

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2014/12-123
Заседания Совета директоров Акционерного общества «Kaspi Bank»

Место нахождения исполнительного органа (Правления): г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата проведения Заседания: 08 декабря 2014 года
Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут
Место проведения Заседания: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров
Ким В.К.

Члены Совета Директоров:
Ломтадзе М.

Дзодзуашвили А.

Корпоративный секретарь:
Ни Л.В.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с п. 141 Устава Акционерного общества «Kaspi Bank» соблюден и составляет 100% членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Повестка дня:

1. Об утверждении Условий третьей облигационной программы, первого, второго и третьего выпусков облигаций в рамках третьей облигационной программы.

По первому вопросу Повестки дня:

Докладчик: Председатель Правления АО «Kaspi Bank» - г-н Ломтадзе М.

Слушали: Председателя Правления АО «Kaspi Bank» - г-на Ломтадзе М.

Решили: Утвердить нижеследующие Условия третьей облигационной программы, первого, второго и третьего выпусков облигаций в рамках третьей облигационной программы:

1. Третья облигационная программа на общую сумму 300 000 000 000 (Триста миллиардов) тенге;
2. Первый выпуск облигаций в рамках третьей облигационной программы со следующими параметрами:
 - Вид облигаций – именные купонные без обеспечения;
 - Объем эмиссии – 50 миллиардов тенге;
 - Количество облигаций – 500 миллионов штук;
 - Номинальная стоимость – 100 тенге;
 - Срок размещения и обращения облигаций – 10 лет;
 - Купонное вознаграждение – фиксированная ставка в размере 9,9% годовых;
 - Выплата купона – по полугодиям;
 - Размещение облигаций осуществляется путём проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - Досрочное погашение по инициативе Банка – предусмотрено;
 - Обеспечение – не предусмотрено;
 - Использование средств эмитентом – увеличение базы фондирования Банка, активизация деятельности Банка и его филиалов в области кредитования корпоративного бизнеса, малого и среднего бизнеса, физических лиц, а также расширение спектра предоставляемых услуг Банка;
 - Права держателей облигаций:
 - Право на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций;
 - Право на получение вознаграждения по облигациям в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций;
 - Право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации;

- Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено;
- Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

3. Второй выпуск облигаций в рамках третьей облигационной программы со следующими параметрами:

- Вид облигаций – именные купонные без обеспечения;
- Объем эмиссии – 50 миллиардов тенге;
- Количество облигаций – 500 миллионов штук;
- Номинальная стоимость – 100 тенге;
- Срок размещения и обращения облигаций – 9 лет;
- Купонное вознаграждение – фиксированная ставка в размере 9,8% годовых;
- Выплата купона – по полугодиям;
- Размещение облигаций осуществляется путём проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Досрочное погашение по инициативе Банка – предусмотрено;
- Обеспечение – не предусмотрено;
- Использование средств эмитентом – увеличение базы фондирования Банка, активизация деятельности Банка и его филиалов в области кредитования корпоративного бизнеса, малого и среднего бизнеса, физических лиц, а также расширение спектра предоставляемых услуг Банка;
- Права держателей облигаций:
 - Право на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций;
 - Право на получение вознаграждения по облигациям в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций;
 - Право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации;
 - Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - Право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
 - Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено;
 - Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

4. Третий выпуск облигаций в рамках третьей облигационной программы со следующими параметрами:

- Вид облигаций – именные купонные без обеспечения;
- Объем эмиссии – 50 миллиардов тенге;
- Количество облигаций – 500 миллионов штук;
- Номинальная стоимость – 100 тенге;
- Срок размещения и обращения облигаций – 8 лет;
- Купонное вознаграждение – фиксированная ставка в размере 9,7% годовых;
- Выплата купона – по полугодиям;
- Размещение облигаций осуществляется путём проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Досрочное погашение по инициативе Банка – предусмотрено;
- Обеспечение – не предусмотрено;
- Использование средств эмитентом – увеличение базы фондирования Банка, активизация деятельности Банка и его филиалов в области кредитования корпоративного бизнеса, малого и среднего бизнеса, физических лиц, а также расширение спектра предоставляемых услуг Банка;
- Права держателей облигаций:

- Право на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций;
- Право на получение вознаграждения по облигациям в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций;
- Право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации;
- Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном внутренними корпоративными правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено;
- Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»	
1.	Ломтадзе М.	«За»	
2.	Ким В.К.	«За»	
3.	Дзодзуашвили А.	«За»	
ИТОГО		3 голоса «За»	

Председатель
Правления АО «Kaspi Bank»

Корпоративный секретарь
АО «Kaspi Bank»



Ломтадзе М.

Ни Л.В.