

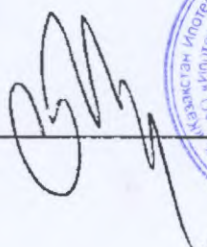
**Выписка из ПРОТОКОЛА № 3  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «Ипотечная организация  
«Казахстанская Ипотечная Компания»  
от 29 апреля 2013 года**

Советом директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить структуру планируемого необеспеченного двенадцатого выпуска облигаций с фиксированной ставкой вознаграждения и необеспеченного тринадцатого выпуска облигаций с фиксированной ставкой вознаграждения согласно Приложения № 1 и № 2.

Выписка верна

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_



**Ибраимов Р.К.**

02.05.13

## Структура выпуска

<b>Выпуск</b>	<b>двенадцатый выпуск</b>
<b>Вид облигаций</b>	именные купонные облигации, без обеспечения
<b>Срок обращения</b>	5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций
<b>Номинальная стоимость</b>	1 (один) тенге
<b>Объем выпуска</b>	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
<b>Количество облигаций</b>	10 000 000 000 (десять миллиардов) штук
<b>Купонная ставка</b>	Ставка вознаграждения: - фиксированная, 8,0% годовых.
<b>Размещение облигаций</b>	В течение срока обращения на организованном и неорганизованном рынках
<b>Обращение облигаций</b>	<u>Дата начала обращения облигаций – с даты включения в официальный список организатора торгов.</u> <u>Дата погашения облигаций – по истечении 5 лет с даты включения в официальный список организатора торгов.</u>
<b>Погашение облигаций</b>	Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости при погашении облигаций производится в долларах США путем конвертации по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Расходы за конвертацию несет инвестор. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным. Датой погашения облигаций является день окончания срока обращения облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.
<b>Использование средств, полученных в результате размещения облигаций</b>	Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование приобретения прав требования по ипотечным займам, на выдачу ипотечных займов на прямую и исполнения Компанией своих обязательств.
<b>Права держателей облигаций</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;</li> <li>– право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;</li> <li>– право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>– право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>– право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>– иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul>
<b>Досрочное погашение облигаций</b>	По решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.

## Структура выпуска

<b>Выпуск</b>	<b>тринадцатый выпуск</b>
<b>Вид облигаций</b>	именные купонные облигации, без обеспечения
<b>Срок обращения</b>	7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций
<b>Номинальная стоимость</b>	1 (один) тенге
<b>Объем выпуска</b>	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
<b>Количество облигаций</b>	10 000 000 000 (десять миллиардов) штук
<b>Купонная ставка</b>	Ставка вознаграждения: - фиксированная, 8,5% годовых.
<b>Размещение облигаций</b>	В течение срока обращения на организованном и неорганизованном рынках
<b>Обращение облигаций</b>	<u>Дата начала обращения облигаций – с даты включения в официальный список организатора торгов.</u> <u>Дата погашения облигаций – по истечении 7 лет с даты включения в официальный список организатора торгов.</u>
<b>Погашение облигаций</b>	<p>Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости при погашении облигаций производится в долларах США путем конвертации по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Расходы за конвертацию несет инвестор. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным.</p> <p>Датой погашения облигаций является день окончания срока обращения облигаций.</p> <p>Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Эмитентом в безналичном порядке.</p>
<b>Использование средств, полученных в результате размещения облигаций</b>	Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование приобретения прав требования по ипотечным займам, на выдачу ипотечных займов на прямую и исполнения Компанией своих обязательств.
<b>Права держателей облигаций</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;</li> <li>– право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;</li> <li>– право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>– право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>– право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>– иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul>
<b>Досрочное погашение облигаций</b>	По решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.