

**Изменения
в проспект второй облигационной программы
Акционерного общества
«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»**

Внести в проспект второй облигационной программы Акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Проспект) следующие изменения:

1. пункт 15 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«15. Исполнительный орган эмитента.

Исполнительным органом эмитента является Правление, который состоит из 3 человек:

ФИО и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента	Должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству и даты вступления их в должности	Участие каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия
Председатель Правления:		
Ибадуллаев Азамат Аамалұлы 1974 г.р.	с 20 февраля 2006 года по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0
Члены Правления:		
Досмухаметов Болат Сейлханович 1974 г.р.	с 15 апреля 2010 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".	0
Жумабеков Сержан Лесбекович 1979 г.р.	с 28 ноября 2008 года по 29 сентября 2011 года - Руководитель аппарата АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»; с 30 сентября 2011 года по настоящее время - Заместитель Председателя Правления – член Правления АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания".	0

Полномочия каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента:

Члены Правления эмитента выполняют свои обязанности в соответствии с Уставом эмитента, Положением о Правлении, должностными инструкциями, актами эмитента о распределении обязанностей.

Правление эмитента вправе принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц эмитента. Правление эмитента обязано выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.

К компетенции Правления эмитента относится принятие решений по любым вопросам деятельности эмитента, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и должностных лиц эмитента, в том числе:

- 1) осуществление руководства оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) внесение на рассмотрение Совета директоров Общества приоритетных направлений деятельности, среднесрочных планов развития Общества;
- 3) принятие внутренних документов, связанных с организацией деятельности Общества, регулирующих порядок взаимодействия подразделений Общества, а также определяющих их компетенцию, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 4) подготовка годовой финансовой отчетности;
- 5) утверждение структуры Общества, в том числе, центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;
- 6) определение системы оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок, бонусов и иных выплат, решение вопросов премирования, морального и материального стимулирования работников Общества, производственного и социального развития коллектива Общества, за исключением определения размера оклада, условий труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, а также работников Службы внутреннего аудита;
- 7) разработка планов развития Общества и отчетов об их исполнении;
- 8) определение продолжительности рабочего дня и рабочей недели, величину и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков работникам Общества;
- 9) рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества политики бухгалтерского учета Общества;
- 10) утверждение бюджета Общества в пределах, утвержденных в плане развития сумм;
- 11) принятие решений о создании (формировании) кредитного комитета Общества;
- 12) ежемесячное установление котировочных ставок;
- 13) предварительное принятие решения об изменении значения спреда Общества;
- 14) выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, определенной законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Ибадуллаев А.А. – Председатель Правления Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представлять Общество в его отношениях с третьими лицами, в том числе доверенности на право подписи в договорах, заключаемых Обществом, и доверенностях, выдаваемых Обществом работникам и третьим лицам;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, являющихся членами Правления Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в целях материального стимулирования труда, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, надбавок, бонусов,

премий и иных выплат, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и Службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководителями Общества, в том числе между членами Правления Общества, управляющими директорами, руководителем аппарата, главным бухгалтером Общества;

7) утверждает штатное расписание Общества, в том числе, центрального аппарата, его филиалов, представительств, с учетом утвержденных Советом директоров Общества размеров должностных окладов членам Правления, работникам Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративному секретарю;

8) организует работу по борьбе с коррупцией и несет ответственность за указанную работу;

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Досмухаметов Б.С. – Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельность Управляющего директора - Директора Финансово-административного департамента Сагимкуловой Б.Д., Финансово-административного департамента, Управления экономики и анализа, Управления казначейства, АО «Казахстанская Жилищно-Строительная Корпорация» и ТОО «Единые Платежные Системы»;

Жумабеков С.Л. - Заместитель Председателя Правления. В соответствии с приказом Председателя Правления координирует деятельность Управляющего директора - Директора Департамента юридической службы и работы с проблемными займами Сыздыкова Е.С., Департамента юридической службы и работы с проблемными займами, Управления риск-менеджмента, Департамента продаж и администрирования».

Председатель Правления

**Главный бухгалтер -
Начальник Управления бухгалтерского учета**



Ибадуллаев А.А.

Токтарқожа А.Т.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner of the page.

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы»
акционерлік қоғамының екінші облигациялар бағдарламасының
проспектісіне өзгертулер**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

1. Проспектінің 2-тарауының 15-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Эмитенттің алқалық атқарушы органы.

Эмитенттің алқалық атқарушы органы Басқарма болып саналады және ол 3 адамнан құрылған:

Эмитенттің алқалық атқарушы органының кез келген мүшесінің аты- жөні, туған жылы	Эмитенттің алқалық атқарушы орган мүшелерінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын қызметтері, соның ішінде қоса атқаратын қызметтері мен сол қызметтерді атқара бастаған күні	Эмитенттің алқалық атқарушы органының әрбір мүшелерінің оның төленген жарғылық капиталы мен ұйымдарына, олардың үлестері көрсетіліп, қатысуы
Басқарма төрағасы:		
Ибадуллаев Азамат Аамалұлы 1974 ж.т.	2006 жылдың 20 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы	0
Басқарма мүшелері:		
Досмухаметов Болат Сейлханович 1974 ж.т.	2010 жылдың 15 ақпанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі.	0
Жумабеков Сержан Лесбекович 1979 ж.т.	2008 жылдың 28 қарашасынан бастап 2011 жылдың 29 қыркүйегіне дейін - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Аппарат басшысы болды. 2011 жылдың 30 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі.	0

Эмитенттің алқалық атқарушы органының әрбір мүшелерінің өкілеттігі:

Компанияның Басқарма мүшелері өз міндеттемелерін Компания Жарғысына, Басқарма туралы Ережеге, міндеттемелерді бөлу туралы Компанияның актілеріне, лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес орындайды.

Қоғамның Басқармасы Заңнамамен, Қазақстан Республикасының басқа заңнама актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреттіне ендірілмеген Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім

қабылдауға құқығы бар. Қоғамның Басқармасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауы тиіс.

Қазақстан Республикасының заң актілері және Жарғы акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар Кеңесі мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдау Қоғам Басқармасының құзыретіне жатады, соның ішінде:

- 1) Қоғамның күнделікті әрекетіне басшылық жүргізу, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) Қоғам қызметінің басым бағыттары, Қоғамның даму жоспарларын орташа мерзімді жоспарлары туралы Қоғамның Директорлар Кеңесі қарауына енгізу;
- 3) Қоғам қызметін ұйымдастырумен байланысты Қоғам бөлімшелерінің өзара тәртібін реттейтін, сондай-ақ олардың құзыреттілігін анықтайтын Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғы арқылы бекітілуін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы және (немесе) Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағандағы, ішкі құжаттарды қабылдау;
- 4) жылдық қаржы есебін дайындау;
- 5) Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдары мен өкілдіктерінің құрылымы мен жалпы штаттық санын бекіту;
- 6) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің, сондай-ақ ішкі аудит қызметі қызметкерлері айлықтарының мөлшерін, еңбекақысы мен сыйақысын төлеу шарттарын анықтауды қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін анықтау, лауазымдық айлықақыларының, айлықақыларына дербес үстемеақы, бонус, басқа да төлемдердің мөлшерін белгілеу, сыйлықақы беру, рухани және материалды ынталандыру, Қоғам ұжымының өндірістік және әлеуметтік даму мәселелерін шешу;
- 7) Қоғамның даму жоспарларын және орындалғандығы туралы есептерді әзірлеу;
- 8) жұмыс күні мен жұмыс аптасының ұзақтығын, Қоғам қызметкерлеріне берілетін төленетін жылдық және басқа да демалыстардың ұзақтығын және берілу тәртібін анықтау;
- 9) Қоғамның бухгалтерлік есеп-қисап саясатын қарастыру, қабылдау және Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну;
- 10) даму жоспарындағы бекітілген сомалар шеңберінде Қоғамның бюджетін бекіту;
- 11) Қоғамның несиелік комитетін құру (қалыптастыру) туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамның спрэд мәнінің өзгеруі туралы алдын ала шешім қабылдау;
- 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Жарғыда белгіленген, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреттілігіне жатқызылмаған басқа да қызметтерді орындау.

А.А. Ибадуллаев – Қоғамның Басқарма Төрағасы:

- 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды көрсету құқығына сенімхат, сонымен бірге Қоғаммен жасалатын шарттарға және Қоғам қызметкерлеріне және үшінші тұлғаларға берілетін сенімхаттарға қол қою құқығына сенімхат береді;
- 4) Қоғам қызметкерлерін (Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) жұмысқа қабылдайды, басқа қызметке ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға мадақтау шараларын және тәртіп жаза қолданады, еңбекті материалды ынталандыру мақсатымен Қоғам қызметкерлерінің, Қоғам Басқармасының құрамына кіретін мүшелердің, және Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін қоспағанда, айлықтарына үстеме ақы, бонус, сыйлықақыларының және басқа да төлемдердің мөлшерін анықтау;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Қоғам Басқармасының бір мүшесіне тапсырады;

6) Қоғам басшыларының арасында, оның ішінде Қоғамның Басқарма мүшелерінің, басқарушы директорларының, аппарат басшысы, бас бухгалтердің арасында міндеттерін, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік салаларын бөліп береді;

7) Қоғамның ішкі аудит қызметкерлері мен Басқарма мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен лауазымдық жалақы мөлшері есебімен, Қоғамның, соның ішінде орталық аппараттың, оның филиалдарының, Қоғам өкілдіктерінің штат кестесін бекітеді;

8) жемқорлықпен күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмыс үшін жауап береді;

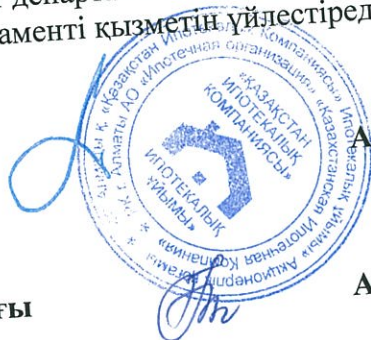
9) Қоғам Жарғысы және Акционерлердің жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен анықталған басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

Б.С. Досмухаметов - Басқарма Төрағасының орынбасары. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Қаржы-әкімшілік департаментінің басқарушы директоры **Б.Д.Сағымқұлованың**, Қаржы-әкімшілік департаментінің, Қазынашылық басқармасының, «Бірлескен Төлемдер жүйесі» ЖШС, Экономика және талдау басқармасының, «Қазақстан Тұрғын – үй Құрылыс Корпорациясы» АҚ-ның Кепілмен қамтамасыз ету және мониторинг басқармасы қызметін үйлестіреді;

С.Л. Жумабеков - Басқарма Төрағасының орынбасары. Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес Заң және бірлескен қызмет департаментінің Басқарушы директоры **Е.С.Сыздықовтың**, Заң және бірлескен қызмет департаментінің, Тәуекелдік менеджмент басқармасы, Сату және әкімшілік ету департаменті қызметін үйлестіреді».

Басқарма Төрағасы

**Бас бухгалтер –
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы**



А.А. Ибадуллаев

А.Т.Тоқтарқожа

Прошито, пронумеровано на _____ листах
Скреплено печатью Общества

Заместитель Председателя Правления

Досмухаметов Б.С.



«Қазақстан Республикасының Ақпараттық Бағамы»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 06 тамыз »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

06.08.17 № 33-3-07/1576

АО «Ипотечная организация
«Казхстанская ипотечная компания»

050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98
тел. +7 (727) 344 12 22

на ваш исх. № 11-18/4162-4170 от 23.07.2014 г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспекты выпуска облигаций и облигационных программ**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспекты выпуска облигаций восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого выпусков, второй и третьей облигационной программы, представленные АО «Ипотечная организация «Казхстанская ипотечная компания» и направляет по одному экземпляру изменений в проспекты с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Заместитель Председателя

 Кожаметов К.Б.

Динара Закарина
2788104 вн. 1034

«Қазақстан Ипотикалық Компаниясы» ИҰ» АҚ		
КІРІС №	5453	
« 11 »	08	20 14 ж.
Парақтар саны/қосымшалары		
/		

№ 0056445