

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

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

05.03.14 № 66-4-3-8/1121

АО «Kaspi Bank»

050013, г. Алматы,

ул. Наурызбай батыра, 154 «А»,

тел.: (727) 250 95 96

На исх. №07GO/50 от 19.02.2014 г.

**Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций второго выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной программы (далее - отчет) АО «Kaspi Bank», и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа.

Выпуск разделен на 100.000.000 (сто миллионов) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 19 января 2014 года размещены 99.800.000 (девятьсот девять миллионов восемьсот тысяч) облигаций и не размещены 200.000 (двести тысяч) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя

К. Кожаметов

Исполнитель: Темірбекова К.С.,  
тел. 278 81 04, вн. 1036



№ 0015736

**2013 жылғы 20 шілдеден бастап 2014 жылғы 19 қаңтарға дейінгі  
орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде  
шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру  
қорытындысы туралы**

**Есеп**

**1. Эмитенттің атауы:**

Толық атауы:

- мемлекеттік тілде: «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Kaspi Bank»;
- ағылшын тілінде: «Kaspi Bank» Joint Stock Company.

Қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Kaspi Bank» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Kaspi Bank»;
- ағылшын тілінде: «Kaspi Bank» JSC.

**2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:**  
«Банк Каспийский» ААҚ 1997 жылғы 4 желтоқсанда тіркелді, 2003 жылғы 1 тамызда «Банк «Каспийский» АҚ болып қайта тіркелді, 2008 жылғы 22 қазанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі «Kaspi Bank» АҚ деп қайта тіркеді, тіркеу нөмірі: 3403-1900-АҚ КҰЖЖ коды: 15396305.

**3. Эмитенттің орналасқан жері:**

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің МОЕБ-дағы № KZ69125KZT1001300249 корреспонденттік шоты, БСК NBRKKZKX, БСН 971240001315. Телефон: (727) 258-59-55, факс: (327) 250-95-96. E-mail: [office@kaspibank.kz](mailto:office@kaspibank.kz).

Қызмет көрсететін банктің атауы мен оның орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің МОЕБ, 050040, Алматы қ., «Көктем-3» ықшам ауданы, 21-үй, БСК NBRKKZKX, БСН 941240001151. Телефоны: (727) 270-45-91, факс: (727) 270-47-03.

**4. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі:**

Облигациялар шығарылымы 2011 жылғы 28 маусымдағы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E05-2 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP02Y05E051). Қоғамның орналасқан мекенжайының өзгеруіне байланысты облигациялардың шығарылымы 2012ж. 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі мен ҰБН бұрынғыша қалдырылады.

**5. Облигациялар туралы мәліметтер:**

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, қамсыздандырусыз 100 000 000 (Жүз миллион) атаулы купондық облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 10 000 000 000,00 KZT (Он миллиард теңгені) құрайды. Купондық сыйақының бекітілген мөлшерлемесі 8%. 2014 жылғы 19 қаңтар – орналастыру есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар 99 800 000 дана, сатып алынған облигациялар 52 100 дана, орналастырылмаған облигациялар 200 000 дана.

6. Иелерінің санаты бойынша облигация иелерінің саны туралы мәлімет \*:

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ ұстаушылар саны	Тиесілі БҚ саны
<b>Резиденттер (барлығы)</b>	<b>10</b>	<b>99 747 900</b>
соның ішінде:		
Зейнетақы қорлары	2	74 300 000
Сақтандыру ұйымдары	2	2 627 820
Екінші деңгейдегі банктер	1	20 000 000
Брокерлер-дилерлер	-	-
Банктік емес ұйымдар	-	-
Басқа да заңды тұлғалар	4	2 690 480
Жеке тұлғалар	1	129 600
<b>Резидент еместер (барлығы)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Басқа тұлғалар	-	-
<b>ЖИЫНТЫҒЫ</b>	<b>10</b>	<b>99 747 900</b>

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) 2011 ж. 19 шілдеден бастап 2012 ж. 19 қаңтарға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2012 ж. 20 наурызда бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 20 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 2 106 372 444.44 KZT (Екі миллиард жүз алты миллион үш жүз жетпіс екі мың төрт жүз қырық төрт теңге 44 тиынды) құрайды;

2012 ж. 20 қаңтардан бастап 2012 ж. 19 шілдеге дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2012 ж. 28 қыркүйекте бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 19 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 1 926 168 544.44 KZT (Бір миллиард тоғыз жүз жиырма алты миллион жүз алпыс сегіз мың бес жүз қырық төрт теңге 44 тиынды) құрайды;

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2012 ж. 20 шілдеден бастап 2013 ж. 19 қаңтарға дейінгі кезеңде қоғамның екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жөніндегі 2013ж. 25 ақпандағы № 668/108/1059 хаты.

2013 ж. 20 қаңтардан бастап 2013 ж. 19 шілдеге дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 ж. 08 тамызда бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 49 800 000 дана, тартылған ақша сомасы 5 076 639 193.33 KZT (Бес миллиард жетпіс алты миллион алты жүз отыз тоғыз мың жүз тоқсан үш теңге 33 тиынды) құрайды.

- 2) есептік кезең үшін жазылу және аукцион арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы, соның ішінде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат, олардың акысы айналыс мерзімі өтіп кеткен, облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, осы облигациялардың түрі, саны көрсетіліп, эмитенттің бұрын шығарған, айналыс мерзімі өтіп кеткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленген. Облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастырған жағдайда, оны өткізген күн және аукциондағы ең көп сату бағасы көрсетіледі: облигациялар ұйымдастырылған нарықта орналастырылды.
- 3) есептік кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты, облигацияларды орналастырудың аяқталған күніне облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтардың күні, орналастырылған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы), соның ішінде шетел мемлекетінің аумағында есептік кезеңде шетел мемлекетінің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органның рұқсатын алған күнді көрсетіп, орналастырылған облигациялардың саны: Есеп 2013 жылғы 20 шілдеден бастап 2014 жылғы 19 қаңтарды қоса алғанға дейінгі кезең үшін беріледі. Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан Қор биржасы» АҚ, «Рейтингілік бағалаумен борыштық бағалы қағаздар» KASE бағалы қағаздардың ресми тізімі, екінші облигациялық бағдарлама аясындағы облигациялардың екінші шығарылымының нарықтық бағасы есептік кезең соңында 2014ж. 13 қаңтар 98,2151 KZT құрайды. Есептік кезеңдегі сауда-саттықтағы ең жоғары бағасы 100,00 KZT, бірінші сауда-саттық күні 2013 жылғы 22 шілде және соңғы сауда-саттық күні 2014 жылғы 17 қаңтар, орналастырылған облигациялардың саны 11 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 1 100 927 177.78 KZT (Бір миллиард жүз миллион тоғыз жүз жиырма жеті мың жүз жетпіс жеті теңге 78 тиынды) құрайды;
- 4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: есептік кезеңде 11 000 000 дана орналастырылды;
- 5) есептік кезеңде сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім шығарылған күн, сондай-ақ сатып алу себебін көрсетіп, соның ішінде проспектіде және (немесе) Заңд көзделген ковенанттар бұзылған кездегі эмитенттің сатып алған кезде шеккен шығыстарының сомасы: 2013 жылғы 20 шілдеден бастап 2014 жылғы 19 қаңтарға дейінгі есептік кезеңде 52 100 облигация сатып алынды. Облигацияларды биржада Маркет-мейкер «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде Маркет-мейкердің қызметін орындау ережелеріне сәйкес облигацияларды үздіксіз бағалауды қолдап, сатып алды. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 2013/07-81 шешіміне сай саны 17 400 дана облигацияны 1 741 137,38 KZT (Бір миллион жеті жүз қырық бір мың жүз отыз жеті теңге 38 тиынға) сатып алу. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 30 қыркүйектегі №2013/09-106 шешіміне сай саны 17 300 дана облигацияны 1 747 045.69 (Бір миллион жеті жүз қырық жеті мың қырық бес теңге 69 тиын) сомасына сатып алу. Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 2013/12-140 шешіміне сай саны 17 400 дана облигацияны 1 772 657.09 (Бір миллион жеті жүз жетпіс екі мың алты жүз елу жеті теңге 09 тиын) сомасына сатып алу.
- 6) эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: қоғам бұрын облигациялар сатып алмаған, эмитенттің бұрын сатып алған облигациялары қайта сатылмаған;

7) аффилирленген тұлғалардың деректері көрсетіп, аффилирленген тұлға орналастырған облигациялардың саны: аффилирленген тұлға орналастырмаған.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: көзделмеген, 99 800 000 дана облигациялардың барлығын қоғам орналастырды. Қоғам нарықтық конъюнктура мен заем құралдарына деген өз қажеттіліктерін ескере отырып, облигацияларды орналастыруды жалғастыруды жоспарлап отыр;

9. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған кезде қосымша мынадай ақпарат беріледі: «Kaspi Bank» АҚ арнайы қаржы компаниясы емес;

10. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Облигациялардың осы шығарылымының тіркеушісі – тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, орналасқан мекенжайы: Алматы қ., 050000, Абылай хан даңғ., 141-үй, БСН120140005662. Телефон: (727) 272-47-60, факс: (727) 272-47-60, ішкі: 230. 2012ж. 11 қаңтардағы № 1678-1910-02-АО мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Белгісіз мерзімге 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап үлгілік нысанға қосылу арқылы бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі №561 шарт.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабарландырудың жария етілген күні:

2011 жылғы 14 шілдеде екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған облигациялардың екінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарландыру «Kaspi Bank» АҚ-ның <http://www.kaspiibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=250907096980>

мекенжайындағы интернет ресурсында жарияланды.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат: бұзушылық болған жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі леверадж мөлшері (қаржы ұйымдары леверадж мөлшерін көрсетпейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, облигацияларды ары қарай орналастырумен болған проблемалар: бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары мен облигациялар орналастырумен проблемалар болған жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәлімет:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен мерзімі: облигациялар бойынша купондық сыйақы жылына екі рет, сәйкесінше, әр алты ай сайын, облигацияларды өтеу мерзіміне дейін жыл сайын облигациялардың айналысқа енгізілген күнінен – 19 шілде мен 19 қаңтардан бастап төленеді. Сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі: ұзақтығы 30 (отыз) күн болатын есептесу айы және ұзақтығы 360 (үш жүз алпыс) күн болатын есептесу жылы.

2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе оның мөлшерін айқындау тәртібі: Есептік кезеңде осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы: купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі (жылдық пайызбен) – облигацияның номиналды құнының 8%.

Төлем күніне купондық сыйақы облигацияның номиналды құнын купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесіне және 360 (үш жүз алпысқа) бөлінген купондық сыйақыны есептеу кезеңіндегі күн санының көбейтіндісі ретінде есептеледі. 2014 жылғы 20 қаңтар –

есептік кезеңде 398 991 600,00 KZT (Үш жүз тоқсан сегіз миллион тоғыз жүз тоқсан бір теңге 00 тиын) мөлшерінде купон төленді.

- 3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеген кезде есептесу тәртібі (есептесу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес): купондық сыйақы төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына қолма-қол жасалмайтын аудару арқылы төленеді. Купондық сыйақы төлеу үшін Тіркеуші төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басында тізілімді тіркейді.
- 4) кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) аталған шығарылымның облигацияларын өтеуге байланысты ықтимал проблемалардың сипаттамасы және эмитенттің осы жағдайдан шығу үшін қолданатын шаралары. Егер облигациялар бойынша сыйақы уақтылы төленбеген жағдайлар орын алса, себептерін және эмитенттің қандай шараларды қолданғанын көрсету: сыйақыны уақтылы төлемеу жағдайлары орын алған жоқ.

\* Облигациялардың иелері туралы толық ақпарат осы есепке қосымша тіркелген Бағалы қағазды ұстаушылар тізімінде бар.

**Басқарма Төрағасы**

**Бас бухгалтер**



**М.Н. Ломтадзе**

**Н.А. Уәлибекова**

## Отчет

### об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 июля 2013 года по 19 января 2014 года

#### 1. Наименование эмитента:

Полное наименование:

- на государственном языке: «Kaspi Bank» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Kaspi Bank»;
- на английском языке: « Kaspi Bank » Joint Stock Company.

Сокращенное наименование:

- на государственном языке: «Kaspi Bank» АҚ;
- на русском языке: АО «Kaspi Bank»;
- на английском языке: «Kaspi Bank» JSC.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: ОАО «Банк Каспийский» зарегистрирован 4 декабря 1997 года, перерегистрирован в АО «Банк Каспийский» 1 августа 2003 года, 22 октября 2008 года перерегистрирован в АО «Kaspi Bank» Министерством юстиции Республики Казахстан, регистрационный номер: 3403-1900-АО Код ОКПО: 15396305

#### 3. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», Корреспондентский счет № KZ69125KZT1001300249 в УУМО Национального Банка Республики Казахстан, БИК NBRKKZKX, БИН 971240001315. Телефон: (727) 258-59-55, факс: (727) 250-95-96. E-mail: [office@kaspibank.kz](mailto:office@kaspibank.kz)

Название обслуживающего банка и его место нахождения:

УУМО Национального Банка Республики Казахстан, 050040, г. Алматы, мкрн «Коктем-3», дом 21, БИК NBRKKZKX, БИН 941240001151. Телефон: (727) 270-45-91, факс: (727) 270-47-03.

#### 4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером E05-2 от 28 июня 2011 года (НИН KZP02Y05E051). В связи с изменением местонахождения общества выпуск облигаций был перерегистрирован 22 октября 2012 г., при этом номер государственной регистрации и НИН остались прежними.

#### 5. Сведения об облигациях:

Выпуск разделен на 100 000 000 (Сто миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 10 000 000 000,00 KZT (Десять миллиардов тенге). Фиксированная ставка купонного вознаграждения 8%. Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 19 января 2014 года: размещенных облигаций 99 800 000 штук, выкупленных облигаций 52 100 штук, неразмещенных облигаций 200 000 штук.

#### 6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников\*:

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
<b>Резиденты (всего)</b>	<b>10</b>	<b>99 747 900</b>
в том числе:		
Пенсионные фонды	2	74 300 000
Страховые организации	2	2 627 820
Банки второго уровня	1	20 000 000
Брокеры-дилеры	-	-
Небанковские организации	-	-
Прочие юридические лица	4	2 690 480
Физические лица	1	129 600
<b>Нерезиденты (всего)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прочие лица	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>10</b>	<b>99 747 900</b>

7. Сведения о размещении облигаций:

1) Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 19 июля 2011 г. по 19 января 2012г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 20 марта 2012 г. Количество размещенных облигаций 20 000 000 шт., сумма привлеченных денег 2 106 372 444.44 KZT (Два миллиарда сто шесть миллионов триста семьдесят две тысячи четыреста сорок четыре тенге 44 тиын);

Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 января 2012 г. по 19 июля 2012г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 28 сентября 2012 г. Количество размещенных облигаций 19 000 000 шт., сумма привлеченных денег 1 926 168 544.44 KZT (Один миллиард девятьсот двадцать шесть миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок четыре тенге 44 тиын);

Письмо Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан № 668/108/1059 от 25 февраля 2013 г., о принятии к сведению информации о том, что за период с 20 июля 2012 года по 19 января 2013 года размещение облигаций второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, обществом не производилось;



Отчет об итогах размещения второго выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 января 2013 г. по 19 июля 2013г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 августа 2013 г. Количество размещенных облигаций 49 800 000 шт., сумма привлеченных денег 5 076 639 193.33 KZT (Пять миллиардов семьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч сто девяносто три тенге 33 тиын);

- 2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период 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: размещение облигаций осуществлялось на организованном рынке;
- 3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: Отчет предоставляется за период с 20 июля 2013 года по 19 января 2014 года. Организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа», официальный список ценных бумаг KASE «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой», рыночная цена по облигациям второго выпуска в рамках второй облигационной программы составляет 98,2151 KZT от 13 января 2014г. на конец отчетного периода. В отчетном периоде наивысшая цена на торгах 100,00 KZT, дата первых торгов 22 июля 2013г. и дата последних торгов 17 января 2014г., количество размещенных облигаций 11 000 000 штук, сумма привлеченных денег составляет 1 100 927 177.78 KZT (Один миллиард сто миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят семь тенге 78 тиын);
- 4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: за отчетный период размещено 11 000 000 облигаций;
- 5) количество выкупленных за отчетный период облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом: за отчетный период с 20 июля 2013 года по 19 января 2014 года выкуплено 52 100 облигаций. Выкуп облигаций осуществлен на бирже Маркет-мейкером при поддержании в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» непрерывного котирования облигаций в соответствии с правилами выполнения функций маркет-мейкера. Выкуп облигаций согласно решению Совета Директоров от 31 июля 2013 года № 2013/07-81 в количестве 17 400 штук на 1 741 137,38 KZT (Один миллион семьсот сорок одна тысяча сто тридцать семь тенге 38 тиын). Выкуп облигаций согласно решению Совета Директоров от 30 сентября 2013 года № 2013/09-106 в количестве 17 300 штук на сумму 1 747 045.69 (Один миллион семьсот сорок семь тысяч сорок пять тенге 69 тиын). Выкуп облигаций согласно решению Совета Директоров от 30 декабря 2013 года № 2013/12-140 в количестве 17 400 штук на сумму 1 772 657.09 (Один миллион семьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят семь тенге 09 тиын);
- 6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: обществом ранее не выкупались облигации, реализации повторно ранее выкупленных эмитентом облигаций не осуществлялись.
- 7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц: размещения аффилированным лицам не производилось.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: не предусмотрен, все 99 800 000 штук облигаций размещены обществом. Общество планирует продолжать размещение облигаций с учетом рыночной конъюнктуры и собственных потребностей в заемных средствах;

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация: АО «Kaspi Bank» не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

Регистратором данного выпуска облигаций является регистратор АО «Единый регистратор ценных бумаг», находящийся по адресу: г. Алматы, 050000, пр. Абылай хана, дом 141, БИН 120140005662. Телефон: (727) 272-47-60, факс: (727) 272-47-60 вн.230. Свидетельство о государственной регистрации № 1678-1910-02-АО от 11 января 2012г. Договор № 561 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года на неопределенный срок.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

Информационное сообщение о втором выпуске облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, опубликовано 14 июля 2011 года по следующему адресу на интернет ресурсе <http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=250907096980>.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска: нарушений не было.

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций: по ранее выпущенным облигациям случаев дефолта и проблем с размещением облигаций в наличии не имелось.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций 19 июля и 19 января ежегодно до срока погашения облигаций. Период времени, применяемый для расчёта вознаграждения: расчётный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчётный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде: годовая ставка купонного вознаграждения (в процентах годовых) – 8% от номинальной стоимости облигаций.

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на годовую ставку купонного вознаграждения и на количество дней в периоде начисления купонного вознаграждения деленное на 360 (триста шестьдесят). В отчетном периоде 20 января 2014 года была осуществлена выплата купона в размере 398 991 600,00 KZT (Триста девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот тенге 00 тиын).

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная): выплата купонного вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления денег на текущие счета держателей облигаций в течении 5 (пяти) рабочих

дней, начиная с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата. Для выплаты купонного вознаграждения Регистратором осуществляется фиксация реестра на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

- 4) описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом: случаев несвоевременной выплаты вознаграждения не имелось.

\* Более подробная информация по собственникам облигаций имеется в приложенном к данному отчету Списке держателей ценных бумаг.

**Председатель Правления**

**Главный бухгалтер**



**Момтадзе М.Н.**

**Уалибекова Н.А.**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТІ

2014ж. «

*февралы*  
05.03.14

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Прошито и пронумеровано на « 24 »  
*Бадуралы Сетпек* листах

