

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

11.02.16 № 33-3-07/702

АО «Kaspi Bank»

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

на ваш исх. № 2901-07G0/4 от 29.01.2016г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций в пределах облигационной программы АО «Kaspi Bank» (далее - Общество) за период с 01 июля 2015 года по 31 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 31 декабря 2015 года не размещено 1.000.000 (один миллион) 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).

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М. Ж.

☎ Молдабаева Алина ☎ 2 788 104 (3002)



№ 0041578

«Kaspi Bank» АҚ
облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған
реттелген облигациялардың бесінші шығарылымын
орналастыру қорытындысы туралы есеп

Алматы қ.

2015 жылғы 01 шілдеден бастап 2015 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған реттелген 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: (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 2009 жылғы 06 мамырдағы нөмірі В46-5 Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді (ҰБН KZP05Y03B469). Бұдан әрі облигациялар жөніндегі проспектіге өзгерістер енгізуге байланысты бұл шығарылым 2010 жылғы 13 тамызда қайта тіркелді және ҰБН KZP05Y10B464 берілді. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі бұрынғыдай болып қалды. 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, камсыздандырусыз 55 000 000 (Елу бес миллион) атаулы купондық реттелген облигацияларға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 5 500 000 000,00 KZT (Бес миллиард бес жүз миллион теңгені) құрайды. Купондық сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі инфляция деңгейіне байланысты жылдық пайызбен белгіленеді.

2015 жылғы 31 желтоқсан – орналастыру есептік кезеңі аяқталған күні орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны: орналастырылған облигациялар 54 000 000 дана, сатып алынған облигациялар 6 330 дана, орналастырылмаған облигациялар 1 000 000 дана.

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

БҚ ұстаушылардың санаты	Санаты бойынша БҚ ұстаушылар саны	Тиесілі БҚ саны
Резиденттер (барлығы)	3	53 993 670
Зейнетақы қорлары	1	24 000 000
Сақтандыру ұйымдары		
Екінші деңгейдегі банктер	1	29 974 500
Брокерлер-дилерлер		
Банктік емес ұйымдар		
Басқа да заңды тұлғалар		
Жеке тұлғалар	1	19 170
Резидент еместер (барлығы)		
Басқа тұлғалар		
ЖИЫНТЫҒЫ	3	53 993 670

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) 2009 жылғы 01 шілдеден бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 05/02/10ж. №10-01-06/662/2223 хабарлама;

2010 ж. 02 шілдеден бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу агенттігі 2011 ж. 05 наурызда № 10-01-06/1362/4563 нөмірімен бекітті. Орналастырылған облигациялардың саны 54 000 000 дана, тартылған ақша сомасы 5 691 930 306,00 (Бес миллиард алты жүз тоқсан бір миллион тоғыз жүз отыз мың үш жүз алты теңге 00 тиын);

2011 жылғы 01 қаңтардан бастап 01 шілдені қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 02/08/11 ж. №668/10/1297 хабарлама;

2011 жылғы 01 шілдеден бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 26/01/12 ж. №668/108/413 хабарлама;

2012 жылғы 01 қаңтардан бастап 01 шілдені қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 27/08/12 ж. №668/108/4985 хабарлама;

2012 жылғы 01 шілдеден бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың бесінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 06/02/13ж. №668/108/672 хабарлама;

2013 жылғы 01 қаңтардан бастап 01 шілдені қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 02/08/13 ж. №66-4-3-8/3029 хабарлама;

2013 жылғы 01 шілдеден бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең үшін қоғамның облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың бесінші шығарылымын орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алу жайындағы 10/02/14 ж. №66-4-3-8/806 хабарлама;

2014 ж. 01 қаңтардан бастап 2014 ж. 30 маусымды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2014 жылғы 8 тамызда № 33-3-08/1652 нөмірімен бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады).

2014 ж. 01 шілдеден бастап 2014 ж. 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 10 ақпанда № 33-3-08/789 нөмірімен бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады).

2015 ж. 01 қаңтардан бастап 2015 ж. 30 маусымда қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 04 тамызда № 33-3-08/6068 нөмірімен бекітті (есептік кезеңде облигациялар орналастырылмады).

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 ұйымдасқан нарықта 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 бұрын сатып алынған облигациялардың 19 170 данасы қайта сатылды;

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

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат: көзделмеген, 54 000 000 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, 30А/3-үй, БСН 120140005662. 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 бесінші шығарылымы туралы ақпараттық хабарлама 2009 жылғы 03 шілдеде «Егемен Қазақстан» және 2009 жылғы 02 шілдеде «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 – 01 шілде мен 31 желтоқсаннан 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 6,3%.

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 31 желтоқсан – есептік кезеңде 170 080 060,50 KZT (Жүз жетпіс миллион сексен мың алпыс теңге 50 тиын) мөлшерінде купондық сыйақы 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

Бас бухгалтер



М.Н. Ломтадзе

Н.А. Уәлибекова

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

г. Алматы

Отчет об итогах размещения пятого выпуска субординированных облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 01 июля 2015 года по 31 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:

Данный выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В46-5 06 мая 2009 года (НИН KZP05Y03B469). Далее в связи с внесением изменений в проспект по облигациям, данный выпуск был перерегистрирован 13 августа 2010 года и был присвоен НИН KZP05Y10B464. Номер Свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг остался прежним. 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 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) именных купонных субординированных облигаций без обеспечения номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 5 500 000 000,00 KZT (Пять миллиардов пятьсот миллионов 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 31 декабря 2015 года: размещенных облигаций 54 000 000 штук, выкупленных облигаций 6 330 штук, неразмещенных облигаций 1 000 000 штук.

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

Категория держателей ЦБ	Количество держателей ЦБ по категориям	Количество принадлежащих ЦБ
Резиденты (всего)	3	53 993 670
Пенсионные фонды	1	24 000 000
Страховые организации		
Банки второго уровня	1	29 974 500
Брокеры-дилеры		
Небанковские организации		
Прочие юридические лица		
Физические лица	1	19 170
Нерезиденты (всего)		
Прочие лица		
ИТОГО	3	53 993 670

7. Сведения о размещении облигаций:

1) Уведомление №10-01-06/662/2223 от 05/02/10г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 01 июля по 31 декабря 2009 года размещение облигаций пятого выпуска выпущенных в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 02 июля по 31 декабря 2010г. утвержден Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций 05 марта 2011 г., № 10-01-06/1362/4563. Количество размещенных облигаций 54 000 000 шт, сумма привлеченных денег 5 691 930 306,00 (Пять миллиардов шестьсот девяносто один миллион девятьсот тридцать тысяч триста шесть тенге 00 тиын);

Уведомление №668/10/1297 от 02/08/11г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 01 января по 01 июля 2011 года размещение облигаций пятого выпуска выпущенных в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №668/108/413 от 26/01/12г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 01 июля по 31 декабря 2011 года размещение облигаций пятого выпуска выпущенных в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №668/108/4985 от 27/08/12г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 01 января по 01 июля 2012 года размещение облигаций пятого выпуска выпущенных в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №668/108/672 от 06/02/13г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 01 июля по 31 декабря 2012 года размещение облигаций пятого выпуска выпущенных в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №66-4-3-8/3029 от 02/08/13г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 01 января по 01 июля 2013 года размещение облигаций пятого выпуска выпущенных в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Уведомление №66-4-3-8/806 от 10/02/14г. о принятии к сведению информации о том, что за период с 01 июля по 31 декабря 2013 года размещение облигаций пятого выпуска выпущенных в рамках облигационной программы обществом не производилось;

Отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 01 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 8 августа 2014 года № 33-3-08/1652 (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось).

Отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 33-3-08/789 (за отчетный период размещение облигаций не осуществлялось).

Отчет об итогах размещения пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. утвержден Национальным Банком Республики Казахстан 04 августа 2015 года № 33-3-08/6068 (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 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 на организованном рынке 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: в отчетном периоде были повторно реализованы из ранее выкупленных облигаций 19 170 шт.;

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 54 000 000 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. Сагпаева, 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 облигационной программы опубликовано в газетах «Егемен Казахстан» от 03 июля 2009 года и «Казахстанская Правда» 02 июля 2009 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 01 июля и 31 декабря 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) – 6,3% 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 31 декабря 2015 года была осуществлена выплата купонного вознаграждения в размере 170 080 060,50 KZT (Сто семьдесят миллионов восемьдесят тысяч шестьдесят тенге 50 тиын).

- 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.



Прошито и пронумеровано на « 18 »

Ваштаураш _____ листах

Председатель Правления

_____ Ломтадзе М.Н.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

20 16 ж. « Наурыз »