

**2016 жылғы 20 шілдеден бастап 2017 жылғы 19 қаңтарды қоса
алғанға дейінгі кезеңге «Kaspi Bank» АҚ екінші облигациялық
бағдарламасының шегінде шығарылған облигациялардың
бірінші шығарылымын орналастыру қорытындылары туралы
есеп**

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы

Уәкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте ұсынылған бүкіл ақпарат дәйекті болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторлардың қателесуіне әкеп соқпайтынын растайды.

2016 жылғы 20 шілдеден бастап 2017 жылғы 19 қаңтарды қоса алғанға дейінгі орналастыру кезеңі үшін екінші облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған облигациялардың бірінші шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есеп

1) Эмитенттің атауы:

Толық атауы:

- мемлекеттік тілде: «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Kaspi Bank»;
- ағылшын тілінде: «Kaspi Bank» Joint Stock Company.

Қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Kaspi Bank» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Kaspi Bank»;
- ағылшын тілінде: «Kaspi Bank» JSC.

2) Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің МОЕБ-дағы № KZ69125KZT1001300249 корреспонденттік шоты, БСК CASPKZKA, БСН 971240001315. Телефон: (727) 258-59-55, факс: (727) 250-95-96. E-mail: office@kaspibank.kz.

Қызмет көрсететін банктің атауы мен оның орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің МОЕБ, 050040, Алматы қ., «Көктем-3» ықшам ауданы, 21-үй, БСК NBRKKZKX, БСН 941240001151. Телефоны: (727) 270-45-91, факс: (727) 270-47-03.

3) Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер: «Банк Каспийский» ААҚ 1997 жылғы 4 желтоқсанда тіркелді, 2003 жылғы 1 тамызда «Банк «Каспийский» АҚ болып қайта тіркелді, 2008 жылғы 22 қазанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі «Kaspi Bank» АҚ деп қайта тіркеді, тіркеу нөмірі: 3403-1900-АҚ.

4) Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны азаюымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстыру) және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі: облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 2011 жылғы 28 маусымдағы E05-1 нөмірімен енгізілді (ҰБН KZP01Y10E053). Қоғамның орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты облигациялардың шығарылымы 2012 ж. 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі мен ҰБН бұрынғыша қалдырылды. Облигациялар шығарылымы екінші облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге асырылды, облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі: 2011 жылғы 28 маусым, нөмірі: E05. Қоғамның орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты облигациялық бағдарламаның шығарылымы 2012 ж. 22 қазанда қайта тіркелді, бұл ретте мемлекеттік тіркеу нөмірі бұрынғыша қалдырылды.

5) Инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы облигацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен: есептік кезеңде жоқ.

6) Облигациялар туралы мәліметтер:

Шығарылым номиналды құны 100 теңге болатын, қамсыздандырусыз 100 000 000 (Жүз миллион) атаулы купондық облигацияға бөлінген. Облигациялар шығарылымының көлемі 10 000 000 000,00 KZT (Он миллиард теңгені) құрайды. Инфляцияның деңгейіне байланысты, жылдық пайызбен белгіленетін купондық сыйақының құбылмалы мөлшерлемесі.

- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)

Облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы соңғы есепті ұсынған күннен бастап облигациялардың орналастырылмауына байланысты 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшалар толтырылмаған.

13) Облигацияларды орналастыру аяқталған күнгі леверидж мөлшері (қаржы ұйымдары леверидж мөлшерін көрсетпейді): көрсетілмейді.

14) Эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы: бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және облигацияларды орналастыру проблемасы болған жоқ.

Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы



Кирвалидзе М.

Бас бухгалтер

Уәлибекова Н.А.

**Отчет об итогах размещения первого выпуска облигаций,
выпущенных в пределах второй облигационной программы
АО «Kaspi Bank» за период с 20 июля 2016 года по 19 января
2017 года**

Акционерное Общество «Kaspi Bank»

Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Отчет

об итогах размещения первого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы, за период размещения с 20 июля 2016 года по 19 января 2017 года

1) Наименование эмитента:

Полное наименование:

- на государственном языке: «Kaspi Bank» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Kaspi Bank»;
- на английском языке: «Kaspi Bank» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование:

- на государственном языке: «Kaspi Bank» АҚ;
- на русском языке: АО «Kaspi Bank»;
- на английском языке: «Kaspi Bank» JSC.

2) Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», Корреспондентский счет № KZ69125KZT1001300249 в УУМО Национального Банка Республики Казахстан, БИК CASPKZKA, БИН 971240001315. Телефон: (727) 258-59-55, факс: (727) 250-95-96. E-mail: office@kaspibank.kz

Название обслуживающего банка и его место нахождения:

УУМО Национального Банка Республики Казахстан, 050040, г. Алматы, мкрн «Коктем-3», дом 21, БИК NBRKKZKX, БИН 941240001151. Телефон: (727) 270-45-91, факс: (727) 270-47-03.

3) Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: ОАО «Банк Каспийский» зарегистрирован 4 декабря 1997 года, перерегистрирован в АО «Банк Каспийский» 1 августа 2003 года, 22 октября 2008 года перерегистрирован в АО «Kaspi Bank» Министерством юстиции Республики Казахстан, регистрационный номер: 3403-1900-АО.

4) Дата государственной регистрации выпуска облигаций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в связи с уменьшением количества облигаций) и номер государственной регистрации выпуска облигаций: выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером E05-1 от 28 июня 2011 года (НИН KZP01Y10E053). В связи с изменением местонахождения общества выпуск облигаций был перерегистрирован 22 октября 2012 г., при этом номер государственной регистрации и НИН остались прежними. Выпуск облигаций осуществлен в пределах второй облигационной программы, дата и номер государственной регистрации облигационной программы от 28 июня 2011 года под номером E05. В связи с изменением местонахождения общества выпуск облигационной программы был перерегистрирован 22 октября 2012 г., при этом номер государственной регистрации остался прежним.

5) Наименования средств массовой информации, посредством которых эмитентом публиковалось сообщение о размещении облигаций среди неограниченного круга

инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения: за отчетный период не осуществлялось.

б) Сведения об облигациях:

Выпуск разделен на 100 000 000 (Сто миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, номинальной стоимостью 100 тенге. Объем выпуска облигаций составляет 10 000 000 000,00 KZT (Десять миллиардов тенге). Плавающая ставка купонного вознаграждения, устанавливаемая в процентах годовых, зависящая от уровня инфляции.

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Подпункты 7), 8), 9), 10), 11) и 12) не заполнены в связи с отсутствием размещения облигаций с даты представления последнего отчета об итогах размещения облигаций.

13) Размер лeverеджа на дату окончания размещения облигаций (размер лeverеджа не указывается финансовыми организациями): не указывается.

14) Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций: по ранее выпущенным облигациям случаев дефолта и проблем с размещением облигаций в наличии не имелось.

И.о. Председателя Правления

Кирвалидзе М.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.



Прошито и пронумеровано на « 8 »
_____ листах
Ковален

И.о. Председателя Правления

М.И.М.
Кирвалидзе М.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекеме

БЕКІТТІ
М.И.М.

20 17 ж. « 22 ақпан »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Бағамса Назарбаев қорына
департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

департаменті, бұқара
құрамына

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

22.02.17 № 33-3-07/1024

АО «Kaspi Bank»
050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
тел. 8 (727 2) 258 59 55

на исх. №1502-07ДВ6/11 от 15.02.2017г.

**Об утверждении отчета об
итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска в пределах второй облигационной программы АО «Kaspi Bank» (далее – Общество) за период с 20 июля 2016 года по 19 января 2017 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 19 января 2017 года не размещено 260.000 (двести шестьдесят тысяч) купонных облигаций без обеспечения данного выпуска.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Директор Департамента
рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

исп. Букенбаева Г.О. тел 2788 104 (1036)

№ 0049192

