

**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:

1. пункт 14 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«14. Члены Совета Директоров эмитента.

Совет Директоров эмитента состоит из 6 (шести) 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:			
<p>Алдамбергел Алина Өтемісқызы, 1973 г.р., избрана – 05.11.2013 г.</p>	<p>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».</p>	0	0
Члены Совета Директоров эмитента:			
<p>Ибадуллаев Азамат Амалұлы, 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.</p>	<p>с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».</p>	0	0
<p>Пазылхайрова Гульбану Тажибаявна 1972 г.р., избрана – 05.11.2013 г.</p>	<p>с октября 2010 г. по февраль 2012 г. - Генеральный директор ТОО «New Smart Energy»; с февраля 2012 г. по ноябрь 2013 г.- Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2013 г. по настоящее время – Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p>	0	0
<p>Бабичев Дмитрий Юрьевич 1981 г.р. избран - 09.10.2014г.</p>	<p>с марта 2008г. по июль 2013г. - Руководитель Службы внутреннего аудита АО «Темирбанк»; с июля 2013г. по настоящее время - Директор департамента управления рисками АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p>	0	0

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
Алиманов Жанат Жалгасбайулы, 1977 г.р., избран – 13.02.2014 г.	- с 2008 года по 2009 года – Независимый директор, НК «СПК «Сарыарка»; - с января 2013 года по июнь 2013 года, Глава тендерного комитета, КИМЭП; - с августа 2012 года по настоящее время, Директор юридической клиники, Центр правовой помощи населению; - с августа 2008 года по настоящее время, Доцент школы Права.	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 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»;
2. 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»;
3. 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.
4. 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».
5. 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».

6. 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.

7. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 02 ноября 2012 года (Протокол №3):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» - Хусаинова Р.К. с 11 сентября 2012 г.».

2. пункт 19 раздела 3 Проспекта изложить в следующей редакции:

« 19. Акционеры (участники) эмитента.

- 1) Единственным акционером Эмитента является АО «Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек», 010000, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок Б. Доля от общего количества размещенных акций составляет 95,70 %.
- 2) Акционером единственного акционера Эмитента является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Победы, д. 11. Доля от общего количества размещенных акций составляет 100%. Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций единственного акционера Эмитента – 04.06.2013 года.

И.о. Председателя Правления

**Главный бухгалтер -
Начальник Управления бухгалтерского учета**



Досмухаметов Б.С.

Токтарқожа 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:

1. Проспектінің 2-тарауының 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.

Эмитенттің Директорлар кеңесі 6 (алты) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның Төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады:

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, соның ішінде директорлар кеңесі төрағасының эмитент лауазымын атқара бастаған күні	Эмитент директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталына (акцияларына/ үлесіне) қатысуы;	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысу үлесін көрсете отырып және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы;
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:			
<p>Алдамберген Алина Өтемісқызы, 1973 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.</p>	<p>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.</p>	0	0
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:			
<p>Ибадуллаев Азамат Амаулы 1974 ж.т., 10.02.2006 ж. сайланған.</p>	<p>2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.</p>	0	0

<p>Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна</p> <p>1972 ж.т., 05.11.2013 ж. сайланған.</p>	<p>2010 жылғы қазан айынан бастап 2012 жылғы ақпан айына дейін - «New Smart Energy» ЖШС бас директоры;</p> <p>2012 жылғы ақпан айынан бастап 2013 жылғы қараша айына дейін «Самрук-Энерго» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;</p> <p>2013 жылғы қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры.</p>	0	0
Тәуелсіз директорлары:			
<p>Бабичев Дмитрий Юрьевич</p> <p>1981 ж.т., 09.10.2014ж. сайланған</p>	<p>2008 жылғы наурыздан бастап 2013 жылғы шілдеге дейін «Темірбанк» АҚ Ішкі аудит қызметінің бастығы;</p> <p>2013 жылғы шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Тәуекелдерді басқару департаментінің директоры.</p>	0	0
<p>Бабенов Булат Базартаевич</p> <p>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;</p> <p>2011 жылғы маусым айынан бастап 2012 жылдың желтоқсан айына дейін - «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2012 жылғы шілде айынан бастап 2013 жылдың шілде айына дейін - «Стресті активтер қоры» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2012 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін – «Республика» ЖЗҚ»АҚ Басқарма Төрағасы.</p> <p>2013 жылдың шілде айынан бастап осы уақытқа дейін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2013 жылдың қыркүйек айынан бастап осы уақытқа дейін «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры.</p>	0	0
<p>Алиманов Жанат Жалгасбайұлы</p> <p>1977 ж.т., 13.02.2014 ж. сайланған</p>	<p>2008 жылдан бастап 2009 жылға дейін - «Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ Тәуелсіз директоры;</p> <p>2013 жылғы қаңтар айынан бастап 2013 жылдың маусым айына дейін – ҚМЭБИ Университетінің Тендерлік комиссиясының Басшысы;</p>	0	0

	2012 жылдың тамыз айынан бастап осы уақытқа дейін Халыққа заңнамалық көмек көрсету ортылығы, заңнамалық клиникасының Директоры; 2008 жылдың тамыз айынан бастап осы уақытқа дейін құқық мектебінің Доценті.		
--	--	--	--

Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгертулер енгізілді:

1. «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;

2. Директорлар кеңесі мүшесі Гумаров Эльдар Мухтаровичке 2014 жылғы 18 тамызда хабар беруге сәйкес «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;

3. 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.

4. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 28 қарашадағы шешіміне сәйкес (№13-хаттама): Алдамберген Алина Өтемісқызы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды.

5. «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;

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

6. «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.

7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылғы 02 қарашадағы шешіміне сәйкес (№3-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Р.К. Хусаиновтың 2012 жылдың 11 қыркүйегінен бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.».

2. Проспектінің 3 бөлімінің 17 тармағы мына редакцияда жазылсын:

«17. Эмитенттің акционері (қатысушылары).

- 1) Эмитенттің жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы Холдингі болып табылады, 010000, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8, блок Б. Үлесі жалпы орналастырылған акция санының 95,70% құрайды.
- 2) Эмитенттің жалғыз акционерінің акционері Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті болып табылады, 010000, Астана қаласы, Победа даңғылы, 11-үй. Үлесі жалпы орналастырылған акция санының 100% құрайды. Эмитенттің жалғыз акционерінің орналастырылған акцияларының он және одан көп пайызына Акционердің ие болған күні - 04.06.2013 жыл.

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер –

Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы



Б.С. Досмухаметов

А.Т. Тоқтарқожа

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 31.10 »



И.о. Председателя Правления

Досмухаметов Б.С.

Прошито, пронумеровано на _____ листах
Скреплено печатью Общества

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

31.10.2014

№ 33-3-08/3358

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская ипотечная компания»
050012, г. Алматы,
ул.Карасай батыра, 98
тел.: 344 12 22

На исх № 11-18/5802, 11-18/5797, 11-18/5798, 11-18/5799,
11-18/5792, 11-18/5793, 11-18/5794, 11-18/5795, 11-18/5804 от 16.10.2014г.

**О государственной регистрации изменений
и дополнений в проспекты девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого,
тринадцатого и четырнадцатого выпусков облигаций, второй и третьей
облигационных программ**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспекты девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого выпусков облигаций, второй и третьей облигационных программ АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» и направляет по одному экземпляру указанных изменений и дополнений в проспекты девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого выпусков облигаций, второй и третьей облигационных программ с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Заместитель Председателя

 Кожаметов К.Б.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0058735