

2016 жылғы 01 қаңтардан бастап 2016 жылғы 30 маусымды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңіне «Kaspi Bank» АҚ облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған реттелген облигациялардың бесінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы есеп

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы

Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпарат дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторлардың қателесуіне әкеп соқпайтынын растайды.

2016 жылғы 01 қаңтардан бастап 2016 жылғы 30 маусымды 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) 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.

3) 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.

4) Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі: облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 2009 жылғы 06 мамырда В46-5 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP05Y03B469). Ары қарай облигациялар бойынша проспектіге өзгерістердің енгізілуіне байланысты, бұл шығарылым 2010 жылғы 13 тамызда қайта тіркеліп, оған ҰБН KZP05Y10B464 нөмірі берілді. Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі бұрынғыша қалдырылды. Қоғамның орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты облигациялар шығарылымы 2012 ж. 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі және ҰБН бұрынғыша қалдырылды. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге асырылды, облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі: 2004 жылғы 23 желтоқсан, нөмірі В46. Қоғамның орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты

облигациялық бағдарламаның шығарылымы 2012 ж. 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі бұрынғыша қалдырылды.

5) Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен: есептік кезеңде жоқ.

6) Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, қамсыздандырусыз 55 000 000 (Елу бес миллион) атаулы купондық реттелген облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 5 500 000 000,00 KZT (Бес миллиард бес жүз мың теңгені) құрайды. Купондық сыйақының өзгермелі мөлшерлемесі жылдық пайызбен белгіленеді, инфляция деңгейіне байланысты.

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы соңғы есепті ұсынған күннен бастап облигациялардың орналастырылмауына байланысты 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшалар толтырылмаған.

13) Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі леверидж мөлшері (қаржы ұйымдары леверидж мөлшерін көрсетпейді): көрсетілмейді.

14) Эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы: бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және орналастыру проблемасы болған жоқ.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



М.Н. Ломгадзе

Уәлибекова Н. А.

**Отчет об итогах размещения
пятого выпуска субординированных облигаций, выпущенных
в пределах облигационной программы АО «Kaspi Bank» за
период размещения с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года
Акционерное Общество «Kaspi Bank»**

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Отчет об итогах размещения пятого выпуска субординированных облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, за период размещения с 01 января 2016 года по 30 июня 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) 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.

3) 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.

4) Дата государственной регистрации выпуска облигаций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций) и номер государственной регистрации выпуска облигаций: выпуск облигаций 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. Выпуск облигаций осуществлен в пределах облигационной программы, дата и номер государственной регистрации облигационной программы от 23 декабря 2004 года под номером В46. В связи с изменением местонахождения общества выпуск облигационной программы был перерегистрирован 22 октября 2012 г., при этом номер государственной регистрации остался прежним.

5) Наименования средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения: за отчетный период не осуществлялось.

6) 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.

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Подпункты 7), 8), 9), 10), 11) и 12) не заполнены в связи с отсутствием размещения облигаций с даты представления последнего отчета об итогах размещения облигаций.

13) Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа не указывается финансовыми организациями): не указывается.

14) Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций: по ранее выпущенным облигациям случаев дефолта и проблем с размещением облигаций в наличии не имелось.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н. А.

Прошито и пронумеровано на « 8 »

восемь - _____ листах

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.



«Қазақстан Республикасының Республикалық мемлекеттік мекемесі» Банкі

БЕКІТІ

20 16 ж. « *25* тауыс » »

«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

25.08.16 № 33-3-07/3931

АО «Kaspi Bank»
050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
тел. 8 (727 2) 258 59 55

на №1608-07/ГО/8 от 16.08.2016г.

**Об утверждении отчета об
итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций пятого выпуска в пределах облигационной программы АО «Kaspi Bank» (далее – Общество) за период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 30 июня 2016 года не размещено 1.000.000 (один миллион) купонных субординированных облигаций данного выпуска.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

И.о. Директора Департамента
рынка ценных бумаг

Никифорова Е.А.

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



№ 0043799