрия Юрьевича представителя Единственного акционера.
Избран членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в качестве представителя Единственного акционера Бишимбаев Куандык Валиханович.
5. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 09 октября 2014 года (Протокол №32/14):
Избран членом Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Бабичев Дмитрий Юрьевич представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
6. В соответствии с уведомлением члена Совета Директоров Гумарова Эльдара Мухтаровича от 18 августа 2014 года досрочно прекращены полномочия как члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;
7. В соответствии с решением Совета Директоров от 13 февраля 2014 года (Протокол №1):
Досрочно прекращены полномочия следующих Независимых Директоров – членов Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Алтынбекова Кайрата Турекуловича, Жаныкулова Жумабека Есилбековича;
Избраны независимыми директорами - членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Бабенов Булат Базартаевич и Алиманов Жанат Жалгасбайулы.
8. В соответствии с решением Совета Директоров от 28 ноября 2013 года (Протокол №13):
Алдамберген Алина Өтемісқызы избрана Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».
9. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 05 ноября 2013 года (Протокол №12/13):
Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Жумагулова Айбатыра Нышанбаевича, Кадюкова Николая Викторовича;
Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:
-Алдамберген Алина Өтемісқызы, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
-Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
10. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06 сентября 2013 года (Протокол №06/13):
Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Тихонюка Николая Петровича, Кусаинова Казбека Кайнарбековича, Исаева Аджимурата Алыбалаевича, Даленова Руслана Ерболатовича.
- Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:
-Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
-Гумаров Эльдар Мухтарович, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
-Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;
-Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.»

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер -
Начальник Управления бухгалтерского учета

Тоқтарқожа А.Т.



**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»
акционерлік қоғамының екінші облигациялар шығарылымы бағдарламасының
проспектісіне өзгертулер**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының екінші облигация шығарылымы бағдарламасының проспектісіне төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

Проспектінің 2-тарауының 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.

Эмитенттің Директорлар кеңесі 7 (жеті) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның Төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады:

Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің аты-жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, соның ішінде директорлар кеңесі төрағасының эмитент лауазымын атқара бастаған күні	Эмитент директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталына (акцияларын а/үлесіне) қатысуы;	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысу үлесін көрсете отырып және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы;
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:			
Бишимбаев Куандық Валиханович 1980 ж.т., 27.11.2014 ж. сайланған.	2010 жылдан бастап 2011 жыл аралығында Қазақстан Республикасының Экономикалық даму және сауда вице-министрі; 2011 жылдан бастап 2013 жыл аралығында «Самұқ-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2013 жылғы мамыр айынан бастап «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасы болып сайланды	0	0
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:			
Алдамберген Алина Өтемісқызы, 1973 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.	2008 жылғы наурыз айынан бастап 2011 жылғы сәуір айына дейін - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің төрағасының орынбасары; 2011 жылғы мамыр айынан бастап 2012 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директордың орынбасары; 2012 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылғы қаңтар айына дейін «Самрук-Қазына Финанс» ЖШС бас директоры; 2013 жылғы маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.		
Ибадуллаев Азамат Амалұлы 1974 ж.т., 10.02.2006 ж. сайланған.	2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.	0	0

<p>Мадиев Сержан Нураханович 1983 ж.т. 31.03.2015ж. сайланған</p>	<p>2007-2009 инвестициялық талдау жөніндегі департаментінің директоры, «РФЦА» АҚ Қаржы директоры; 2012-2014 «ЕТС» Тоуар Биржасы» АҚ қаржы және стратегия жөніндегі Басқарма Төрағасы; 2014 жылғы сәуірден бастап «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры.</p>	0	0
Тәуелсіз директорлар:			
<p>Бабенов Булат Базартаевич 1975 ж.т., 13.02.2014 ж. сайланған</p>	<p>2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың мамыр айына дейін - «ЗАИБЖҰ «Жетысу» АҚ Тәуелсіз директоры; 2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың желтоқсан айына дейін - «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Тәуелсіз директоры; 2012 жылғы шілде айынан бастап 2013 жылдың шілде айына дейін - «Стресті активтер қоры» АҚ Тәуелсіз директоры; 2012 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін – «Республика» ЖЗҚ»АҚ Басқарма Төрағасы. 2013 жылдың шілде айынан бастап осы уақытқа дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Тәуелсіз директоры; 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап осы уақытқа дейін «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры.</p>	0	0
<p>Яцек Бжезински 1955 ж.т., 09.04.2015 ж. сайланған</p>	<p>2008 жылдың 10 қыркүйек айынан бастап 2014 жылдың 13 наурыз айына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры; 26.06.2012 ж. – осы уақыт аралығында «Сбербанк Сербия» Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры; 01.11.2013 ж. - осы уақыт аралығында, «Цесна Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор.</p>	0	0
<p>Ульф Вокурка 1962 ж.т., 09.04.2015 ж. сайланған</p>	<p>2007 жылдың 13 қыркүйек айынан бастап 2014 жылдың 13 наурыз айына дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры; 01.09.2010 ж. - осы уақыт аралығында, Deutsche Bank AG Басқарушы директоры, Қазақстан бойынша Deutsche Bank AG Бас директоры.</p>	0	0

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгертулер енгізілді:

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 09.04.2015 жылғы шешіміне сәйкес (№09/15 хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің, тәуелсіз директор Алиманов Жанат Жалғасбайұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері:

- Яцек Бжезински, тәуелсіз директор;

- Ульф Вокурка, тәуелсіз директор болып сайланды.

2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 31.03.2015 жылғы шешіміне сәйкес (№08/15 хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Пазылхаирова Гульбану Тажибаевнаның, Жалғыз акционердің өкілі ретіндегі өкілеттігі.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды: Мадиев Сержан Нураханович Жалғыз акционердің өкілі;

3. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 27 қарашадағы шешіміне сәйкес (№13 хаттамадан үзінді):

Бишимбаев Куандық Валиханович «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

4. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 қарашадағы шешіміне сәйкес (№37/14 хаттама):

Жалғыз акционердің өкілі Бабичев Дмитрий Юрьевичтің «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Бишимбаев Куандық Валиханович Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

5. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 09 қазандағы шешіміне сәйкес (№32/14-хаттама):

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі Бабичев Дмитрий Юрьевич «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды;

6. 2014 жылғы 18 тамыздан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Гумаров Эльдар Мухтаровичтің, хабарлама жіберу арқылы, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

7. Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 13 ақпанындағы шешіміне сәйкес (№1-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Тәуелсіз директорлар - Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Алтынбеков Кайрат Турекулович, Жаныкулов Жумабек Есилбекович;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Тәуелсіз директорлар - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды: Бабенов Булат Базартаевич және Алиманов Жанат Жалғасбайұлы.

8. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 28 қарашадағы шешіміне сәйкес (№13-хаттама):

Алдамберген Алина Өтемісқызы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

9. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2013 жылғы 05 қарашадағы шешіміне сәйкес (№12/13-хаттама):

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды: Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, Кадюков Николай Викторович;

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:

-Алдамберген Алина Өтемісқызы, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;

-Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде.

10. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2013 жылғы 06 қыркүйегіндегі шешіміне сәйкес (№06/13-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің

өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды: Тихонюк Николай Петрович, Кусаинов Казбек Кайнарбекович, Исаев Аджимурат Алыбалаевич, Даленов Руслан Ерболатович.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:

- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Гумаров Эльдар Мухтарович, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;
- Алтынбеков Кайрат Турекулович, тәуелсіз директор;
- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тәуелсіз директор.»

Басқарма Төрағасы

А.А. Ибадуллаев

**Бас бухгалтер –
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы**

А.Т. Тоқтарқожа



Прошито, пронумеровано на _____ листах
Скреплено печатью Общества

Заместитель
Председателя Правления

Досмухаметов Б.С.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. « 06 маусым »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

06-05.15 № 33-3-04/3371

АО «Ипотечная организация
«Казakhstanская ипотечная компания»

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

на ваш исх. № 11-18/4060-4068 от 23.04.2015 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспекты выпуска облигаций и облигационных программ**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспекты девятого (D91), десятого (E20), одиннадцатого (E21), двенадцатого (E50), тринадцатого (E51) и четырнадцатого (E52) выпусков облигаций, второй облигационной программы (B54) и третьей облигационной программы (C49) представленные АО «Ипотечная организация «Казakhstanская ипотечная компания» и направляет по одному экземпляру изменений в проспекты с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

✉ Ауезхан Азамат
☎ 2788104 вн. 1034

№ 0063410