



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

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

03.02.16 № 33-3-04/548

АО «Kaspi Bank»

050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
тел.8 (727) 258-59-55

на ваш исх. № 2101-7GO/9 от 21.01.2016 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Kaspi Bank» (далее - Общество) за период с 22 июня 2015 года по 21 декабря 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 21 декабря 2015 года не размещено 184.000.000 (сто восемьдесят четыре миллиона) купонных облигаций без обеспечения данного выпуска.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

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) и вернуть в уполномоченный орган в пятнадцатидневный срок.

**Директор департамента надзора за
субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М. Ж.

✉ Молдабаева Алина
☎ 2 788 104 (3002)

№ 0041514



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

Алматы қ.

**2015 жылғы 22 маусымнан бастап 2015 жылғы 21 желтоқсанға дейінгі
орналастыру кезені үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде
шығарылған облигациялардың бесінші 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 CASPKZKA, БСН 971240001315. Телефон: (727) 258-59-55, факс: (727) 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:

Облигациялар шығарылымы 2013 жылғы 29 мамырдағы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E05-5 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP05Y05E054).

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, қамсыздандырусыз 200 000 000 (Екі жүз миллион) атаулы купондық облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 20 000 000 000,00 KZT (Жиырма миллиард теңгені) құрайды. Купондық сыйақының бекітілген мөлшерлемесі 8%.

Облигацияларды орналастырудың есептік кезені аяқталған күні 2015 жылғы 21 желтоқсанда орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар 16 000 000 дана, сатып алынған облигациялар жоқ, орналастырылмаған облигациялар 184 000 000 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)	1	16 000 000
соның ішінде:		
Зейнетақы қорлары	1	16 000 000
Сақтандыру ұйымдары	-	-
Екінші деңгейдегі банктер	-	-
Брокерлер-дилерлер	-	-
Банктік емес ұйымдар	-	-
Басқа да заңды тұлғалар	-	-
Резидент еместер (барлығы)	-	-
Басқа тұлғалар	-	-
ЖИЫНТЫҒЫ	1	16 000 000

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәлімет:

1) 2013 ж. 21 маусымнан бастап 2013 ж. 21 желтоқсанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есепті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2014 жылғы 31 қаңтарда № 66-4-3-8/592 нөмірімен бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 10 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 1 028 507 666,67 KZT (Бір миллиард жиырма сегіз миллион бес жүз жеті мың алты жүз алпыс алты теңге 67 тиынды) құрайды;

2013 ж. 22 желтоқсаннан бастап 2014 ж. 21 маусымды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2014 ж. 8 тамызда № 33-3-08/1655 нөмірімен бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 6 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 603 146 600,00 KZT (Алты жүз үш миллион жүз қырық алты мың алты жүз теңге 00 тиын);

2014ж. 22 маусымнан бастап 2014ж. 21 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 2 ақпанда № 33-3-08/588 нөмірімен бекітті (есептік кезең үшін облигациялар орналастырылмаған).

2014ж. 22 желтоқсаннан бастап 2015ж. 21 маусымды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 29 шілдеде № 33-3-08/5895 нөмірімен бекітті (есептік кезең үшін облигациялар орналастырылмаған).

- 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 ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында облигациялар орналастырылмады.
- 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: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады;
- 4) есептік кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады;
- 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: есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады;
- 6) эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: есептік кезеңде 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, 16 000 000 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., 050040, Сәтбаев к-сі, 60А/3-үй, БСН 120140005662. 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:

2013 жылғы 30 мамырда екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарландыру «Kaspi Bank» АҚ-ның ресурсе <http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=231284812917> мекенжайындағы интернет ресурсында жарияланды.

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

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі леверидж мөлшері (қаржы ұйымдары леверидж 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 – 21 мамыр мен 21 желтоқсаннан 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. 2015 жылғы 21 желтоқсан – есептік кезеңде 64 000 000,00 KZT (Алпыс төрт миллион 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 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

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

О Т Ч Е Т
об итогах размещения пятого выпуска облигаций,
выпущенных в пределах второй облигационной
программы АО «Kaspi Bank»

г. Алматы

Отчет

об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 22 июня 2015 года по 21 декабря 2015 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 CASPKZKA, 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:

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером E05-5 от 29 мая 2013 года (НИН KZP05Y05E054).

5. Сведения об облигациях:

Выпуск разделен на 200 000 000 (Двести миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 20 000 000 000,00 KZT (Двадцать миллиардов тенге). Фиксированная ставка купонного вознаграждения 8%.

Количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 21 декабря 2015 года: размещенных облигаций 16 000 000 штук, выкупленные облигации отсутствуют, неразмещенных облигаций 184 000 000 штук.

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

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
Резиденты (всего)	1	16 000 000
в том числе:		
Пенсионные фонды	1	16 000 000
Страховые организации	-	-
Банки второго уровня	-	-
Брокеры-дилеры	-	-
Небанковские организации	-	-
Прочие юридические лица	-	-
Нерезиденты (всего)	-	-
Прочие лица	-	-
ИТОГО	1	16 000 000

7. Сведения о размещении облигаций:

1) Отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 21 июня 2013 г. по 21 декабря 2013 г. утвержден Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 31 января 2014 года № 66-4-3-8/592. Количество размещенных облигаций 10 000 000 штук, сумма привлеченных денег 1 028 507 666,67 KZT (Один миллиард двадцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге 67 тиын);

Отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 22 декабря 2013 г. по 21 июня 2014 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 8 августа 2014 года № 33-3-08/1655. Количество размещенных облигаций 6 000 000 штук, сумма привлеченных денег 603 146 600,00 KZT (Шестьсот три миллиона сто сорок шесть тысяч шестьсот тенге 00 тиын);

Отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 22 июня 2014 г. по 21 декабря 2014 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 2 февраля 2015 года № 33-3-08/588.(за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось)

Отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 22 декабря 2014 г. по 21 июня 2015 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 29 июля 2015 года № 33-3-08/5895 (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: размещение облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг 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: размещение облигаций за отчетный период не осуществлялось;
- 4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций: размещение облигаций за отчетный период не осуществлялось;
- 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: за отчетный период повторной реализации 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 16 000 000 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 пятом выпуске облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы опубликовано 30 мая 2013 года по следующему адресу на интернет ресурсе <http://www.kaspibank.kz/?f=show&ft=1&type=237&id=231284812917>

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 21 июня и 21 декабря 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 21 декабря 2015 года была осуществлена выплата купона в размере 64 000 000,00 KZT (Шестьдесят четыре миллиона тенге).

- 3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям: 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



Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Прошито и пронумеровано на « 16 »

шестьдесят листах

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 *16* ж. « *03.02* » »