

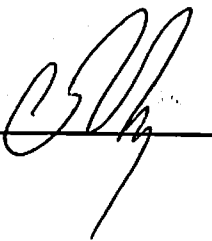
**Выписка из ПРОТОКОЛА №13
заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
От 25 октября 2011 года**

Советом директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить структуру планируемого необеспеченного либо субординированного десятого выпуска облигаций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с фиксированной ставкой вознаграждения, и структуру обеспеченного одиннадцатого выпуска облигаций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» с фиксированной ставкой вознаграждения (Приложения №6,7).

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.

Структура выпуска

Выпуск	Десятый выпуск
Вид облигаций	именные купонные облигации, без обеспечения
Срок обращения	5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций
Номинальная стоимость	1 (один) тенге
Объем выпуска	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
Количество облигаций	10 000 000 000 (десять миллиардов) штук
Купонная ставка	Ставка вознаграждения: - фиксированная, 8,0% годовых.
Размещение облигаций	В течение срока обращения на организованном и неорганизованном рынках
Обращение облигаций	<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>
Погашение облигаций	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.
Использование средств, полученных в результате размещения облигаций	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.
Права держателей облигаций	– право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; – право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; – право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; – иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Досрочное погашение облигаций	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

Выпуск	Одиннадцатый выпуск
Вид облигаций	именные купонные облигации, обеспеченные
Срок обращения	8 (восемь) лет с даты начала обращения облигаций
Номинальная стоимость	1 (один) тенге
Объем выпуска	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге
Количество облигаций	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) штук
Купонная ставка	Ставка вознаграждения: - фиксированная, 7% годовых.
Размещение облигаций	В течение срока обращения на организованном и неорганизованном рынках
Обращение облигаций	<u>Дата начала обращения облигаций – с даты включения в официальный список организатора торгов.</u> <u>Дата погашения облигаций – по истечении 8 лет с даты включения в официальный список организатора торгов.</u>
Погашение облигаций	<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>
Использование средств, полученных в результате размещения облигаций	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.
Права держателей облигаций	<ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; – право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; – право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; – иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Досрочное погашение облигаций	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.