

**ПРОСПЕКТ ЧЕТВЕРТОГО
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»)**

г. Алматы
2006 год

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы акционерного общества «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Эмитент), зарегистрированным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 апреля 2004 года.

Структура выпуска:

- 1) **вид облигаций:** именные дисконтные облигации, без обеспечения;
- 2) **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций:**

количество выпускаемых облигаций: 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук;

общий объем выпуска облигаций: 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге;

- 3) **номинальная стоимость одной облигации:** 1 (один) тенге;

- 4) **вознаграждение по облигациям:** выплата вознаграждения не предусмотрена;

- 5) **сведения об обращении и погашении облигаций:**

Дата начала обращения облигаций – 1 мая 2006 года.

Дата погашения облигаций - 1 мая 2007 года.

Срок обращения - 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения облигаций.

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости.

Датой погашения облигаций является день окончания срока обращения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом в безналичном порядке.

Место исполнения обязательств Эмитента: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, дом 98.

- б) **права, предоставляемые облигацией ее держателю:**

Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:

- право на получение номинальной стоимости;

- право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

Досрочного выкупа облигаций не предусмотрено.

В случае просрочки исполнения Компанией обязательств по выплате долга по облигациям, начиная со дня, следующего за днем просрочки, в пользу держателей облигаций производится начисление штрафа в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день.

Эмитент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения событий, являющихся основанием для объявления дефолта по облигациям Эмитента, обязан исполнить надлежащим образом свои обязательства по выплате долга по облигациям. Если по истечении этого срока Эмитент не исполнит свои обязательства, защита интересов держателей облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Председатель Правления
АО «Казахстанская Ипотечная Компания»**

Ибадуллаев А.А.

**Главный бухгалтер
АО «Казахстанская Ипотечная Компания»**

Саржанова С.М.

**«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» АҚ)
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ТӨРТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІ**

Алматы қаласы
2006 жыл

Облигациялардың осы шығарылымы 08 сәуір 2004 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінде тіркелген «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» акционерлік компаниясы (әрі қарай - Эмитент) облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес атқарылды.

Шығарылым құрылымы:

- 1) **облигацияның түрлері:** атаулы дисконттық облигациялар, қамтамасыз;
- 2) **шығарылатын облигациялардың саны және облигация шығарылымының жалпы көлемі:**

шығарылатын облигациялардың саны: 5 000 000 000 (бес миллиард) дана;
облигация шығарылымының жалпы көлемі: 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге;

- 3) **бір облигацияның номиналды құны:** 1 (бір) теңге;
- 4) **облигациялар бойынша сыйақы:** сыйақыны төлеу қарастырылмаған;
- 5) **облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мәліметтер:**

Облигациялар айналымының басталу күні – 2006 жылдың 01 мамыры.

Облигацияларды өтеу күні - 2007 жылдың 01 мамыры.

Өтелу мерзімі – облигация айналымының басталу күнінен бастап 12 (он екі) ай.

Облигацияны өтеу номиналды құн бойынша жүзеге асырылады. Облигацияларды өтеу облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күннің басталуындағы жағдайы бойынша облигацияларды ұстаушылардың есебіне ақша аудару жолымен атқарылады. Номиналды құнды төлеу оны алуға құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың реестрін бекіту күнінен кейінгі күннен соң 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Облигацияны өтеу күні болып облигацияны айналдыру мерзімінің аяқталу күні табылады.

Барлық төлемдер – облигацияларды өтеу қолма қол емес тәртіпте Эмитент атқарады.

Эмитенттің міндеттемелерді орындау орны: 050000, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98 үй.

б) облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар:

әрбір облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар:

- номиналды құнды алуға құқық;
- Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған тәртіпте өз талаптарының қағанаттандырылуына құқық;

- облигацияларды еркін сату және басқа да жолмен иеліктен шығару құқығы;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

Облигацияларды мерзімінен бұрын кері сатып алу қарастырылмаған.

Компания облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындаудың мерзімін кешіктірген жағдайда, кешіктірілген күннен кейінгі күннен бастап облигацияларды ұстаушылардың пайдасына әрбір күн үшін кешіктірілген соманың 0,1 пайызы көлемінде айып есептеледі.

Эмитент Эмитенттің облигациялары бойынша дефолтты жариялау үшін негіз болып табылатын оқиғалардың туындау күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигациялар бойынша негізгі қарызды төлеу жөніндегі өз міндеттемелерін тиісті түрде орындауға міндетті. Егер де осы мерзім аяқталғаннан кейін Эмитент өз міндеттемелерін орындамаған болса, облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес атқарылады.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ
Басқарма Төрағасы

Ибадуллаев А.А.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ
Бас бухгалтері

Саржанова С.М.