

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2011/04-47

Заседания Совета Директоров Акционерного общества «Kaspi Bank»

Место нахождения исполнительного органа (Правления): г. Алматы, ул. А. Шарипова, 90.

Дата проведения Заседания: 29 апреля 2011 года

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения Заседания: г. Алматы, ул. А. Шарипова, 90.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров

Ким В.К.

Члены Совета Директоров:

Ломтадзе М.

Дзодзуашвили А.

Корпоративный секретарь:

Кан Н.Я.

Повестка дня:

4. Об утверждении Протокола заочного заседания Комитета по управлению пассивами и активами АО «Kaspi Bank» № 2011/04-25.2 от 29.04.2011г., касательно утверждения условий выпуска облигаций.

По четвертому вопросу Повестки дня:

Докладчик: Председатель Правления - Ломтадзе М.

Слушали: Председателя Правления - Ломтадзе М.

Решили:

Утвердить Протокол заочного заседания Комитета по управлению пассивами и активами АО «Kaspi Bank» № 2011/04-25.1 от 29.04.2011г., касательно утверждения следующих условий выпуска облигаций:

1. Второй облигационной программы на общую сумму 100 миллиардов тенге;
2. Первого выпуска субординированных облигаций в рамках второй облигационной программы со следующими параметрами:
 - Вид облигаций – именные купонные субординированные;
 - Объем эмиссии – 10 миллиардов тенге;
 - Количество облигаций – 100 миллионов штук;
 - Номинальная стоимость – 100 тенге;
 - Срок размещения и обращения облигаций – 10 лет;
 - Купонное вознаграждение – в первый год фиксированная ставка в размере 11% годовых; в последующие полугодия – плавающая ставка в размере - уровень инфляции + 1% годовых;
 - Выплата купона – по полугодиям;
 - Ограничение максимальной ставки купона – 11% годовых;
 - Ограничение минимальной ставки купона – 4% годовых;
 - Размещение облигаций может осуществляться по подписке, через андеррайтера, путём проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - Досрочное погашение – не предусмотрено;
 - Использование средств эмитентом – увеличение ссудного и инвестиционного портфелей Банка;
 - Права держателей облигаций: получение номинальной стоимости; получение вознаграждения; свободно продавать или иным образом отчуждать облигации.
3. Второго выпуска облигаций в рамках второй облигационной программы со следующими параметрами:
 - Вид облигаций – именные купонные без обеспечения;
 - Объем эмиссии – 10 миллиардов тенге;
 - Количество облигаций – 100 миллионов штук;
 - Номинальная стоимость – 100 тенге;
 - Срок размещения и обращения облигаций – 5 лет;
 - Купонное вознаграждение – фиксированная ставка в размере 8% годовых;
 - Выплата купона – по полугодиям;
 - Размещение облигаций может осуществляться по подписке, через андеррайтера, путём проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - Досрочное погашение – не предусмотрено;
 - Обеспечение – не предусмотрено;
 - Использование средств эмитентом – увеличение ссудного и инвестиционного портфелей Банка;
 - Права держателей облигаций: получение номинальной стоимости; получение вознаграждения; свободно продавать или иным образом отчуждать облигации.

Результаты голосования:

«за» - 3 голоса

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

Корпоративный секретарь:

Кан Н.Я.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K. Kan", written over a horizontal line.