

**Решение Акционера
акционерного общества "Ипотечная организация "Баспана"**

г. Алматы

от "4" марта 2019 года

№ 3

О выпуске облигаций и определении условий выпуска облигаций

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 47 Устава акционерного общества "Ипотечная организация "Баспана" (далее – Общество) Единственный акционер, в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Жаната Бостановича, действующего на основании приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 20 сентября 2017 года № 355 "О делегировании полномочий по правам акционера", **РЕШИЛ:**

1. Выпустить облигации Общества на сумму 100 000 000 000,00 (сто миллиардов) тенге;
2. Определить условия выпуска облигаций Общества согласно Приложению к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



Ж. Курманов

Приложение
к решению Акционера
акционерного общества
«Ипотечная организация «Баспана»
от «4» марта 2019 года № 3

Условия выпуска облигаций:

- 1) **вид облигаций:**
Агентские, купонные, эмиссионные ценные бумаги без обеспечения (далее – Облигации).
- 2) **количество облигаций:**
100 000 000 (сто миллионов) штук
- 3) **номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость:**
1 000 (Одна тысяча) тенге
- 4) **общий объем выпуска облигаций:**
100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге
- 5) **дата начала обращения облигаций (при наличии):**
Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 6) **предполагаемая дата погашения:**
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций
- 7) **обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций):**
Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
- 8) **срок обращения облигаций:**
360 (триста шестьдесят) дней с Даты начала обращения Облигаций
- 9) **ставка вознаграждения по облигациям:**
Фиксированная на весь срок обращения облигаций - 8,5% (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации
- 10) **сроки выплаты вознаграждения по облигациям:**
Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в конце периода обращения одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

Использование средств

Средства от размещения облигаций будут использованы на приобретение прав требования по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня в рамках Программы «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 мая 2018 года №107 и Рыночного ипотечного продукта («Баспана хит»), условия которого утверждены решением Акционера эмитента №9 от 4 сентября 2018 года.

Права держателей облигаций

Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

«Баспана» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы
Акционерінің шешімі

Алматы қ.

2018 жылғы "4" *наурыз*

№ 3

**Облигация шығарылымы және облигация шығарылымы шарттарын
белгілеу туралы**

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабы 1 тармағы 18) тармақшасына, «Баспана» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 47 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының 2017 жылғы 20 қыркүйектегі «Акционер құқы бойынша өкілеттіліктерді беру туралы» № 355 бұйрығы негізінде әрекет етуші Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Құрманов Жанат Бостанұлы уәкілдік ететін Жалғыз акционер, **ШЕШТІ:**

1. 100 000 000 000,00 (жүз миллиард) теңге сомасына Қоғамының облигациялары шығарылсын;
2. Осы шешімге Қосымшаға сәйкес Қоғамның облигациялары шығарылымының шарттары белгіленсін;
3. Осы шешім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі
Төрағасының Орынбасары



Ж. Құрманов

Қосымша
«Баспана» Ипотекалық ұйымы»
акционерлік қоғамы
Акционерінің 2019 жылғы
« 4 » маусым
№ 3 шешіміне

Облигациялар шығару туралы мәліметтер:

- 1) **Облигациялар түрі:**
Агенттік, купондық, қамтамасыз етілмеген эмиссиялық бағалы қағаздар (бұдан әрі – Облигациялар).
- 2) **Облигациялар саны:**
100 000 000 (жүз миллион) дана
- 3) **Бір облигацияның номинальдық құн көрініс табатын валюта көрсетілген номинальдық құны.**
1 000 (бір мың) теңге
- 4) **Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**
100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге
- 5) **Облигациялар айналымының (болған жағдайда) басталу күні:**
Облигациялар айналымының басталу күні Бірінші болған сауда-саттықтардың жүргізілу күні болып саналады.
- 6) **Болжамды өтеу күні:**
Облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейін келетін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
- 7) **Облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген Облигациялар шығарылған жағдайда):**
Облигациялар қамтамасыз етілмеген
- 8) **Облигациялар айналымының мерзімі:**
Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 360 (үш жүз алпыс) күн
- 9) **Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі**
Барлық айналым мерзіміндегі нақтылы облигациялардың номиналдық құнының жылдық 8,5%-і (сегіз бүтін оннан бес пайызы)
- 10) **Облигациялар бойынша сыйақы төлеудің мерзімдері:**
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу 1 (бір) рет облигациялардың айналым кезеңі соңында жүргізіледі.

Қаражатты пайдалану

Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат екінші деңгейлі банктер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2018 жылғы 31 мамырдағы №107 қаулысымен бекітілген «7-20-25. Әр отбасы үшін тұрғын үй иеленудің жаңа мүмкіндіктер» Бағдарламасы және шарттары эмитент Акционерінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі №9 шешімімен бекітілген Нарықтық ипотекалық өнім («Баспана хит») аясында берген ипотекалық тұрғын үй займдары бойынша талап ету құқықтарын сатып алуға пайдаланылатын болады.

Облигация ұстаушылардың құқықтары

Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, сондай-ақ Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарында көзделген тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алу құқы; Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқы;

Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Облигацияларға меншік құқынан туындайтын басқа да құқықтар.