



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
А05Е3В4, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі, 98

АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания»
А05Е3В4, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 98

JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»
A05E3B4, Republic of Kazakhstan, Almaty, Almaly district, Karasay batyr str., 98

Тел.: +7 (727) 344 12 22
Факс: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz
www.kmc.kz

09 27. 12. 2018г.

№ 11-18/16216

Председателю Правления
АО «Казакхстанская
Фондовая Биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) пользуясь случаем желает Вам успехов в работе.

Настоящим направляем Вам информацию о решении Совета директоров Компании:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.12.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об увеличении обязательств АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также об определении условий выпуска облигаций АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» и принятии решения об их выпуске. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ меншікті капиталының он және одан да көп пайызы мөлшерін құрайтын шамасына міндеттемелерін ұлғайту туралы, сондай-ақ «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ облигацияларын шығару шарттарын айқындау және оларды шығару туралы шешім қабылдау
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Увеличить обязательства АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем выпуска облигаций. 2. Осуществить выпуск облигаций АО «ИО «Казакхстанская Ипотечная Компания» на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге и определить условия выпуска согласно приложению к настоящему протоколу. 1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ меншікті капиталының он және одан да көп пайызы мөлшерін құрайтын шамасына облигациялар шығару арқылы міндеттемелерін ұлғайту. 2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ–ның 20 000 000 000 тенге (жиырма миллиард) сомасына облигацияларын шығаруды іске асыру және осы хаттаманың қосымшасына сәйкес шығару шарттарын айқындау.
	4	иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Отсутствуют Жок

Заместитель
Председателя Правления

Исп. Литовш Я.А.
Тел. 3441222



Жусупов М.Г.

035261

Выписка из ПРОТОКОЛА № 16
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 20 декабря 2018 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания): Республика Казахстан, А05Е3В4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место подведения итогов голосования заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»: БЦ «Байтерек», блок В, 14 этаж, каб. 1410 (г. Астана, пр. Мангилик ел, 55А).

Дата и время подведения итогов голосования: 20 декабря 2018 года, 18.00 часов.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, Председатель Совета директоров Компании;
2. Бжезински Яцек, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Нурланов Нуржан Нурланович, член Совета директоров Компании;
5. Оспанов Ерболат Серикович, независимый директор Компании;
6. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании;
7. Шаймарданов Жандос Нурланович, член Совета директоров Компании.

Кворум для принятия решений имеется. Голосование по вопросу повестки дня проведено способом заочного голосования.

По вопросу повестки дня:

Об увеличении обязательств АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а также об определении условий выпуска облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и принятии решения об их выпуске.

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

1. Увеличить обязательства АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем выпуска облигаций.

2. Осуществить выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге и определить условия выпуска согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.



Приложение 1 к протоколу
заочного заседания
Совета директоров
АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания»
от 20 декабря 2018 года № 16

**Условия восемнадцатого выпуска облигаций
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее - Эмитент):**

Выпуск	восемнадцатый выпуск
Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения (далее - «Облигации»).
Номинальная стоимость	1 (один) тенге
Объем выпуска	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.
Количество облигаций	20 000 000 000 (двадцать миллиардов) штук.
Валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	<p>Валюта номинальной стоимости – тенге. Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций - нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций - резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.</p>
Обеспечение по облигациям	Данный выпуск облигаций не является обеспеченным.
Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или))	Облигации обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

неорганизованный рынок ценных бумаг)	
Купонная ставка	Не более 9,58% годовых от номинальной стоимости.
Размещение облигаций	Размещение облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг.
Обращение облигаций	<p><u>Дата начала обращения облигаций</u> - датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых торгов в соответствии с условиями Проспекта выпуска облигаций.</p> <p><u>Дата погашения облигаций</u> - в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.</p> <p><u>Срок обращения</u> Облигаций составляет до 15 (пятнадцати) лет с даты начала обращения Облигаций.</p>
Погашение облигаций	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения Облигаций.</p> <p>Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.</p> <p>Все платежи - выплата вознаграждения и погашение Облигаций осуществляются эмитентом в безналичном порядке.</p>
Использование средств, полученных в результате размещения облигаций	выдача ипотечных займов через банки второго уровня (далее-БВУ)/покупка прав требований БВУ и иные действующие и новые программы
Права держателей облигаций	<ul style="list-style-type: none"> - право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций; - право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций; - право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; - право распоряжаться Облигациями; - иные права, вытекающие из права собственности на Облигации.
Право эмитента досрочного выкупа облигаций	По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

	<p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p>
Вознаграждение по облигациям:	Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения Облигаций до даты начала погашения Облигаций
Порядок и условия выплаты вознаграждения, способ получения вознаграждения по облигациям	<p>2 (два) раза в год через каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты размещения Облигаций, ежегодно до даты погашения.</p> <p>Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированным в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора Эмитента) (далее - Дата фиксации). Выплата купонного вознаграждения по Облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за датой фиксации.</p> <p>Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/ тридцать дней в месяце).</p> <p>Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям.</p>