

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

18.03.16 № 33-3-07/1312



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Kaspi Bank»
050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154А,
тел. 258 5955

на №0503-07ГО/10 от 05.03.2016г.

**Об утверждении отчета об
итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Kaspi Bank» (далее – Общество) за период с 08 августа 2015 года по 07 февраля 2016 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

По состоянию на 07 февраля 2016 года размещено 50.022.000 (пятьдесят миллионов двадцать две тысячи) облигаций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которым общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях общества, в том числе информацию об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества 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 трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Кроме того, обращаем внимание на то, что статья 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» дополнена пунктом 4, в соответствии с которым Общество **обязано** разработать и утвердить органом управления общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг

№ 0085946



просим представить в срок до 31 марта 2016 года заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающего) прилагаемую карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя



Смоляков О.А.

исп. Букембаева Г.О. тел 2788 104 (1036)

**«Kaspi Bank» АҚ екінші облигациялық
бағдарламасының шегінде шығарылған
облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру
қорытындылары туралы**

ЕСЕП

Алматы қ.

**2015 жылғы 08 тамыздан бастап 2016 жылғы 07 ақпанға дейінгі
орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде
шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру
қорытындылары 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 КҮЖЖ 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.

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:

Аталған шығарылым 2012 жылғы 21 желтоқсандағы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E05-3 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP03Y10E059).

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, реттелген борыш ретінде шығарылған қамсыздандырусыз 100 000 000 (Жүз миллион) атаулы купондық облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 10 000 000 000,00 KZT (Он миллиард теңгені) құрайды. Инфляцияның деңгейіне байланысты жылдық пайызбен белгіленетін купондық сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі. Облигацияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталған күні – 2016 жылғы 07 ақпанда орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар – 50 022 000 дана, облигациялар сатып алынған жоқ, орналастырылмаған облигациялар – 49 978 000 дана.

6. Меншік иелерінің санаты бойынша облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәліметтер*:

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ ұстаушылар саны	Тиесілі БҚ саны
Резиденттер (барлығы)	2	50 022 000
Зейнетақы қорлары	1	50 000 000
Сақтандыру ұйымдары		
Екінші деңгейдегі банктер		
Брокерлер-дилерлер		
Банктік емес ұйымдар		
Басқа да заңды тұлғалар		
Жеке тұлғалар	1	22 000
Резидент еместер (барлығы)		
Басқа тұлғалар		
ЖИЫНТЫҒЫ	2	50 022 000

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) Орналастыру кезеңі басталған күн және оның аяқталған күні көрсетілген бұрынғы есепті (есептерді) бекіту күні, орналастырылған облигациялардың саны және облигацияларды орналастырудың әр бұрынғы есептік кезеңі үшін жеке тартылған ақша сомасы, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алу күні: 2013 ж. 07 ақпаннан бастап 2013 ж. 07 тамызға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 ж. 27 тамызда бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 30 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 3 637 123 000,00 KZT (Үш миллиард алты жүз отыз жеті миллион жүз жиырма үш мың теңге 00 тиынды) құрайды.

2013 ж. 08 тамыздан бастап 2014 ж. 07 ақпанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2014 ж. 19 наурызда бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ);

2014 ж. 08 ақпаннан бастап 2014 ж. 07 тамызға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2014 ж. 10 қазанда № 33-3-08/2876 нөмірімен бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 20 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 2 316 032 222,22 KZT (Екі

миллиард үш жүз он алты миллион отыз екі мың екі жүз жиырма екі теңге 22 тиынды) құрайды;

2014 ж. 08 тамыздан бастап 2015 ж. 07 ақпанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі №33-3-08/2123 нөмірімен 2015 ж. 19 наурызда бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ).

2015 ж. 08 ақпаннан бастап 2015 ж. 07 тамызға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі №33-3-08/7427 нөмірімен 2015 ж. 18 қыркүйекте бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылған жоқ).

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 ақысы 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: есептік кезеңде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында облигациялар орналастырылған жоқ;

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: сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «Өзге де борыштық бағалы қағаздар» KASE бағалы қағаздардың ресми тізімі, есептік кезеңнің соңында екінші облигациялық бағдарлама аясындағы үшінші шығарылым облигациялары бойынша 2016ж. 01 ақпандағы нарықтық бағасы 81,0589 KZT құрайды. Есептік кезеңде сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға – 93,9767 KZT, бірінші және соңғы сауда-саттық күні 2016ж. 29 қаңтар, орналастырылған облигациялар саны 22 000 дана, тартылған ақша сомасы 2 129 502,96 KZT (Екі миллион жүз жиырма тоғыз мың бес жүз екі теңге 96 тиынды) құрайды;

4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: 22 000 дана;

5) есептік кезеңде сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім шығарылған күн, сондай-ақ сатып алу себебін көрсетіп, соның ішінде проспектіде және (немесе) Заңда көзделген ковенант бұзылған кездегі эмитенттің сатып алған кезде шеккен шығыстарының сомасы: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады;

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, барлық 50 022 000 дана облигацияны қоғам орналастырды. Қоғам нарықтық конъюнктура мен заем құралдарына деген өз қажеттіліктерін ескере отырып, облигацияларды орналастыруды жалғастыруды жоспарлап отыр.

9. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын 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., 050040, Сәтбаев к-сі, 30А/3-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 шартты жасасу туралы сертификат.

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

2012 жылғы 23 желтоқсанда екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарландыру «Kaspi Bank» АҚ-тың <http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=258943454643> 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 мәліметтер:

- 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 бастап – 07 тамызда және 07 ақпанда 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 5,9%.

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. Есептік кезеңде 2016 жылғы 08 ақпанда 147 564 900.00 KZT (Жүз қырық жеті миллион бес жүз алпыс төрт мың тоғыз жүз теңге) мөлшерінде купон төленді;

- 3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеген кезде есептесу тәртібі: 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 уактылы төлемеу жағдайлары орын алған жоқ.

* Облигациялардың меншік иелері туралы толығырақ ақпарат осы есепке қоса тіркелген Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімінде бар.

Басқарма Төрағасы

Ломтадзе М.Н.

Бас бухгалтер

Уәлибекова Н.А.



О Т Ч Е Т

**об итогах размещения третьего выпуска облигаций,
выпущенных в пределах второй облигационной
программы АО «Kaspi Bank»**

г. Алматы

Отчет

об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 08 августа 2015 года по 07 февраля 2016 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

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:

Данный выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером E05-3 от 21 декабря 2012 года (НИН KZP03Y10E059).

5. Сведения об облигациях:

Выпуск разделен на 100 000 000 (Сто миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, выпущенные в качестве субординированного долга, номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 10 000 000 000,00 KZT (Десять миллиардов тенге). Плавающая ставка купонного вознаграждения, устанавливаемая в процентах годовых, зависящая от уровня инфляции. Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 07 февраля 2016 года: размещенных облигаций 50 022 000 штук, выкуп облигаций не осуществлялся, неразмещенных облигаций 49 978 000 штук.

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

Категория держателей	Количество держателей	Количество
ЦБ	ЦБ по категориям	принадлежащих ЦБ

Резиденты (всего)	2	50 022 000
Пенсионные фонды	1	50 000 000
Страховые организации		
Банки второго уровня		
Брокеры-дилеры		
Небанковские организации		
Прочие юридические лица		
Физические лица	1	22 000
Нерезиденты (всего)		
Прочие лица		
ИТОГО	2	50 022 000

7. Сведения о размещении облигаций:

1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 07 февраля 2013 г. по 07 августа 2013 г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 27 августа 2013 г. Количество размещенных облигаций 30 000 000 штук, сумма привлеченных денег 3 637 123 000,00 KZT (Три миллиарда шестьсот тридцать семь миллионов сто двадцать три тысячи тенге 00 тиын);

Отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 08 августа 2013 г. по 07 февраля 2014 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 19 марта 2014 г. (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось);

Отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 08 февраля 2014 г. по 07 августа 2014 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 10 октября 2014 г. № 33-3-08/2876. Количество размещенных облигаций 20 000 000 шт., сумма привлеченных денег 2 316 032 222,22 KZT (Два миллиарда триста шестнадцать миллионов тридцать две тысячи двести двадцать два тенге 22 тиын);

Отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 08 августа 2014 г. по 07 февраля 2015 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 19 марта 2015 г. №33-3-08/2123 (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось).

Отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 08 февраля 2015 г. по 07 августа 2015 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 18 сентября 2015 г. №33-3-08/7427 (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось).

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: на неорганизованном рынке ценных бумаг размещение облигаций за отчетный период не осуществлялось;

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: организатор торгов АО «Казахстанская фондовая биржа», официальный список ценных бумаг KASE «Иные долговые ценные бумаги», рыночная цена по облигациям третьего выпуска в рамках второй облигационной программы составляет 81,0589 KZT от 01 февраля 2016г. на конец отчетного периода. В отчетном периоде наивысшая цена на торгах 93,9767 KZT, дата первых и последних торгов 29 января 2016г., количество размещенных облигаций 22 000 штук, сумма привлеченных денег составляет 2 129 502,96 KZT (Два миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот две тенге 96 тиын);

4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: 22 000 штук;

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: выкуп облигаций за отчетный период не осуществлялся;

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде: обществом ранее не осуществлялся выкуп облигаций, реализации повторно ранее выкупленных эмитентом облигаций не осуществлялось;

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 50 022 000 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, 050040, ул. Сатпаева, д. 30А/3, 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. Сертификат о заключении Договора № 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 третьем выпуске облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы опубликовано 23 декабря 2012 года по следующему адресу на интернет ресурсе <http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=258943454643>.

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

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа 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 07 августа и 07 февраля 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) – 5,9% 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 08 февраля 2016 года была осуществлена выплата купона в размере 147 564 900.00 KZT (сто сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тенге);

- 3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям: выплата купонного вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления денег на текущие счета держателей облигаций в течение 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



Ломгадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Прошито и пронумеровано на « 12 »

сепкадгыз _____ листах

Председатель Правления

Ломтадзе М. Д.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016 ж. « 18 Келісу »

