

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

08-08-14 № 33-3-08/1654

АО «Kaspi bank»

050013, г. Алматы,
Бостандыкский район
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»,
тел: (727)356-34-23

на ваш исх. 0110/440 от 30.07.2014 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

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

Выпуск разделен на 50.000.000 (пятьдесят миллионов) купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 100 (сто) тенге.

По состоянию на 06 июня 2014 года размещены 39.766.800 (тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот) облигаций и не размещены 10.233.200 (десять миллионов двести тридцать три тысячи двести) 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. Кожыметов

Исполнитель: Молдабаева А. Г.
тел: 2788 104 вн. 3002



№ 0056664

1684

«Kaspi Bank» АҚ
облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған
облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру
қорытындысы туралы
ЕСЕП

Алматы қ.

**2013 жылғы 7 желтоқсанныан бастап 2014 жылғы 6 маусымды қоса
алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның
шегінде шығарылған облигациялардың үшінші 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 КҰЖОЖ 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: (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» ықш.ауд., 21-үй, БСК NBRKKZKX, БСН 941240001151. Телефон: (727) 270-45-91, факс: (727) 270-47-03.

4. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі:

Осы шығарылым 2008 жылғы 11 наурызда нөмірі В46-3 Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді (ҰБН KZP03Y10B469). Қоғамның орналасқан жерінің өзгерістеріне байланысты облигациялар шығарылымы 2012 жылғы 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі және ҰБН бұрынғыдай болып қалды.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, реттелген борыш ретінде шығарылған қамсыздандырусыз 50 000 000 (Елу миллион) атаулы купондық облигацияларға бөлінген.

Облигациялар шығарылымының көлемі 5 000 000 000,00 KZT (Бес миллиард теңгені) құрайды. Купондық сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі инфляция деңгейіне байланысты жылдық пайызбен белгіленеді.

2014 жылғы 06 маусым – орналастыру есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар 39 766 800 дана, сатып алынған облигациялар 416 700 дана, орналастырылмаған облигациялар 10 233 200 дана.

6. Иелерінің санаты бойынша облигациялар иелерінің саны туралы мәліметтер *:

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ ұстаушылар саны	Тікесілі БҚ саны
Резиденттер (барлығы)	6	39 350 100
Зейнетақы қорлары	1	35 869 600
Сақтандыру ұйымдары	2	3 346 000
Екінші деңгейдегі банктер		
Брокерлер-дилерлер	2	124 500
Банктік емес ұйымдар		
Басқа да заңды тұлғалар		
Жеке тұлғалар	1	10 000
Резидент еместер (барлығы)		
Басқа тұлғалар		
ЖИЫНТЫҒЫ	6	39 350 100

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) 2008 ж. 06 маусымнан бастап 2008 ж. 06 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігі 2009 ж. 10 наурызда № 10-01-10/2474/4608 нөмірімен бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 39 720 000 дана, тартылған ақша сомасы 3 610 181 188,06 KZT (Үш миллиард алты жүз он миллион жүз сексен бір мың жүз сексен сегіз теңге 06 тиын);

2008 жылғы 07 желтоқсаннан бастап 2009 жылғы 06 маусымды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 25/06/09 ж. №10-01-22/6510/12859 хабарлама;

2009 жылғы 07 маусымнан бастап 2009 жылғы 06 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 08/02/10 ж. №100106/680/2302 хабарлама;

2009 ж. 07 желтоқсаннан бастап 2010 ж. 06 маусымды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігі 2010 ж. 13 тамызда № 10-01-06/4601/15506 нөмірімен бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 23 400 дана, тартылған ақша сомасы 1 947 874,50 KZT (Бір миллион тоғыз жүз қырық жеті мың сегіз жүз жетпіс төрт теңге 50 тиын);

2010 жылғы 07 маусымнан бастап 2010 жылғы 06 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 26/01/11 ж. №10-01-06/445/1535 хабарлама;

2010 ж. 07 желтоқсаннан бастап 2011 ж. 06 маусымды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігі 2011 ж. 27 тамызда № 668/109/1900 нөмірімен бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 23 400 дана, тартылған ақша сомасы 2 197 551,20 KZT (Екі миллион жүз тоқсан жеті мың бес жүз елу бір теңге 20 тиын);

2011 жылғы 07 маусымнан бастап 2011 жылғы 06 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 21/12/11 ж. №668/109/4227 хабарлама;

2011 жылғы 07 желтоқсаннан бастап 2012 жылғы 06 маусымды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 16/07/12 ж. №668/108/3970 хабарлама;

2012 жылғы 07 маусымнан бастап 2012 жылғы 06 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 08/01/13 ж. №668/108/74 хабарлама;

2012 жылғы 07 желтоқсаннан бастап 2013 жылғы 06 маусымды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 09/07/13 ж. №66-4-3-8/2342 хабарлама;

2013 жылғы 07 маусымнан бастап 2013 жылғы 06 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 31/12/13 ж. №66-4-3-8/6713 хабарлама;

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 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) Заңда көзделген ковенанттар бұзылған кездегі эмитенттің сатып алған кезде шеккен шығыстарының сомасы: облигациялар сатып алынбады.

6) эмитент бұрын сатып алған және есептік кезеңде қайта сатылған облигациялардың саны: есептік кезеңде эмитенттің бұрын сатып алған облигациялары қайта сатылмады;

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

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: көзделмеген, 39 766 800 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. 2012 ж. 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: Облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарлама 2008 жылғы 12 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская Правда» газеттерінде 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 – 06 желтоқсан мен 06 маусымнан бастап төленеді. Купондық сыйақы облигацияларды ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақшаны аудару арқылы тіркеу күнінен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде 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 7,4%.

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 06 маусым – есептік кезеңде 145 595 370,00 KZT (Бір жүз қырық бес миллион бес жүз тоқсан бес мың үш жүз жетпіс теңге) мөлшерінде купон төленді.

3) облигациялар бойынша сыйақыны төлеген кезде есептесу тәртібі: купондық сыйақы Тіркеуші жүргізетін тізілімде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына қолма-қол жасалмайтын аудару арқылы тіркеу күнінен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде 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 төлеу жағдайлары орын алған жоқ.

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

Басқарма Төрағасы



М.Н. Ломтадзе

Бас бухгалтер

Н.А. Уәлибекова

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

г. Алматы

Отчет
об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в
пределах облигационной программы, за период размещения с 7
декабря 2013 года по 6 июня 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 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 «Жоктем-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 В46-3 11 марта 2008 года (НИН KZP03Y10B469). 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 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, выпущенные в качестве субординированного долга, номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 5 000.000.000,00 KZT (Пять миллиардов тенге).

Плавающая ставка купонного вознаграждения, устанавливаемая в процентах годовых, зависящая от уровня инфляции.

Количество размещенных, выкупленных и нерасмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций 06 июня 2014 года: размещенных облигаций 39 766 800 штук, выкупленных облигаций 416 700 штук, нерасмещенных облигаций 10 233 200 штук.

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

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
Резиденты (всего)	6	39 350 100
Пенсионные фонды	1	35 869 600
Страховые организации	2	3 346 000
Банки второго уровня		
Брокеры-дилеры	2	124 500
Небанковские организации		
Прочие юридические лица		
Физические лица	1	10 000
Нерезиденты (всего)		
Прочие лица		
ИТОГО	6	39 350 100

7. Сведения о размещении облигаций:

1) Отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 06 июня 2008 г. по 06 декабря 2008г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 10 марта 2009 г., № 10-01-10/2474/4608. Количество размещенных облигаций 39 720 000 шт, сумма привлеченных денег 3 610 181 188,06 KZT (Три миллиарда шестьсот десять миллионов сто восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят восемь тенге 06 тиын);

Уведомление №10-01-22/6510/12859 от 25/06/09г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 07 декабря 2008 года по 06 июня 2009 года размещение облигаций третьего выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №100106/680/2302 от 08/02/10г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 07 июня 2009 года по 06 декабря 2009 года размещение облигаций третьего выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 07 декабря 2009 г. по 06 июня 2010г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 13 августа 2010 г., № 10-01-06/4601/15506. Количество размещенных облигаций 23 400 шт, сумма привлеченных денег 1 947 874,50 KZT (Один миллион девятьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят четыре тенге 50 тиын);

Уведомление №10-01-06/445/1535 от 26/01/11г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 07 июня 2010 года по 06 декабря 2010 года размещение облигаций третьего выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Отчет об итогах размещения третьего выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 07 декабря 2010 г. по 6 июня 2011г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 27 августа 2011 г., № 668/109/1900. Количество размещенных облигаций 23 400 шт, сумма привлеченных денег 2 197 551,20 KZT (Два миллиона сто девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят один тенге 20 тиын);

Уведомление №668/109/4227 от 21/12/11г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 07 июня 2011 года по 06 декабря 2011 года размещение облигаций третьего выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №668/108/3970 от 16/07/12г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 07 декабря 2011 года по 06 июня 2012 года размещение облигаций третьего выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №668/108/74 от 08/01/13г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 07 июня 2012 года по 06 декабря 2012 года размещение облигаций третьего выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №66-4-3-8/2342 от 09/07/13г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 07 декабря 2012 года по 06 июня 2013 года размещение облигаций третьего выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №66-4-3-8/6713 от 31/12/13г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 07 июня 2013 года по 06 декабря 2013 года размещение облигаций третьего выпуска в рамках облигационной программы обществом не производилось;

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 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: за отчетный период выкуп облигаций 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 39 766 800 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. 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 облигационной программы опубликовано в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская Правда» 12 апреля 2008 года.

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 6 декабря и 6 июня ежегодно до срока погашения облигаций. Выплата купонного вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на текущие счета держателей облигаций в течении 5 (пяти) рабочих дней, следующий за датой фиксации. 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) – 7,4% 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 06 июня 2014 года была осуществлена выплата купона в размере 145 595 370,00 KZT (Сто сорок пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят 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, следующих за датой фиксации реестра, зарегистрированных в реестре, который ведется Регистратором. 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

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 14 ж. « август »



Председатель Правления

Ломтадзе М.И.

дедугалин дедугалин листах

Прошито и пронумеровано на «12»