



АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

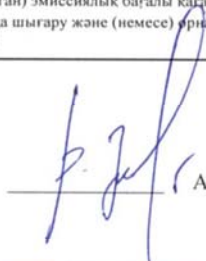
АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Казинвестбанк" (БИН 940540000429, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, Проспект Достык, 172, 8 этаж, тел: + 7 727 261 90 60, факс: + 7 727 259 86 58, e-mail: info@kib.kz, веб-сайт: www.kib.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2.	Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг		
Ақционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат			
1	1	наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
		бағалы қағаздар шығарылымның тіркеуді жүзеге асырған органның атауы	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
	2	дата регистрации выпуска ценных бумаг	16.08.2016
		бағалы қағаздар шығарылымның тіркеу күні	
2	1	вид объявленных к выпуску ценных бумаг	Облигация
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар
	2	Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.)	Купонные субординированные облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции
		Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.)	Жай акцияларға айырбастайтын қамтамасыз етілмеген субординарлық купондық облигациялар
	3	количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт.	75,000,000
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана	
	4	идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам	KZ2C0Y15F392
		бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды	
3	1	валюта выпуска облигаций	KZT - Тенге
		облигацияларды шығару валютасы	KZT
	2	номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска	7,500,000,000.00
		облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында	
	3	срок обращения облигаций, месяцы	180
		облигацияларды айналымға енгізу күні, айы	
4	сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		Сканированная копия документа прилагается в разделе зл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
	ақционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісінің сканерленген көшірмесі		Электрондық есептілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)
5	1	Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства?	Нет
		Ақционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) ирриластиру жөнінде рұқсат алынды ма?	Жок

Председатель Правления



Акежанов Д.Н.

Исп. Сейтов Тулеген
Тел. + 7 727 261 90 60 вн. 5133

64068

**ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗИНВЕСТБАНК»
(АО «КАЗИНВЕСТБАНК»)**



Данные в проспекте выпуска предоставлены по состоянию на конец июня 2016
года

Финансовые показатели предоставлены по состоянию на конец июня 2016 года

**Купонные, субординированные облигации, без
обеспечения, конвертируемые в простые акции, в
количестве 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) штук.**

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам

года в порядке и сроки, установленные 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», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном 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», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.».

Республика Казахстан, город Алматы, 2016 год

Глава 1. Общие сведения об эмитенте

1. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

- 1) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента – 27.01.2004 г.;
- 2) полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование).

Наименование эмитента	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	«Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамы	акционерное общество «Казинвестбанк»	«Kazinvestbank» Joint Stock Company
Сокращенное наименование	«Қазинвестбанкi» АҚ	АО «Казинвестбанк»	«Kazinvestbank» JSC

- 3) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

Предшествующие полные и сокращенные наименования эмитента:

с 18 мая 1994 года по 02 октября 1996 года

Наименование эмитента	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	Акционерное общество закрытого типа Казахстанский Интернациональный Банк»	Closed Joint Stock Company «Kazakhstan International Bank»

с 02 октября 1996 года по 29 июля 1998 года

Наименование эмитента	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	Жабық Акционерлік Қоғамы «Қазақстан Интернационалдық Банкі»	Закрытое Акционерное Общество «Казахстанский Интернациональный Банк»	Closed Joint Stock Company «Kazakhstan International Bank»
Сокращенное наименование	ЖАҚ «Қазинтербанкi»	ЗАО «Казинтербанк»	CJSC «Kazinterbank»

с 29 июля 1998 года по 27 января 2004 года

Наименование эмитента	На государственном языке	На русском языке	На английском языке
Полное наименование	Ашық Акционерлік Қоғамы «Қазақстан Интернационалдық Банкі»	Открытое Акционерное Общество «Казахстанский Интернациональный Банк»	Opened Joint Stock Company «Kazakhstan International Bank»
Сокращенное наименование	ААҚ «Қазинтербанкi»	ОАО «Казинтербанк»	OJSC «Kazinterbank»

- 4) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

Не применимо.

5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридического лица.

Полное и сокращенное наименование	Дата регистрации	Место нахождения и почтовые адреса
Филиал акционерного общества «Казинвестбанк» в г. Алматы (Филиал АО «Казинвестбанк» в г. Алматы)	26 августа 2008 года Свидетельство об учетной регистрации филиала №3704-1910-Ф-л	050051, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 172. Почтовый адрес: 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 172.
Филиал Акционерного общества «Казинвестбанк» в г. Караганда (Филиал АО «Казинвестбанк» в г. Караганда)	02 сентября 2011 года Свидетельство об учетной регистрации филиала юридического лица №3093-1930-Ф-л	100019, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Кривогуза 33. Почтовый адрес: 100019, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Кривогуза 33.
Астанинский региональный филиал Акционерного общества «Казинвестбанк» (Астанинский региональный филиал АО «Казинвестбанк»)	15 октября 2004 года Свидетельство об учетной регистрации филиала №2907-1901-Ф-л	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Бараева, д 14 (ВП-1). Почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Бараева, д 14 (ВП-1).
Филиал Акционерного общества «Казинвестбанк» в г. Павлодар (Филиал АО «Казинвестбанк» в г. Павлодар)	12 сентября 2007 года Свидетельство об учетной регистрации филиала юридического лица № 1961-1945-Ф-л	140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. М. Исиналиева, 1, офис №101 Почтовый адрес: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. М. Исиналиева, 1, офис №101
Филиал Акционерного общества «Казинвестбанк» в городе Атырау (Филиал АО «Казинвестбанк» в г. Атырау)	14 мая 2008 года Свидетельство об учетной регистрации филиала юридического лица №2492-1915-Ф-л	060011, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Сатпаева, дом 17, офис 62-63 Почтовый адрес: 060000, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Сатпаева, дом 17, офисы 62-63
Филиал Акционерного общества «Казинвестбанк» в городе Актобе (Филиал АО «Казинвестбанк» в г. Актобе)	03 мая 2007 года Свидетельство об учетной перерегистрации филиала юридического лица №1829-1904-Ф-л	030012, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, Абылхайыр хана, дом 44 - 3 Почтовый адрес: 030012, Республика Казахстан, город Актобе, Абылхайр хана, дом 44 - 3 в здании гостиницы «Актобе».

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Регистрационный номер налогоплательщика.

Регистрационный номер налогоплательщика (БИН): 940 540 000 429.

Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 172, 8 этаж.

Фактический адрес: Республика Казахстан, 050051, город Алматы Медеуский район, пр. Достык, 172 телефон: +7 (727) 261-90-60, факс: +7 (727) 259-86-58, e-mail: info@kib.kz.

3. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения о документе, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Банк не получал статуса финансового агентства.

4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

По состоянию на 01.07.2016 года, Банку присвоены следующие рейтинги:

Название	Текущий рейтинг	Прогноз
Standard & Poor's		
Долгосрочный рейтинг эмитента	B-	НЕГАТИВНЫЙ
Рейтинг по национальной шкале	kzB+	

Глава 2. Крупные акционеры или крупные участники эмитента, органы эмитента, а также аффилированные лица эмитента

5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом).

Фамилия, имя, отчество	Доля, %
Каппарова Гаухар Сарсекеновна, дата, с которой крупный акционер стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций – 26.02.2016 г.	10.023% (13 911 925 штук простых акций)
Прочие миноритарные акционеры (17 акционеров)	89.977% (124 887 106 штук простых акций)

6. Органы эмитента.

- 1) совет директоров или наблюдательный совет эмитента.

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие в уставном капитале (акции/доли) эмитента и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Председатель Совета директоров: Джанабеков Нуржан Кумискалиевич, 1970 г.р.	24.03.2016 г. – по настоящее время: Председатель Совета Директоров АО «Казинвестбанк» 08.08.2014 г. – 24.03.2016 г.: Председатель Правления АО «Казинвестбанк» 08.08.2014 г. – 24.03.2016 г.:	доля участия в уставном капитале Банка – 3.53%, доля участия в дочерних и зависимых организациях Банка - нст

	<p>член Совета Директоров АО «Казинвестбанк»</p> <p>05.12.2012 г. – 07.08.2014 г.:</p> <p>Председатель Совета Директоров АО «Казинвестбанк»</p> <p>05.11.2012 г.- 04.12.2012 г.:</p> <p>член Совета Директоров АО «Казинвестбанк»</p> <p>01.04.2010 г.- 25.07.2014 г.:</p> <p>Президент АО «Lancaster Group Kazakhstan»</p> <p>01.04.2010 г. - по настоящее время:</p> <p>Заместитель Председателя Правления АО «Lancaster Invest» (по совместительству)</p> <p>03.06.2005 г. по 01.11.2006 г.:</p> <p>Вице – Президент АО «Lancaster Group Kazakhstan»</p> <p>17.11.2006 г. по 01.04.2010 г.:</p> <p>Заместитель Председателя Правления АО «Lancaster Invest»</p>	
<p>Акежанов Дидар Нурсултанович 15.05.1984 г.р.</p>	<p>24.03.2016 г. – по настоящее время:</p> <p>Председатель Правления АО «Казинвестбанк»</p> <p>18.03.2016 г. – по настоящее время</p> <p>член Совета Директоров АО «Казинвестбанк»</p> <p>08.09.2014 – 24.03.2016 г.:</p> <p>Заместитель Председателя Правления/Член Правления АО «Казинвестбанк»;</p> <p>01.04.2014 – 08.09.2014</p> <p>Управляющий директор – член Правления, АО «Казинвестбанк»</p> <p>10.2011 – 31.03.2014</p> <p>Исполнительный директор, корпоративный банкинг АО «Казинвестбанк»</p>	<p>долей участия в уставном капитале Банка, а также в его дочерних и зависимых организациях нет»</p>
<p>Член Совета директоров (независимый директор): Мухатов Арман Тимурович, 1970 г.р.</p>	<p>09.12.2013 г. по настоящее время - АО «Казинвестбанк», член Совета директоров (независимый директор)</p> <p>25.07.2013 г. по настоящее время - Член правления – заместитель председателя правления АО «Страховая компания «Казахмыс»</p> <p>01.07.2013 г. по 25.07.2013 г. – Управляющий директор АО «Страховая компания «Казахмыс»</p> <p>01.11.12 г. по 01.07.2013 г. - Член Правления - Заместитель Председателя Правления по финансово - экономическим вопросам АО «Страховая компания «Казахмыс»</p> <p>12.10.2011 г. по настоящее время - Член Совета директоров, независимый директор АО «Lancaster Invest»</p> <p>05.10.2010 г. по 01.01.2013 г. - Член Совета директоров, независимый директор АО «Сырымбет»</p>	<p>долей участия в уставном капитале Банка, а также в его дочерних и зависимых организациях нет»</p>

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента:

<p>Фамилия, имя, отчество, год рождения</p>	<p>Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству</p>	<p>Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей участия</p>
<p>Акежанов Дидар Нурсултанович 15.05.1984 г.р.</p>	<p>24.03.2016 г. – по настоящее время: Председатель Правления АО «Казинвестбанк»</p> <p>18.03.2016 г. – по настоящее время член Совета Директоров АО «Казинвестбанк»</p> <p>08.09.2014 – 24.03.2016 г.: Заместитель Председателя Правления/Член Правления АО «Казинвестбанк»; 01.04.2014 – 08.09.2014 Управляющий директор – член Правления, АО «Казинвестбанк» 10.2011 – 31.03.2014 Исполнительный директор, корпоративный банкинг АО «Казинвестбанк»</p> <p>Полномочия председателя правления АО «Казинвестбанк» (в соответствии с уставом)</p> <p>1. Председатель Правления:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета директоров; b) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; c) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; d) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Департамент внутреннего аудита; e) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления; f) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; g) осуществляет иные функции и имеет иные полномочия, определенные настоящим Уставом, иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и решениями Общего Собрания Акционеров и Совета директоров. 	<p>нет</p>

<p>Бакачева Гульнара Амантаевна 17.10.1977 г.р.</p>	<p>19.05.2014 г. – по настоящее время Заместитель Председателя Правления АО «Казинвестбанк»;</p> <p>Ноябрь 2013 г. – 15.05.2014 г. – Директор департамента обслуживания клиентов АО ДБ «Альфа-Банк»;</p> <p>Октябрь 2012 г. – ноябрь 2013 г. – Директор департамента по обслуживанию юридических лиц АО ДБ «Альфа- Банк»;</p> <p>Январь 2008 г. – октябрь 2012 г. – Руководитель центра универсальных банковских услуг, филиал АО «Нурбанк» в г. Астана.</p> <p style="text-align: center;">Полномочия</p> <p>Руководство деятельности операционного департамента и департамента информационных технологий.</p>	<p style="text-align: center;">нет</p>
<p>Мерзлякова Наталья Владимировна 12.03.1970 г.р.</p>	<p>08.09.2014 г. - по настоящее время Заместитель Председателя Правления/Член правления АО «Казинвестбанк»;</p> <p>11.05.2010 г. – 07.09.2014 г. - Финансовый директор/Управляющий директор АО «Казинвестбанк».</p> <p style="text-align: center;">Полномочия</p> <p>Руководство деятельности Департамента управленческого учета, Департамента бухгалтерского и налогового учета, Департамента регуляторной отчетности</p>	<p style="text-align: center;">нет</p>
<p>Ни Владимир Владимирович 19.10.1972 г.р.</p>	<p>08.09.2014 г. - по настоящее время Управляющий Директор по вопросам безопасности и работе с проблемными займами/ Член Правления АО «Казинвестбанк»;</p> <p>15.04.2013 г. – 07.09.2014 г. - Управляющий Директор по вопросам безопасности и работе с проблемными займами АО «Казинвестбанк»;</p> <p>01.11.2011 г. – 14.04.2013 г. - Директор Департамента Безопасности АО «Казинвестбанк».</p> <p style="text-align: center;">Полномочия</p> <p>Руководство деятельности Департамента по работе с проблемными займами, Департамента безопасности, Административно хозяйственного департамента, Управления по оценке залогов.</p>	<p style="text-align: center;">нет</p>
<p>Омаров Аскар Талгатович 01.08.1985 г.р.</p>	<p>24.03.2016 г. – по настоящее время: - Первый Заместитель Председателя Правления;</p> <p>05.06.2015 г. – 24.03.2016 г. - Управляющий Директор/Член Правления АО «Казинвестбанк»;</p> <p>01.04.2015 г. – 05.06.2015 г. – Управляющий по рискам АО «Казинвестбанк»;</p> <p>01.01.2015 г. – 01.04.2015 г. – Управляющий по риск менеджменту АО «Казинвестбанк»;</p> <p>15.09.2014 г. – 01.01.2015 г. – И.о. Управляющего по риск менеджменту АО «Казинвестбанк»;</p> <p>04.12.2013 г. – 15.09.2014 г. – Директор департамента кредитных рисков АО «Казинвестбанк»;</p> <p>21.08.2013 г. – 30.11.2013 г. - Заместитель директора департамента кредитного анализа АО «АТФ Банк»;</p> <p>17.06.2013 г. – 21.08.2013 г. - Менеджер направления кредитных рисков корпоративного бизнеса Департамента кредитных рисков АО «АТФ Банк»;</p>	<p style="text-align: center;">нет</p>

	15.10.2012 г. – 17.06.2013 г. – Менеджер направления кредитных рисков крупных корпораций Департамента кредитных рисков АО «АТФ Банк».	
	Полномочия	
	Руководство деятельности Департамента кредитных рисков, департамента кредитного администрирования, департамента стратегических рисков, отдела операционных рисков.	

7. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации).

Полномочия исполнительного органа Банка другой коммерческой организации (управляющей организации) не передавались.

8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

Казинвестбанк участвует в следующих организациях:

Наименование	Место нахождения
ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»	050091, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
АО «Казахстанский Фонд гарантирования депозитов»	050090, г. Алматы, мкр. Коктем-3, 21
АО «Казахстанская фондовая биржа»	050020, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

9. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью аффилированными лицами эмитента.

Физические лица.

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
1	Каппарова Асель Нурлановна	2	23.01.04
2	Каппаров Нурсултан Нурланулы	2	23.01.04
3	Адасбаева Роза Адасбаевна	2	23.01.04
4	Курманов Сарсекен Курманович	2	23.01.04
5	Курманов Нуржан Сарсекенович	2	23.01.04
6	Кулажанова Маржан Сарсекеновна	2	23.01.04
7	Каниев Берік Сералыұлы	3	23.01.04
8	Чуи Кок Яв	3	19.10.12
9	Абжанов Касым Кебекович	3	23.01.04
10	Чубко Елена Павловна	3	29.10.09
11	Чан Ян Николаевич	3	09.09.04
12	Сатылганова Куралай Бакытжановна	3	01.10.12
13	Оспанов Бахыт Насрадинович	3	01.10.12
14	Ким Игорь Добрыньевич	3	01.12.11
15	Алессандро Кастанья	3	23.01.04
16	Бейсембиев Александр Касымович	3	15.02.11
17	Канапин Станислав Русланович	3	10.03.10
18	Казелли Джузеппе	3	07.04.12

19	Томазелли Россано	3	07.04.12
20	Чагиров Амир Азатович	3	02.03.09
21	Рзаев Фарух Раджиевич	3	21.10.11
22	Кундаулетова Мейракул Орунбасаровна	3	24.02.16
23	Даирбеков Ерлан Тлеуович	3	04.08.14
24	Кибирев Кирилл Игоревич	3	19.11.13
25	Барзамова Венера Исраиловна	3	18.08.14
26	Баймуканов Сыздык Асылбекович	3	27.12.13
27	Давиде Певерати	3	15.09.11
28	Махаманова Салтанат Аманбаевна	3	22.04.13
29	Болтурук Генез	3	26.01.15
30	Кант Пол	3	20.01.16
31	Нұрсәлімұлы Ерғалым	3	01.03.16
32	Танатарова Асем Асанкуловна	3	24.02.16
33	Ермагамбетов Канат Идрисович	3	04.04.16
34	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	3	14.02.05
35	Пак Юрий Эдуардович	3	23.01.04
36	Джанабеков Кумискали Джанабекович	2	05.11.12
37	Джанабекова Кульхан Кейкимановна	2	05.11.12
38	Джанабекова Сауле Кумискалиевна	2	05.11.12
39	Джанабеков Арман Кумискалиевич	2	05.11.12
40	Джанабекова Гульмира Кумискалиевна	2	05.11.12
41	Джакипбаева Айжан Кумискалиевна	2	05.11.12
42	Жаңабек Олжас Нұржанұлы	2	05.11.12
43	Күмісқали Баян Нұржанқызы	2	05.11.12
44	Күмісқали Мирас Нұржанұлы	2	05.11.12
45	Джанабекова Жанна Жайғалиевна	2	05.11.12
46	Жумашев Жайғали	2	05.11.12
47	Утебаева Зенетай Нургалиевна	2	05.11.12
48	Жумашева Раушан Жайғалиевна	2	05.11.12
49	Акежанов Нурсултан Зайденович	2	01.04.14
50	Акежанова Бейбиткуль Жапаровна	2	01.04.14
51	Акежанов Дамир Нурсултанович	2	01.04.14
52	Акежанова Нурдана Нурсултановна	2	01.04.14
53	Акежанов Алинур Дидарович	2	01.04.14
54	Акежанова Индира Мағауиевна	2	01.04.14
55	Мерғалиев Мағауия Ақтуриевич	2	01.04.14
56	Мерғалиева Гульнара Каримовна	2	01.04.14
57	Мерғалиева Нурбану Мағауияевна	2	01.04.14
58	Мерғалиев Абулхаир Мағауияевич	2	01.04.14
59	Мерғалиев Альмансур Мағауияевич	2	01.04.14
60	Акежан Нармин Дидарқызы	2	05.02.15
61	Ақпейсова Роза Кабыловна	2	19.05.14
62	Ақпейсов Балғабек Амантаевич	2	19.05.14
63	Ақпейсова Сауле Амантаевна	2	19.05.14
64	Елюбаева Сабина Алпамысовна	2	19.05.14
65	Елюбаев Асанали Алпамысович	2	19.05.14
66	Яушева Альмира Анваровна	2	08.09.14
67	Тайшина Екатерина Владимировна	2	08.09.14
68	Ни Владимир Васильевич	2	08.09.14

69	Хван Зинаида Сергеевна	2	08.09.14
70	Ни Катерина Владимировна	2	08.09.14
71	Ни Лилия Лаврентьевна	2	08.09.14
72	Лигай Лаврентий Петрович	2	08.09.14
73	Ли Раиса Юнсиевна	2	08.09.14
74	Омаров Талгат Диншеевич	2	05.06.15
75	Киреева Улдай Тагбергеновна	2	05.06.15
76	Кемелева Нуржамал Бргебаевна	2	05.06.15
77	Омаров Диас Талгатович	2	05.06.15
78	Асель Алыбек	2	05.06.15
79	Омаров Нурдин Аскарлович	2	05.06.15
80	Омаров Эйнар Аскарлович	2	23.07.15
81	Кедейбаев Алыбек Кушубекович	2	05.06.15
82	Кожокматова Чолпон Сатындыевна	2	05.06.15
83	Кедейбаев Ильяс Алыбекович	2	05.06.15

Юридические лица

№	Полное наименование юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Местонахождение
1	АО «LANCASTER GROUP KAZAKHSTAN»	4	14.02.05	Казахстан
2	ТОО «ERC Holdings»	4	09.09.04	Казахстан
3	"Lancaster Holding PTE.LTD."	5	23.01.04	Сингапур
4	ТОО "Alatau Park Development"	5	21.12.09	Казахстан
5	ТОО "Алтын Жусан"	5	21.12.09	Казахстан
6	АО "Lancaster Invest"	4	04.07.06	Казахстан
7	IP NET PTE. LTD.	5	18.02.04	Сингапур
8	ТОО "ER SAI Caspian Contractor"	4	21.06.07	Казахстан
9	ТОО «РТС ЛТД»	5	08.11.07	Казахстан
10	АО "Сырымбет"	4	18.06.07	Казахстан
11	ТОО "LANCASTER ENGINEERING AND CONSTRUCTION SERVICES"	5	25.03.11	Казахстан
12	ТОО «Lancaster E & I»	4	18.05.11	Казахстан
13	ТОО «SITEK Caspian»	4	26.04.11	Казахстан
14	Lancaster Energy PTE.LTD.	4	18.02.04	Сингапур
15	Lancaster Mining PTE.LTD.	4	18.02.04	Сингапур
16	Lancaster Finance PTE.LTD.	4	13.09.06	Сингапур
17	ERC GROUP PTE.LTD.	4	18.04.07	Сингапур
18	Lancaster Industrial PTE.LTD.	4	18.04.07	Сингапур
19	ООО «АЙПИНЭТ»	4	23.07.09	Россия
20	ТОО «Berkut Mining»	4	16.08.11	Казахстан
21	ТОО «Lancaster Industrials»	4	20.09.07	Казахстан
22	ТОО «Lancaster Infrastructure»	4	21.04.06	Казахстан
23	ТОО «SENKO-LANCASTER SILK ROAD LOGISTICS»	4	14.05.10	Казахстан
24	ТОО «BK Estate» (БК Эстейт)	4	24.12.10	Казахстан
25	ТОО «LuxGroup» (ЛюксГрупп)	4	17.04.14	Казахстан
26	АО «KUN Renewables»	4	12.09.07	Казахстан

27	ТОО «TENGGRI ENERGY CAPITAL»	4	04.08.14	Казахстан
28	ТОО «РТС Информика»	4	08.11.07	Казахстан
29	ТОО «Lancaster Industrial Services»	4	30.09.12	Казахстан
30	ТОО «DSL Caspian» (ДСЛ Каспиан)	4	17.08.12	Казахстан
31	ТОО «Қазак оптикасының үйі» (Kazakh Optic House)	4	19.05.14	Казахстан
32	ТОО «Lancaster Global Company»	5	24.02.2016	Казахстан
33	ТОО «Fashion Trio»	5	24.02.2016	Казахстан
34	ТОО "GGM LTD"	5	24.02.2016	Казахстан
35	ТОО «G and G Glamour»	5	24.02.2016	Казахстан
36	ТОО "Жандиг-С"	4	04.04.2016	Казахстан

10. В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

Банк не владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале юридического лица аффилированного с Банком.

11. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

Банк не является специальной финансовой компанией.

Глава 3. Виды деятельности эмитента

12. Виды деятельности эмитента:

- 1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;

Основанный в 1994 году, Казинвестбанк является коммерческим банком второго уровня в Республике Казахстан. На сегодняшний день Казинвестбанк является одним из наиболее динамичных и перспективных коммерческих банков Казахстана. Благодаря эффективному использованию международного опыта и внедрению инновационных технологий, за относительно небольшой срок Банк уверенно вышел на финансовый рынок страны и продолжает стремительно развиваться.

Главной целью является повышение рыночной стоимости Банка через исключительную доходность и эффективность бизнес процессов, основываясь на банковских продуктах, клиентах и сервисе, в соответствии с основными преимуществами.

Основными тактическими задачами Банка являются:

- Вхождение в число крупнейших банков Казахстана;
- Завоевание 3-5% доли рынка с активами равными от 3 до 4 миллиардов долларов США;
- Увеличение доходов до 70 миллионов долларов США;
- Отношение доходов к расходам не менее 2 к 1;
- Увеличение эффективности использования собственных средств на 20% и более.

Гибкость, мобильность, скорость принятия решений и оперативное реагирование на запросы клиентов – основные принципы работы банка.

Банк располагает также шестью филиалами в городах: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Караганды, Павлодар.

Основной деятельностью банка традиционно является прием депозитов и предоставление кредитов в тенге и иностранной валюте. Банк также предлагает широкий спектр услуг по:

- расчетно-кассовому обслуживанию клиентов: открытие и обслуживание текущих счетов юридических и физических лиц, инкассация, прием, хранение и выдача наличных средств, зачисление и осуществление платежей в тенге и иностранной валюте, дистанционное электронное управление счетом через систему «банк-клиент», платежные карточки;
- торговому финансированию: выпуск и обслуживание экспортных и импортных аккредитивов и гарантий;
- казначейским продуктам: конвертация валют, размещение депозитов в национальной и иностранной валюте.

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

Основные банки-конкуренты Казинвестбанка:

№ п/п	Наименование банка	Активы (тыс. тенге)	Ссудный портфель (тыс. тенге)	Собственный капитал (тыс. тенге)
1	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	238 635 075	126 482 855	21 302 778
2	АО "Банк "Астаны"	300 824 427	169 344 089	28 160 595
3	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	155 727 252	86 166 351	18 803 363

В дополнение к предоставленной выше информации об основных конкурентах Банка по активам, также необходимо отметить, что Банк успешно конкурирует со всеми остальными банками, входящими в первую тройку и первую двадчатку банков, в части предоставления банковских услуг. Высокие стандарты обслуживания, гибкость и быстрота принятия решений, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также продукты, адаптированные под конкретные потребности клиентов – все это позволяет Казинвестбанку наращивать базу клиентов.

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;

ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:

- Экономический рост – приводит к увеличению спроса на кредитные ресурсы со стороны клиентов банка, а финансовый сектор остается одним из самых привлекательных, динамичных и прозрачных.
- Макроэкономическая стабилизация – создает благоприятные условия для внедрения новых банковских продуктов, наблюдается рост доверия населения к банковской системе в целом, рост доходов, накоплений и платежеспособности.
- Техническая оснащенность – наличие современных технических средств и программных продуктов приводит к снижению себестоимости предлагаемых банковских услуг.
- Профессионализм топ-менеджмента и руководителей структурных подразделений, а также мобильный и активный персонал Банка – данные факторы способствуют повышению качества оказываемых услуг и внутренней эффективности работы Банка, снижению рисков, продвижения продуктов Банка на рынке, повышению стабильности и прибыльности.

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ:

- Влияние конкуренции – приводит к снижению цен на предлагаемые банковские услуги и как следствие к снижению доходности банка.
- Низкая доля рынка – приводит к снижению уровня доверия со стороны клиентов и дополнительному снижению цен на предлагаемые банковские услуги.
- Низкая диверсификация кредитного портфеля и структуры привлеченных ресурсов.

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;

Банк имеет лицензию № 221 на проведение банковских и иных операций и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 марта 2008 года, с неограниченным сроком действия.

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

Банк не осуществляет импортные и экспортные операции.

6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием;

Банк не вовлечен в судебные разбирательства, влекущие риск прекращения или ограничения деятельности эмитента/ наложения на него денежных и иных обязательств.

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

Риски, связанные с ценными бумагами

Основными факторами, влияющими на стоимость облигаций Банка, являются подверженность рискам, связанным с изменениями объема рынка и стоимости банковских услуг. К этому относится и финансовое состояние Банка, которое находится в зависимости от финансового состояния банковской отрасли в целом, активности клиентов, конкуренции в сфере предоставления банковских услуг, изменений в составе акционеров Банка и его деловой репутации.

Экономические риски

Деятельность Банка тесно связана с состоянием экономики страны. Рост прибыли и рыночной капитализации Банка возможны за счет увеличения объемов активов при строгом соблюдении консервативного подхода к оценке рисков и расширению спектра предоставляемых услуг.

Конкуренция

Конкуренция в банковской системе страны с каждым годом обостряется. Несмотря на относительно короткую историю, Казинвестбанк имеет четко поставленные цели и задачи, выполнение которых обеспечит занятие определенной позиции в банковской системе Казахстана. В данных условиях Банк приоритетом для себя ставит повышение профессионального уровня менеджмента и качества обслуживания клиентов, модернизация информационных технологий, отвечающих международным стандартам.

Политические риски

Учитывая продолжающиеся реформы, политические риски сохраняются. Правительству удастся поддерживать политическую и экономическую стабильность в стране, что положительно отражается на развитии финансового сектора. Существуют также риски изменения законодательства, которые относятся к разряду рисков, которые не могут контролироваться Казинвестбанком.

Социальные риски

Для осуществления успешного продвижения банковских продуктов и оказания конкурентоспособных услуг при одновременной минимизации издержек в современных условиях все большее значение приобретают вопросы, связанные с управлением персоналом, который также становится основным ресурсом. В Банке сформирована четкая организационная структура, обеспечивающая его всем необходимым для нормальной работы – персоналом, оборудованием, ресурсами и т.д.

Кредитный Риск

Управление и мониторинг кредитных рисков осуществляется посредством соблюдения правил Кредитной Политики Банка, которая направлена на снижение кредитных рисков при осуществлении кредитных операций. Для этих целей существует Департамент кредитных рисков, целями которого являются формирование текущей кредитной политики, оценка кредитного портфеля, установление лимитами по категориям кредитных операций, осуществляемых структурными подразделениями банка, внедрение новых технологий по управлению кредитным риском.

13. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 5 и более % общего объема всех поставок.

№ п/п	Наименование крупных депозиторов	Местонахождение	Доли в процентах
1	ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "ДАМУ"	Республика Казахстан	18.5%
2	НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "КАЗАГРО"	Республика Казахстан	21%
3	Прочие депозитеры	Республика Казахстан	60.5%
Итого			100%

Банк полагает, что депозитеры (юридические и физические лица) и в будущем останутся основными поставщиками Банка.

Наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится пять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента

Заемщики, получившие кредиты в размере 5% и более от объема кредитного портфеля отсутствуют.

Глава 4. Финансовое состояние эмитента

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов Банка:

- кредиты и авансы клиентам – 114 653 703 тыс. тенге (69 % от общей стоимости активов).

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов Банка отсутствует.

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента:

У Банка нет активов в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением обязательств Банка.

17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление.

У Банка нет активов, которые переданы в доверительное управление.

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента.

Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств Банка отсутствует.

19. Величина леввереджа эмитента.

На конец периода	2013	2014	2015	01.07.2016
Совокупные обязательства (тыс.тенге)	82,150,625	79,017,246	158,572,232	149,205,474
Собственный капитал (тыс.тенге)	10,695,105	11,093,326	13,358,263	16,953,145
Леввередж (Совокупные обязательства/Собственный капитал)	7.68	7.12	11.87	8.8

20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за последний завершённый финансовый год согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

<i>В тысячах тенге</i>	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	6,785,386	5,393,231
Проценты уплаченные	(4,346,717)	(3,774,040)
Комиссии полученные	456,071	415,079
Комиссии уплаченные	(124,824)	(104,713)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	567,629	539,695
Доходы, полученные по операциям с финансовыми производными инструментами	804,483	-
Прочие полученные операционные доходы/(расходы)	56,889	108,607
Уплаченные расходы на содержание персонала	(1,457,714)	(1,423,706)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(963,825)	(882,552)
Уплаченный подоходный налог	(261)	(633)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1,777,117	270,968
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>		
- средствам в других банках	(1,767,852)	225
- кредитам и авансам клиентам	1,987,048	2,263,962
- прочим финансовым активам	271,375	(290,887)
- прочим активам	(274,644)	(23,719)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>		
- средствам других банков	4,500,000	204,999
- средствам клиентов	41,640,664	(17,608,235)
- прочим финансовым обязательствам	5,776	(17,456)
- прочим обязательствам	(114,387)	(26,147)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	48,025,097	(15,226,290)

Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	514,000
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(2,794,500)	-
Приобретение основных средств	(58,144)	(9,684)
Выручка от реализации основных средств	7,034	-
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	178,677	595,982
Приобретение нематериальных активов	(46,541)	(10,614)
Чистые денежные средства, (использованные в) /полученные от инвестиционной деятельности	(2,713,474)	1,089,684
Денежные средства от финансовой деятельности		
Получение прочих заемных средств	9,672,059	18,419,873
Погашение прочих заемных средств	(105,556)	(2,639,494)
Получение субординированного долга	-	1,534,189
Погашение субординированного долга	(3,359,249)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	6,207,254	17,314,568
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	19,623,078	(252,817)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	71,141,955	2,925,145
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18,723,276	15,798,131
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	89,865,231	18,723,276

Глава 5. Сведения о выпуске облигаций

21. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций - Купонные, субординированные облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции по решению держателей облигаций или решению Совета директоров Банка (пункт 23 настоящего Проспекта);
- 2) номинальная стоимость одной облигации - 100 (сто) тенге;
- 3) количество облигаций - 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) штук;
- 4) общий объем выпуска облигаций - 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге;
- 5) вознаграждение по облигациям:

ставка вознаграждения по облигациям.

- Ставка купонного вознаграждения фиксированная на весь срок обращения в размере 15 % годовых.

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям.

дата, с которой начинается начисление вознаграждения, является датой начала обращения облигаций.

Периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям.

2 (Два) раза в год через каждые 6 (Шесть) месяцев обращения облигаций, начиная с даты начала обращения до срока погашения.

порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям.

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней, с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.

На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата (дата определения лиц, обладающих правом на получение купонного вознаграждения).

В случае если держателем облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения может быть произведена по письменному требованию держателя в иностранной валюте. Конвертация суммы вознаграждения из тенге в соответствующую иностранную валюту будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день выплаты вознаграждения. Держатель облигаций оплачивает все расходы, связанные с осуществлением эмитентом конвертации вознаграждения, подлежащего выплате, из тенге в соответствующую иностранную валюту.

период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям.

выплата вознаграждения (купона) производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

б) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям;

- валюта номинальной стоимости – тенге;
- валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям – тенге.

7) дата начала и дата окончания размещения облигаций.

Облигации будут размещаться на протяжении всего срока обращения, начиная с даты начала обращения облигаций.

При этом банк или лицо, связанное с банком особыми отношениями, через которое банк осуществляет контроль или существенно влияет на его деятельность, не вправе приобретать облигации, равно, как и банк прямо или косвенно не осуществлять финансирование покупки облигаций;

8) дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций;

- дата начала обращения облигаций – дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- срок обращения облигаций - 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения облигаций.

9) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) – организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг.

10) способ оплаты размещаемых облигаций - Размещение облигаций будет проводиться в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

11) порядок погашения облигаций.

- дата погашения облигаций - по истечению пятнадцати лет с даты начала обращения облигаций;
- условия погашения облигаций:

Облигации, которые не были конвертированы в акции, погашаются по истечении срока их обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний период путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десять) рабочих дней, с даты, следующей за последним днем обращения облигаций.

На получение основного долга и вознаграждения (купона) за последний период имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

В случае если держателем облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата основного долга и вознаграждения за последний период может быть произведена по письменному требованию держателя в иностранной валюте. Конвертация суммы основного долга и вознаграждения за последний период из тенге в соответствующую иностранную валюту будет производиться по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день выплаты основного долга и вознаграждения за последний период. Держатель облигаций оплачивает все расходы, связанные с осуществлением эмитентом конвертации основного долга и вознаграждения за последний период, подлежащего выплате, из тенге в соответствующую иностранную валюту.

- способ погашения облигаций:

погашение облигаций производится путем безналичного перевода номинальной стоимости облигаций и суммы вознаграждения за последний период на текущие счета держателей облигаций, которые не были конвертированы в акции, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.

12) право эмитента досрочного выкупа облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций) с указанием порядка, условий и сроков реализации данного права если решением органа эмитента предусмотрено право выкупа облигаций, то указывается порядок, условия и сроки реализации данного права;

Досрочный выкуп облигаций не предусмотрен.

13) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций).

выпуск облигаций является не обеспеченным.

14) реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

Выпуск облигаций не является инфраструктурным.

22. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Данное условие не будет применяться к данному выпуску облигаций.

23. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Вид акций	простые акции
Количество	75 000 000 штук акций
Цена размещения	Цена размещения одной акции при ее конвертации будет соответствовать цене размещения одной облигации данного выпуска
Права по акциям	Держатели простых акций, в которые будут конвертироваться облигации, имеют равные права с существующими и будущими акционерами АО

	«Казинвестбанк» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Порядок конвертации	<p>Банк обязан конвертировать облигации в простые акции и предпринять все соответствующие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан для осуществления конвертации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С момента получения письменного уведомления от держателя облигации с требованием о конвертации; или 2. С момента рассылки письменных уведомлений держателям облигаций, Национальному Банку Республики Казахстан и/или размещения в средствах массовой информации сообщения о принятом решении Совета директоров Банка по проведению полной или частичной конвертации.
Условия конвертации	<p>Конвертация по инициативе держателей облигаций.</p> <p>Каждый держатель облигаций имеет право требовать конвертации любой облигаций данного выпуска в простые акции Банка. Держатель облигаций вправе воспользоваться таким Правом на конвертацию в любое время до Даты погашения облигаций по выбору держателя. Банк конвертирует 1 (одну) облигацию в 1 (одну) простую акцию без выплаты какого - либо вознаграждения за такую конвертацию. Во избежание сомнений, Банк не имеет права на получение от держателей облигаций каких-либо дальнейших выплат в результате разницы между ценой размещения и рыночной стоимостью акций.</p> <p>Конвертация по инициативе Банка.</p> <p>Банк вправе осуществлять на протяжении всего срока обращения облигаций, конвертацию размещенных облигаций данного выпуска в простые акции Банка на основании решения Совета директоров, в рамках которого будут приниматься решения о необходимости осуществления полной или частичной конвертации. <i>При этом решение о конвертации не подразумевает, равно как и не приводит к дефолту Банка в результате конвертирования облигаций в простые акции по инициативе Банка.</i></p> <p>В случаях принятия Советом директоров Банка решения о конвертации размещенных данных облигаций в простые акции, Банк в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения Совета директоров осуществляет рассылку письменных уведомлений держателям облигаций, Национальному Банку Республики Казахстан, а также размещает в средствах массовой информации сообщение о принятом решении Совета директоров Банка по проведению полной или частичной конвертации. Впоследствии Банк в течение 15 календарных дней с даты рассылки письменных уведомлений держателям облигаций, Национальному Банку Республики Казахстан и/или размещения в средствах массовой информации сообщения о принятом решении Совета директоров Банка по проведению полной или частичной конвертации, осуществляет все необходимые процедуры по осуществлению конвертирования облигаций в простые акции в системе учета АО «Единый регистратор ценных бумаг» и/или АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>В случае принятия Советом директоров Банка решения о проведения частичной конвертации, конвертация будет осуществлена по следующей</p>

	<p>формуле:</p> <p>Формула расчета по количеству облигаций, подлежащих обязательной конвертации = Количество облигаций принадлежащих держателю облигаций * <i>коэффициент конвертации</i>;</p> <p>Коэффициент конвертации - количество облигаций подлежащих конвертации в соответствии с решением Совета директоров Банка / (<i>делить на</i>) общее количество размещенных данных облигаций (за вычетом облигаций, находящихся на счете выкупленных ценных бумаг Банка в АО «Единый регистратор ценных бумаг» и/или АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).</p> <p>Конвертация при наступлении дефолта. Право на конвертацию по такой облигации будет существовать до момента, выплаты Банком в полном размере номинальной стоимости облигаций и начисленного вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Проспекта, которые подлежат выплате Банком по требованию держателя в связи с наступлением дефолта.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения при конвертации. При конвертации облигаций Банк производит выплату любого накопленного (начисленного) вознаграждения по облигациям, за период начиная с Даты последней выплаты вознаграждения, вплоть до даты конвертации, или, если дата конвертации выпадает на любую дату в течение первых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций, то за период, начиная с даты начала обращения облигаций до соответствующей даты конвертации.</p>
Дополнительные условия конвертации	<ul style="list-style-type: none"> • При полной конвертации выпуска облигаций – выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации; • При частичной конвертации – частично конвертированные (выкупленные) облигации не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения облигаций.

24. Сведения о представителе держателей облигаций:

- Наименование: АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»;
- Место нахождения: г. Алматы, Площадь Республики 13, офис 106;
- Номера телефонов: 266 60 53, 250 20 16, 250 20 15, 250 20 14;
- дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций: Договор б/н от 02.03.2015 года.

25. Сведения о платежном агенте (при наличии):

Платежный агент не предусмотрен.

26. В случае, если в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:

Консультанты не предусмотрены.

27. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

1) держатель облигаций имеет право на:

- получение номинальной стоимости, в соответствии с условиями настоящего Проспекта;
- на получение вознаграждения на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- возможность требовать конвертации облигаций в любое время в соответствии с условиями конвертации, предусмотренными настоящим Проспектом;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- на удовлетворение своих потребностей в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом.

При ликвидации банка облигации (необеспеченное обязательство) удовлетворяется в восьмой очереди до требований акционеров - собственников простых акций;

2) права требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

В соответствии с требованиями, установленными приложением 3 Постановления Правления НБРК № 147 от 30.05.2016 года, для учета субординированных облигаций Эмитента в капитале второго уровня, должно отсутствовать побуждение Эмитента к выкупу данных облигаций. На основании данного требования АО «Казинвестбанк» не принимал ограничения (ковенанты) к данному выпуску субординированных облигаций, дающих право держателям облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) побудить АО «Казинвестбанк» к обратному выкупу облигаций.

Также облигации могут быть досрочно отозваны (исполнены) по инициативе банка только по истечении 5 (пяти) лет, в случае, если данное действие не приведет к снижению минимальных значений коэффициентов достаточности капитала ниже значений, установленных в Значениях коэффициентов достаточности капитала согласно приложению 1 к Нормативам (Постановления Правления НБРК № 147 от 30.05.2016 года), при выполнении следующих условий:

- а) наличие положительного заключения уполномоченного органа;
- б) предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего качества;
- с) улучшение капитализации банка выше минимального требуемого уровня капитала вследствие осуществления отзыва бессрочных финансовых инструментов.

Кредитор не вправе предъявлять требование об отзыве (исполнении) необеспеченного обязательства ранее 5 (пяти) лет с момента его возникновения.

3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Не применимо к данному выпуску облигаций.

28. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Если по истечении срока установленного настоящим Проспектом для выплаты вознаграждения и/или основного долга Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему проспекту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

При наступлении событий дефолта Совет директоров Эмитента в течение 20 рабочих дней с даты наступления одного или всех событий дефолта, обязан утвердить, разработанный Эмитентом План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций. План мероприятий будет включать в себя любые реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан мероприятия которые, по мнению Эмитента, будут способствовать устранению причин, вызвавших события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы).

В случае неэффективности утвержденного Плана мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, держатели облигаций по истечении 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты утверждения советом директоров Эмитента Плана мероприятий, имеют право требовать выкупа облигаций Эмитентом путем направления Эмитенту письменного требования о выкупе облигаций, а в случае, если дефолт связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате основного долга и/или последнего купонного вознаграждения по облигациям, держатели облигаций вправе требовать выкупа прав требований по облигациям. С даты получения письменного требования Совет директоров Эмитента в течение 30 рабочих дней принимает соответствующее решение о сроках и порядке выкупа облигаций или прав требований по облигациям. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на официальном сайте Эмитента (www.kib.kz), размещения информации на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Также, в случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

В случае невозможности (в связи с отсутствием или недостаточностью денег) удовлетворения требований держателей облигаций по выкупу облигаций или прав требований по облигациям Эмитент, руководствуясь Главой 6-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» вправе принять решение о реструктуризации обязательств. Порядок и условия проведения реструктуризации обязательств Эмитента будет осуществляться в соответствии с требованиями Главы

6-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» и иными законодательными и нормативно – правовыми актами Республики Казахстан.

- 3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

Информация о деятельности и финансовом состоянии Банка, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Банка, о выполнении и нарушении ограничений (ковенантов), порядке, сроках и способах доведения Банком до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к Банку, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Банком обязательств по облигациям будет размещена на официальных сайтах Банка (www.kib.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии со сроками и порядком, указанным в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа» и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.

- 4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица (при наличии таких лиц).

Данные договора не предусмотрены.

29. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента.

Опционы на приобретение облигаций не предусмотрены.

30. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

Прогноз отчёта о движении денег	1 половина 2015	2 половина 2015	1 половина 2016	2 половина 2016	1 половина 2017	2 половина 2017	1 половина 2018	2 половина 2018
Активы								
Денежные средства и другие высоколиквидные активы	36,823,709	91,655,481	34,965,080	45,787,581	46,123,819	47,291,618	47,249,953	47,707,828
Кредиты клиентам	60,984,229	62,709,618	98,563,000	101,274,071	106,337,775	111,654,663	117,237,396	123,099,266
Инвестиционные ценные бумаги	363,173	5,297,443	5,191,278	5,086,565	7,240,000	7,200,000	7,600,000	7,600,000
Основные средства	779,244	763,516	1,262,277	1,249,654	1,274,647	1,287,394	1,261,646	1,249,029
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1,430,167	2,113,824	3,362,784	3,112,784	2,612,784	1,612,784	1,616,010	1,619,242
Прочие активы	2,840,462	8,969,807	6,761,059	2,185,476	500,000	700,000	600,000	800,000
ИТОГО	103,220,984	171,509,689	150,105,478	158,696,131	164,089,025	169,746,459	175,565,005	182,075,365
Обязательства								
Средства клиентов	85,471,067	155,108,327	131,180,680	123,446,932	128,384,809	133,520,202	138,861,010	144,415,450
Выпущенные долговые ценные бумаги	1,914	1,978	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Прочие обязательства	5,633,226	3,115,114	2,226,930	2,249,199	2,204,215	2,226,257	2,203,995	2,159,915
Собственный капитал	12,114,777	13,284,270	16,697,868	18,000,000	18,500,000	19,000,000	19,500,000	20,500,000
ИТОГО	103,220,984	171,509,689	150,105,478	158,696,131	164,089,025	169,746,459	175,565,005	182,075,365
Денежные средства на начало периода		36,823,709	91,655,481	34,965,080	45,787,581	46,123,819	47,291,618	47,249,953
Изменение в пассивах (приток)		68,288,705	-21,404,211	8,590,653	5,392,893	5,657,435	5,818,545	6,510,360
Изменения в активах (отток)		-13,456,933	-35,286,190	2,231,848	-5,056,656	-4,489,635	-5,860,211	-6,052,485
Денежные средства на конец периода		91,655,481	34,965,080	45,787,581	46,123,819	47,291,618	47,249,953	47,707,828
Прогноз отчёта о движении денег	1 половина 2019	2 половина 2019	1 половина 2020	2 половина 2020	1 половина 2021	2 половина 2021	1 половина 2022	2 половина 2022
Активы								
Денежные средства и другие высоколиквидные активы	47,984,197	45,030,705	44,369,862	39,505,898	38,566,570	37,427,084	38,346,241	39,140,264
Кредиты клиентам	129,254,230	135,716,941	142,502,788	149,627,928	157,109,324	164,964,790	173,213,030	181,873,681

Прочие обязательства	185,996	189,716	191,614	187,781	184,026	186,786	190,522	192,427
Собственный капитал	23,000,000	23,500,000	23,750,000	24,000,000	24,500,000	24,750,000	25,000,000	25,500,000
ИТОГО	242,537,909	253,259,225	263,166,750	274,624,175	286,892,239	298,269,369	310,148,071	322,798,065
Денежные средства на начало периода	39,140,264	39,915,322	41,037,124	41,010,340	41,955,500	43,208,274	45,320,979	47,484,735
Изменение в пассивах (приток)	9,982,885	10,721,316	9,907,525	11,457,425	12,268,064	11,377,130	11,878,702	12,649,995
Изменения в активах (отток)	-9,207,827	-9,599,514	-9,934,309	-10,512,264	-11,015,291	-9,264,425	-9,714,945	-10,106,142
Денежные средства на конец периода	39,915,322	41,037,124	41,010,340	41,955,500	43,208,274	45,320,979	47,484,735	50,028,588
Прогноз отчёта о движении денег	1 половина 2027	2 половина 2027	1 половина 2028	2 половина 2028	1 половина 2029	2 половина 2029	1 половина 2030	2 половина 2030
Активы								
Денежные средства и другие высоколиквидные активы	55,332,186	60,972,527	69,951,387	79,234,872	89,077,691	99,453,773	103,033,619.12	114,692,459.49
Кредиты клиентам	268,938,882	277,007,048	282,547,189	288,198,133	293,962,096	299,841,338	305,838,164.33	311,954,927.62
Инвестиционные ценные бумаги	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Основные средства	1,428,093	1,435,234	1,442,410	1,449,622	1,456,870	1,464,155	1,471,475.33	1,478,832.70
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1,646,064	1,649,356	1,647,706	1,655,945	1,662,569	1,667,556	1,663,387.59	1,659,229.12
Прочие активы	650,000	700,000	535,000	570,000	590,000	645,000	600,000.00	600,001.00
ИТОГО	335,995,224	349,764,165	364,123,692	379,108,572	394,749,226	411,071,821	420,606,646.37	438,385,449.94
Обязательства								
Средства клиентов	294,800,392	308,066,410	321,929,398	336,416,221	351,554,951	367,374,924	383,906,795.60	401,182,601.40
Выпущенные долговые ценные бумаги	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	7,500,000.00	7,500,000.00
Прочие обязательства	194,832	197,755	194,294	192,351	194,275	196,897	199,850.78	202,848.54
Собственный капитал	26,000,000	26,500,000	27,000,000	27,500,000	28,000,000	28,500,000	29,000,000.00	29,500,000.00
ИТОГО	335,995,224	349,764,165	364,123,692	379,108,572	394,749,226	411,071,821	420,606,646.37	438,385,449.94
Денежные средства на начало периода	50,028,588	55,332,186	60,972,527	69,951,387	79,234,872	89,077,691	99,453,772.72	103,033,619.12
Изменение в пассивах (приток)	13,197,159	13,768,940	14,359,528	14,984,880	15,640,653	16,322,596	9,534,825.04	17,778,803.56
Изменения в активах (отток)	-7,893,562	-8,128,599	-5,380,668	-5,701,394	-5,797,835	-5,946,514	-5,954,978.63	-6,119,963.19
Денежные средства на конец периода	55,332,186	60,972,527	69,951,387	79,234,872	89,077,691	99,453,773	103,033,619.12	114,692,459.49
Прогноз отчёта о движении денег	1 половина 2031				2 половина 2031			

Активы			
Денежные средства и другие высоколиквидные активы	127,006,373.64		132,507,898.89
Кредиты клиентам	318,194,026.17		324,557,906.69
Инвестиционные ценные бумаги	8,000,000		8,000,000
Основные средства	1,486,226.87		1,493,658.00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1,655,081.05		1,650,943.35
Прочие активы	600,002.00		600,003.00
ИТОГО	456,941,709.73		468,810,409.93
Обязательства			
Средства клиентов	419,235,818.46		438,101,430.29
Выпущенные долговые ценные бумаги	7,500,000.00		0.00
Прочие обязательства	205,891.27		208,979.64
Собственный капитал	30,000,000.00		30,500,000.00
ИТОГО	456,941,709.73		468,810,409.93
Денежные средства на начало периода	114,692,459.49		127,006,373.64
Изменение в пассивах (приток)	18,556,259.79		11,868,700.20
Изменения в активах (отток)	-6,242,345.64		-6,367,174.96
Денежные средства на конец периода	127,006,373.64		132,507,898.89

31. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).

Ограничения (ковенанты), принимаемые Банком не предусмотрены.

32. Использование денег от размещения облигаций:

1) цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется распределить следующим образом:

- Поддержание ликвидности АО «Казинвестбанк»;
- кредитование корпоративных клиентов в соответствии с кредитной политикой АО «Казинвестбанк».

2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений;

Изменения в планируемом распределении полученных денег не предполагаются.

3) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Выпуск не является инфраструктурным.

33. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

Не применимо к данному выпуску.

34. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

Не применимо к данному выпуску.

35. Не заполняется.

Глава 6. Информация для инвесторов

36. В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) указывается следующая информация для инвесторов:

1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

Зарегистрированные выпуски облигаций:

первый выпуск облигаций:

Общее количество	1 250 000 000 штук
Вид облигаций	Именные субординированные купонные облигации без обеспечения
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	1 250 000 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	07.12.2005г.

Количество размещенных облигаций	1 245 700 000 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	1 245 700 000 тенге
Сумма основного долга	1 241 900 000 тенге
Сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения	844 616 005.08 тенге
Количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа	3 800 000 штук (выкуп производился в течение всего срока листинга только лишь в рамках обязательств по покупке облигаций маркет-мейкером на фондовой бирже)
Количество досрочно погашенных облигаций	0 штук
Дата истечения срока обращения	21.09.2012 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	B73, от 21 сентября 2005 года

второй выпуск облигаций:

Общее количество	1 500 штук
Вид облигаций	Именные купонные субординированные облигации, конвертируемые в простые акции. Облигации конвертируются в простые акции из расчета 1 облигация = 10 000 штук простых акций
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	1 500 000 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	29.05.2007г.
Количество размещенных облигаций	1 500 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 000 000 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	1 500 000 000 тенге
Сумма основного долга	0 тенге
Сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения	1 149 339.44 тенге
Количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа	1 500 штуки. Облигации были конвертированы в простые акции 27.08.2007, 24.09.2007, 17.02.2016.
Количество досрочно погашенных облигаций	0 штук
Дата погашения,	29 мая 2106 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	C54, от 25 мая 2011 года

третий выпуск облигаций

Общее количество	6 100 000 штук
Вид облигаций	Именные купонные облигации без обеспечения
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	6 100 000 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	14.08.2007г.
Количество размещенных облигаций	6 100 000 штук

Номинальная стоимость облигаций	1 000 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	6 085 080 000 тенге
Сумма основного долга	0 тенге
Сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения	0 тенге
Количество выкупленных облигаций	0 штук
Количество досрочно погашенных облигаций	0
Дата погашения	14 августа 2010 года (выпуск полностью погашен)
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	C69, от 14 августа 2007 года

четвертый выпуск облигаций

Общее количество	12 000 000 штук
Вид облигаций	Именные купонные облигации без обеспечения
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	12 000 000 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	-
Количество размещенных облигаций	0 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 000 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	0 тенге
Сумма основного долга	0 тенге
Сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения	0 тенге
Количество выкупленных облигаций	0
Количество досрочно погашенных облигаций	0
Дата погашения	29 января 2011 года (выпуск аннулирован)
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	C93, от 29 января 2008 года

пятый выпуск облигаций:

Общее количество	4 000 000 штук
Вид облигаций	Именные купонные субординированные облигации без обеспечения
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	4 000 000 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	29.06.2010г.
Количество размещенных облигаций	3 355 262 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 000 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	3 355 262 000 тенге
Сумма основного долга	3 355 262 000 тенге
Сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения	996 168 363.36 тенге
Количество выкупленных облигаций, с указанием	4 980 штук (выкуп производился в течение всего срока)

даты выкупа	листинга только лишь в рамках обязательств по покупке облигаций маркет-мейкером на фондовой бирже)
Количество досрочно погашенных облигаций	0 штук
Дата погашения	29 июня 2015 года (выпуск полностью погашен)
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	D78-1, от 29 июня 2010 года

шестой выпуск облигаций:

Общее количество	30 000 000 штук
Вид облигаций	Именные купонные субординированные облигации, конвертируемые в простые акции. Облигации конвертируются в простые акции из расчета 1 облигация = 1 простая акция
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	3 000 000 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	10.12.2011 г.
Количество размещенных облигаций	4 641 370 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 00 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	464 137 000 тенге
Сумма основного долга	0 тенге
Сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения	166 380.40 тенге
Количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа	4 641 370 штук. Облигации были конвертированы в простые акции 17.02.2016.
Количество досрочно погашенных облигаций	0 штук
Дата погашения	10 декабря 2110 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	E14, от 05 декабря 2011 года

седьмой выпуск облигаций:

Общее количество	50 000 000 штук
Вид облигаций	купонные субординированные облигации без обеспечения
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	5 000 000 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	19.05.2015 г.
Количество размещенных облигаций	0 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 00 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	0 тенге
Сумма основного долга	0 тенге
Сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения	0 тенге
Количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа	0 штук

Количество досрочно погашенных облигаций	0 штук
Дата погашения	19.05.2030 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Национальный Банк Республики Казахстан
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	D78-2, от 24 июня 2016 года

восьмой выпуск облигаций:

Общее количество	25 000 000 штук
Вид облигаций	купонные субординированные облигации без обеспечения
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	2 500 000 000 тенге
Дата начала обращения облигаций	19.05.2015 г.
Количество размещенных облигаций	0 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 00 тенге
Общий объем денег привлеченных при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	0 тенге
Сумма основного долга	0 тенге
Сумма начисленного и выплаченного купонного вознаграждения	0 тенге
Количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа	0 штук
Количество досрочно погашенных облигаций	0 штук
Дата погашения	19.05.2030 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций	Национальный Банк Республики Казахстан
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	D78-3, от 24 июня 2016 года

Сведения о выпущенных акциях

первый выпуск акций:

Общее количество	2 000 штук
Простые именные акции	2 000 штук
Привилегированные акции	0 штук
Номинальная стоимость	100 000 тенге
Номинальная стоимость оплаченных учредителями	0 тенге
Общая сумма денег привлеченных при размещении акций	0 тенге
Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных	0 штук
Дата утверждения методики выкупа акций	Методика не утверждалась
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций	Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	A0053 30 декабря 1996 года
Сведения об аннулировании выпуска и причин аннулирования	14 сентября 1998 года в связи с изменением структуры выпуска

второй выпуск акций:

Общее количество	325 000 000 штук
Простые именные акции	325 000 000 штук
Привилегированные акции	0 штук
Номинальная стоимость	100 тенге
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций	15 554 843 тыс. тенге
Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату	551 519 штук выкупленных, 139 350 550 штук размещенных и 185 649 450 неразмещенных акций. Цена последней сделки по выкупу (покупке акций в рамках обязательств по покупке акций маркет-мейкером на фондовой бирже) составила 155 тенге за одну акцию
Дата утверждения методики выкупа акций	13 апреля 2007 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций	Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам. Перерегистрация была осуществлена Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	A3562, от 14 сентября 1998 года A3562, от 7 мая 2004 года (Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска акций в связи с увеличением количества объявленных акций до 45 000 000 штук простых акций и изменением наименования общества. Свидетельство выдано с учетом ранее выпущенных и оплаченных акций в количестве 10 000 000 штук простых акций). A3562, от 16 февраля 2007 года (Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска акций в связи с увеличением количества объявленных акций до 325 000 000 штук простых акций. Свидетельство выдано с учетом ранее выпущенных и оплаченных акций в количестве 45 000 000 штук простых акций). A3562, от 25 мая 2011 года (Свидетельство заменено в связи с изменением местонахождения Банка).
Сведения об аннулировании выпуска и причин аннулирования	нет

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам).

Фактов неисполнения Банком своих обязательств перед держателями ценных бумаг не было.

В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия;

Четвертый выпуск облигаций (внесен в государственный реестр 29.01.2008 г. под № С93);

- Государственный орган, принявший решение об аннулировании – Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- Основание – Решение СД Банка от 08.02.2011 года;
- Дата принятия (об аннулировании) – 25.02.2011г.

Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов.

Ценные бумаги Банка торгуются на организованном рынке Республики Казахстан в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в секторе «Акции» и «Иные долговые ценные бумаги».

Права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Права, предоставляемые ранее выпущенными облигациями:

- на получение номинальной стоимости;
- на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- на удовлетворение своих потребностей в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации;

Нарушений ограничений (ковенант) не происходило.

2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы;

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Банка, проспектом выпуска облигаций, а также с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения облигаций по адресу: 050051, Республика Казахстан, пр. Достык, 172, тел.: +7 (727) 2619060, факс: +7 (727) 2598658.

3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента;

Наименование средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности АО «Казинвестбанк»:

- Корпоративный сайт www.kib.kz;
- Корпоративный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz;
- газета «Егемен Казахстан» (на казахском языке) и/или
- газета «Казахстанская Правда» (на русском языке).

4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

Аудит финансовой отчетности Банка за 2013-2015 годы осуществляло Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс» (Казахстан) (PricewaterhouseCoopers LLP, Kazakhstan) (Государственная лицензия № 0000005 от 21.10.1999 г.), которое является членом Палаты аудиторов Казахстана, Ассоциации финансистов Казахстана и др. международных ассоциаций.

5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Наименование услуг	База расчета
Предварительное заключение АО «Казахстанская фондовая биржа»	100 МРП
Услуги регистратора	Определяется договорным путем
Накладные расходы	Определяется договорным путем
Услуги андеррайтера по размещению облигаций	Определяется договорным путем

Все затраты будут оплачиваться АО «Казинвестбанк» самостоятельно.

37. Не заполняется.



Председатель Правления

Акежанов Д.Н.

И.О. Главного Бухгалтера

Нурпеисова Алмагуль

Семетов ТС

**«КАЗИНВЕСТБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«ҚАЗИНВЕСТБАНКІ» АҚ)**

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ



Шығарылым проспектісіндегі деректер 2016 жылғы шілде айының соңындағы жай-күйі бойынша ұсынылған.

Қаржылық көрсеткіштер 2016 жылғы қыркүйек айының соңындағы жай-күйі бойынша көрсетілген.

Жай акцияларға айырбасталатын қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық облигациялар,
саны 75 000 000 (жетпіс бес миллион) дана.

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді,

акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік (15) он бес күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.».

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, қазан, 2016 жыл

1-тарау. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы:

- 1) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні - 27.01.2004 ж.;
- 2) эмитенттің толық және қысқаша атауы (егер эмитенттің жарғысында оның шет тіліндегі толық және қысқаша атауы көзделсе, онда осындай атауы қосымша көрсетіледі);

Эмитенттің атауы	Мемлекеттік тілде	Орыс тілінде	Ағылшын тілінде
Толық атауы	«Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамы	акционерное общество «Казинвестбанк»	«Kazinvestbank» Joint Stock Company
Қысқартылған атауы	«Қазинвестбанкi» АҚ	АО «Казинвестбанк»	«Kazinvestbank» JSC

3) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

1994 жылғы 18 мамырдан 1996 жылғы 02 қазанға дейін

Эмитенттің атауы	Орыс тілінде	Ағылшын тілінде
Толық атауы	Акционерное общество закрытого типа Казахстанский Интернациональный Банк»	Closed Joint Stock Company «Kazakhstan International Bank»

1996 жылғы 02 қазаннан 1998 жылғы 29 шілдеге дейін

Эмитенттің атауы	Мемлекеттік тілде	Орыс тілінде	Ағылшын тілінде
Толық атауы	«Қазақстан Интернационалдық Банкі» Жабьқ Акционерлік Қоғамы	Закрытое Акционерное Общество «Казахстанский Интернациональный Банк»	Closed Joint Stock Company «Kazakhstan International Bank»
Қысқартылған атауы	«Қазинтербанкi» ЖАҚ	ЗАО «Казинтербанк»	CJSC «Kazinterbank»

1998 жылғы 29 шілдеден 2004 жылғы 27 қаңтарға дейін

Эмитенттің атауы	Мемлекеттік тілде	Орыс тілінде	Ағылшын тілінде
Толық атауы	«Қазақстан Интернационалдық Банкі» Ашық Акционерлік Қоғамы	Открытое Акционерное Общество «Казахстанский Интернациональный Банк»	Opened Joint Stock Company «Kazakhstan International Bank»
Қысқартылған атауы	«Қазинтербанкi» ААҚ	ОАО «Казинтербанк»	OJSC «Kazinterbank»

4) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

Қолдалынбайды.

5) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлға филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі.

Толық және қысқартылған атауы	Тіркеу күні	Орналасқан жері және пошталық мекенжайы
«Қазинвестбанкi» акционерлік	2008 жылғы 26 тамыз,	050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,

қоғамының Алматы қаласындағы филиалы («Қазинвестбанкi» АҚ Алматы қ. филиалы)	филиалды есептік тіркеу туралы куәлік №3704-1910-Ф-л	Мелеу ауданы, Достық даңғылы, 172. Пошталық мекенжайы: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 172. Филиалдың Алматы қ. шегінде бірнеше мекенжай бойынша орналасқан үй-жайлары бар: а) Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Жетісу ауданы, Рысқұлов д-лы, 70; б) Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, «Самал-3» ықшамауданы, 25А үй; «А» литері; в) Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Алмалы ауданы, Жұмалиев к-сі, 85, «Гранд Азия Б» бизнес орталығы; г) Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Ауэзов ауданы, «Ақсай-2» ықшамауданы, 54-үй
«Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамының Қарағанды қаласындағы филиалы («Қазинвестбанкi» АҚ Қарағанды қ. филиалы)	2011 жылғы 02 қыркүйек, заңды тұлға филиалын есептік тіркеу туралы куәлік №3093-1930-Ф-л	100019, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек Би атындағы аудан, Кривоғуз к-сі, 33. Пошталық мекенжайы: 100019, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Кривоғуз к-сі, 33.
«Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамының Астана аймақтық филиалы («Қазинвестбанкi» АҚ Астана аймақтық филиалы)	2004 жылғы 15 қазан, филиалды есептік тіркеу туралы куәлік №2907-1901-Ф-л	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Бараев көшесі, 14 үй (ВІІ-1). Пошталық мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Бараев көшесі, 14 үй (ВІІ-1).
«Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамының Павлодар қаласындағы филиалы («Қазинвестбанкi» АҚ Павлодар қ. филиалы)	2007 жылғы 12 қыркүйек, заңды тұлға филиалын есептік тіркеу туралы куәлік № 1961-1945-Ф-л	140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, М. Исиналиев к-сі, 1-үй, 101-офис Пошталық мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, М.Исиналиев к-сі, 1-үй, 101-офис
«Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамының Атырау қаласындағы филиалы («Қазинвестбанкi» АҚ Атырау қ. филиалы)	2008 жылғы 14 мамыр, заңды тұлға филиалын есептік тіркеу туралы куәлік №2492-1915-Ф-л	060011, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Сәтпаев к-сі, 17-үй, 62-63-офис Пошталық мекенжайы: 060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Сәтпаев к-сі, 17-үй, 62-63-офистер
«Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамының Ақтөбе қаласындағы филиалы («Қазинвестбанкi» АҚ Ақтөбе қ. филиалы)	2007 жылғы 03 мамыр, заңды тұлға филиалын есептік тіркеу туралы куәлік №1829-1904-Ф-л	030012, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Әбілқайыр Хан даңғылы, 44-үй, 3-пәтер Пошталық мекенжайы: 030012, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Әбілқайыр Хан даңғылы, 44-үй, 3-пәтер

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленген жағдайда, эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі - 940 540 000 429.

Байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері.

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық д-лы, 172, 8-кабат

Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық д-лы, 172 телефоны +7 (727) 261 90 60, факс: +7 (727) 259 86 58, e-mail: info@kib.kz.

3. Егер эмитент қаржы агенттігі болса, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес қаржы агенттігі ретінде белгілі бір экономика салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілетті болатын құжат туралы мәліметтер көрсетіледі.

Банк қаржы агент емес.

4. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтерінің болуы туралы мәліметтер.

01.07.2016 жылғы жағдайы бойынша Банкке келесі рейтинг берілген:

Атауы	Ағымдағы рейтинг	Болжам
Standard & Poor's		
Эмитенттің ұзақ мерзімді рейтингі	B-	Негативті
Ұлттық шкала бойынша рейтингі	kzB+	

2-тарау. Эмитенттің ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, эмитенттің органдары, сондай-ақ эмитенттің үлестес тұлғалары

5. Эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын эмитент үшін).

Тегі, аты әкесінің аты	Доля, %
Каппарова Гаухар Сарсекеновна, 10 (он) және одан астам пайызына ие бола бастаған күні – 26.02.2016 г.	10.023% (13 911 925 дана жай акциялар)
Басқа миноритарлық акционерлері (17 акционерлер)	89.977% (124 887 106 дана жай акциялар)

6. Эмитенттің органдары.

1) эмитенттің директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі:

Аты-жөні, туылған жылы	Қазіргі кезде атқарып жүрген және және соңғы үш жылда атқарған қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі	Қатысу үлестерін көрсетіп, эмитенттің, еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы (акциялары/үлестері)
Директорлар кеңесінің төрағасы:	24.03.2016 ж - қазіргі уақытқа дейін: «Қазинвестбанк» АҚ-тың Директорлар	Банктің Жарғылық капиталына - 3.53%,

<p>Джанাবেков Нуржан Кумискалиевич, 1970 ж.т.</p>	<p>кеңесінің төрағасы</p> <p>08.08.2014 - 24.03.2016: «Қазинвестбанкi» АҚ-тың Басқарма төрағасы</p> <p>08.08.2014 - 24.03.2016: «Қазинвестбанкi» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>05.12.2012 – 07.08.2014: «Қазинвестбанкi» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы</p> <p>05.11.2012 – 04.12.2012: «Қазинвестбанкi» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>01.04.2010 - 25.07.2014: «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ, Президенті</p> <p>01.04.2010- қазіргі уақытқа дейін: «Lancaster Invest» АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары (қосымша атқарады)</p> <p>03.06.2005ж. – 01.11.2006ж.: «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ, Вице-президенті</p> <p>17.11.2006ж. – 01.04.2010ж.: «Lancaster Invest» АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары</p>	<p>сондай-ақ Банкінің еншілес ұйымдары мен тәуелді ұйымдарына қатысу үлесі - жоқ</p>
<p>Директорлар кеңесінің мүшесі: Акежанов Дидар Нурсултанович 15.05.1984 ж.т.</p>	<p>24.03.2016 ж - қазіргі уақытқа дейін: «Қазинвестбанкi» АҚ-тың Басқарма төрағасы</p> <p>18.03.2016 - қазіргі уақытқа дейін: «Қазинвестбанкi» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>08.09.2014 - 24.03.2016 Қазинвестбанкi АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары/басқарма мүшесі</p> <p>01.04.2014 – бастап қазіргі уақытқа дейін Қазинвестбанкi АҚ, менгеруші директор – басқарма мүшесі.</p> <p>10.2011 – 31.03.2014 Қазинвестбанкi АҚ, атқарушы директор, корпоративтік банкінг</p>	<p>Банктің Жарғылық капиталына, сондай-ақ оның еншілес ұйымдары мен тәуелді ұйымдарына қатысу үлесі жоқ</p>
<p>Директорлар кеңесінің мүшесі – (тәуелсіз директор) Мухатов Арман Тимурович 1970 ж.т</p>	<p>09.12.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «Қазинвестбанкi» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</p> <p>25.07.2013 ж. қазіргі уақытқа дейін - «Қазақмыс» СК» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарма Төрағасының орынбасары</p> <p>01.07.2013 ж. - 25.07.2013 ж.- «Қазақмыс» СК» АҚ Бақарушы директор</p> <p>01.11.12 ж. - 01.07.2013 ж. - «Қазақмыс» СК» АҚ Басқарма мүшесі – қаржы - экономикалық сурақтарды жетекшілік ететін Басқарма Төрағасының орынбасары</p> <p>12.10.2011 ж. қазіргі уақытқа дейін -</p>	<p>Банктің Жарғылық капиталына, сондай-ақ оның еншілес ұйымдары мен тәуелді ұйымдарына қатысу үлесі жоқ</p>

	«Lancaster Invest» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 05.10.2010 ж. - 01.01.2013 ж. - «Сырымбет» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	
--	---	--

2) эмитенттің алқалы немесе жеке-дара атқарушы органы:

Тегі, аты, әкесінің аты, туылған жылы	Соңғы үш жыл ішінде атқарған және қазіргі уақытта атқаратын, сондай-ақ қоса атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен	Эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғасының не эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшелерінің әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және ұйымдардың төленген жарғылық капиталына қатысуы көрсетіледі
Акежанов Дидар Нурсулганович 15.05.1984 ж.т.	<p>24.03.2016 ж - қазіргі уақытқа дейін: «Қазинвестбанкi» АҚ-тың Басқарма төрағасы 18.03.2016 - қазіргі уақытқа дейін: «Қазинвестбанкi» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі 08.09.2014 - 24.03.2016 Қазинвестбанкi АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары/басқарма мүшесі 01.04.2014 – бастап қазіргі уақытқа дейін Қазинвестбанкi АҚ, менгеруші директор – басқарма мүшесі. 10.2011 – 31.03.2014 Қазинвестбанкi АҚ, атқарушы директор, корпоративтық банкинг</p>	жоқ
	<p>«Қазинвестбанкi» АҚ-ның Басқарма Төрағасының өкілеттері</p>	
	<p>1. Басқарма Төрағасы:</p> <p>a) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;</p> <p>b) үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді;</p> <p>c) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банкті білдіру құқығын беретін сенімхаттар береді;</p> <p>d) Банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, жылжытады және жұмыстан шығарады (АҚ туралы заңмен белгіленгеннен өзге жағдайларда), оларға мадақтау шараларын қолданады, тәртіп жазаға тартады, Басқарма және Ішкі аудит департаменті құрамына кіретін қызметкерлерден өзге Банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының және Банктің штаттық кестесіне сәйкес жалақыға дербес үстемелер мөлшерін белгілейді, Банк қызметкерлері сыйлықтарының мөлшерін белгілейді.</p>	

	<p>e) өзі жоқта өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;</p> <p>f) міндеттерді, сонымен қатар Басқарма мүшелері арасында уәкілеттілік және жауапкершілік аясын бөледі;</p> <p>g) басқа функцияларды орындайды және осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерімен және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерімен анықталған өзге уәкілеттіліктерге ие.</p>	
<p>Бакачева Гульнара Амангаевна 17.10.1977 ж.т.</p>	<p>19.05.2014 - бастап қазіргі уақытқа дейін Қазинвестбанкі АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары/басқарма мүшесі 11.2013 – 15.05.2014 - «Альфа- Банк» ЕБ АҚ, клиенттерге қызмет көрсету Департаментінің басшысы; 10.2012 – 11.2013 - «Альфа- Банк» ЕБ АҚ, заңды тұлғаларға қызмет көрсету Департаментінің басшысы; 01.2008 – 10.2012 - «Нурбанк» АҚ, Астана қаласының филиалы, әмбебап банктік қызмет көрсету центрдың басшысы;</p> <p style="text-align: center;">Өкілеттері</p> <p>Операциялық департаментінің және ақпараттық технологиялар департаментінің қызметінің басқару.</p>	<p>жоқ</p>
<p>Мерзлякова Наталья Владимировна 12.03.1970 ж.т.</p>	<p>08.09.2014 ж. - бастап қазіргі уақытқа дейін Қазинвестбанкі АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары; 11.05.2010 ж. – 07.09.2014 ж. – Қазинвестбанкі АҚ, қаржы директор/менгеруші директор.</p> <p style="text-align: center;">Өкілеттері</p> <p>Басқарушылық есеп департаментінің, бухгалтерлік және салық департаментінің, реттеу есеп департаментінің қызметінің басқару.</p>	<p>жоқ</p>
<p>Ни Владимир Владимирович 19.10.1972 ж.т.</p>	<p>08.09.2014 ж. - бастап қазіргі уақытқа дейін Қазинвестбанкі АҚ, қауіпсіздік және проблемалық несиелердің сұрақтарды басқаратын Менгеруші директор/бақарма мүшесі; 15.04.2013 ж. – 07.09.2014 ж. - Қазинвестбанкі АҚ, қауіпсіздік және проблемалық несиелердің сұрақтарды басқаратын Менгеруші директор; 01.11.2011 ж. – 14.04.2013 ж. - Қазинвестбанкі АҚ, қауіпсіздік департаментінің директоры.</p> <p style="text-align: center;">Өкілеттері</p> <p>Проблемалық несиелермен жұмыстейтін департаментінің, қауіпсіздік департаментінің, әкімшілік-шаруашылық департаментінің, кепілге салынған бағалау басқармасының қызметінің басқару.</p>	<p>жоқ</p>
<p>Омаров Аскар Талғатович 01.08.1985 ж.т.</p>	<p>24.03.2016 бастап - қазіргі уақытқа дейін – Қазинвестбанкі АҚ Басқарма төрағасының тұңғыш орынбасары; 05.06.2015 – 24.03.2016 - Қазинвестбанкі АҚ, Менгеруші директор/бақарма мүшесі; 01.04.2015 – 05.06.2015 – Қазинвестбанкі АҚ,</p>	<p>жоқ</p>

	<p>тәуекелдік басқарушы; 01.01.2015 – 01.04.2015 – Қазинвестбанкі АҚ, тәуекел менеджмент басқарушы; 15.09.2014 – 01.01.2015 – Қазинвестбанкі АҚ, тәуекел менеджмент басқарушының міндетін атқарушы; 04.12.2013 – 15.09.2014 – Қазинвестбанкі АҚ, кредит тәуекелдері департаментының директоры; 21.08.2013 – 30.11.2013 - «АТФ Банк» АҚ, кредиттік талдау департаментының директорының орынбасары; 17.06.2013 – 21.08.2013 - «АТФ Банк» АҚ, кредит тәуекелдері департаментының корпоративтік бизнестің кредит тәуекелдері бағыты менеджері, 15.10.2012 – 17.06.2013 – «АТФ Банк» АҚ, кредит тәуекелдері департаментының ірі корпорациялардың кредит тәуекелдері бағыты менеджері.</p>	
	Өкілеттері	
	Кредит тәуекелдері департаментының, кредиттік әкімшілік департаментының, стратегиялық тәуекелдері департаментының, операциялық тәуекелдері бөлемінің қызметін басқару.	

7. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген жоқ.

8. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.

Қазинвестбанкі келесі ұйымдарға қатысады:

Атауы	Орналасқан жері
«Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы» ЗТБ	050091, Алматы қ., Әйтеке би к-сі, 67
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ	050090, Алматы қ., Көктем-3 ықш. ауд., 21
«Қазақстан қор биржасы» АҚ	050091, Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешенінің Солтүстік мұнарасы, 8-ші қабат.

9. Осы қосымшаның 5, 6 және 7-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы заңнамасына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

№	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Жатқызу үшін негіздеме	Пайда болған күні
1	Каппарова Асель Нурлановна	2	23.01.04
2	Каппаров Нурсултан Нурланұлы	2	23.01.04
3	Адасбаева Роза Адасбаевна	2	23.01.04
4	Курманов Сарсекен Курманович	2	23.01.04
5	Курманов Нуржан Сарсекенович	2	23.01.04
6	Кулажанова Маржан Сарсекеновна	2	23.01.04
7	Каниев Берік Сералыұлы	3	23.01.04
8	Чуи Кок Яв	3	19.10.12

9	Абжанов Касым Кебекович	3	23.01.04
10	Чубко Елена Павловна	3	29.10.09
11	Чан Ян Николаевич	3	09.09.04
12	Сатылганова Куралай Бакытжановна	3	01.10.12
13	Оспанов Бахыт Насрадинович	3	01.10.12
14	Ким Игорь Добрыньевич	3	01.12.11
15	Алессандро Кастанья	3	23.01.04
16	Бейсембиев Александр Касымович	3	15.02.11
17	Канапин Станислав Русланович	3	10.03.10
18	Казелли Джузеппе	3	07.04.12
19	Томазелли Россано	3	07.04.12
20	Чагиров Амир Азатович	3	02.03.09
21	Рзаев Фарух Раджиевич	3	21.10.11
22	Кундаулетова Мейркул Орунбасаровна	3	24.02.16
23	Даирбеков Ерлан Тлеуович	3	04.08.14
24	Кибирев Кирилл Игоревич	3	19.11.13
25	Барзамова Венера Исраиловна	3	18.08.14
26	Баймуканов Сыздык Асылбекович	3	27.12.13
27	Давиде Певерати	3	15.09.11
28	Махаманова Салтанат Аманбаевна	3	22.04.13
29	Болтурук Тениз	3	26.01.15
30	Кант Пол	3	20.01.16
31	Нүрсәлімұлы Ергалым	3	01.03.16
32	Танатарова Асем Асанкуловна	3	24.02.16
33	Ермагамбетов Канат Идрисович	3	04.04.16
34	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	3	14.02.05
35	Пак Юрий Эдуардович	3	23.01.04
36	Джанабеков Кумискали Джанабекович	2	05.11.12
37	Джанабекова Кульхан Кейкимановна	2	05.11.12
38	Джанабекова Сауле Кумискалиевна	2	05.11.12
39	Джанабеков Арман Кумискалиевич	2	05.11.12
40	Джанабекова Гульмира Кумискалиевна	2	05.11.12
41	Джакипбаева Айжан Кумискалиевна	2	05.11.12
42	Жанабек Олжас Нұржанұлы	2	05.11.12
43	Күмісқали Баян Нұржанқызы	2	05.11.12
44	Күмісқали Мирас Нұржанұлы	2	05.11.12
45	Джанабекова Жанна Жайғалиевна	2	05.11.12
46	Жумашев Жайғали	2	05.11.12
47	Утебаева Зенетай Нурғалиевна	2	05.11.12
48	Жумашева Раушан Жайғалиевна	2	05.11.12
49	Акежанов Нурсултан Зайденевич	2	01.04.14
50	Акежанова Бейбиткуль Жапаровна	2	01.04.14
51	Акежанов Дамир Нурсултанович	2	01.04.14
52	Акежанова Нурдана Нурсултановна	2	01.04.14
53	Акежанов Алинур Дидарович	2	01.04.14

54	Акежанова Индира Мағауиевна	2	01.04.14
55	Мерғалиев Мағауия Ақтуриевич	2	01.04.14
56	Мерғалиева Гүльнара Қаримовна	2	01.04.14
57	Мерғалиева Нурбану Мағауияевна	2	01.04.14
58	Мерғалиев Абулхайр Мағауияевич	2	01.04.14
59	Мерғалиев Альмансур Мағауияевич	2	01.04.14
60	Акежан Нармин Дидарқызы	2	05.02.15
61	Ақпейсова Роза Кабылловна	2	19.05.14
62	Ақпейсов Балғабек Амантаевич	2	19.05.14
63	Ақпейсова Сауле Амантаевна	2	19.05.14
64	Елюбаева Сабина Алпамысовна	2	19.05.14
65	Елюбаев Асанали Алпамысович	2	19.05.14
66	Яушева Альмира Анваровна	2	08.09.14
67	Тайшина Екатерина Владимировна	2	08.09.14
68	Ни Владимир Васильевич	2	08.09.14
69	Хван Зинаида Сергеевна	2	08.09.14
70	Ни Катерина Владимировна	2	08.09.14
71	Ни Лилия Лаврентьевна	2	08.09.14
72	Лигай Лаврентий Петрович	2	08.09.14
73	Ли Раиса Юнсиевна	2	08.09.14
74	Омаров Талғат Диншеевич	2	05.06.15
75	Киреева Улдай Тағбергеновна	2	05.06.15
76	Кемелева Нуржамал Брғебаевна	2	05.06.15
77	Омаров Диас Талғатович	2	05.06.15
78	Асель Алыбек	2	05.06.15
79	Омаров Нурдин Асқарович	2	05.06.15
80	Омаров Әйнар Асқарович	2	23.07.15
81	Кедейбаев Алыбек Қушубекевич	2	05.06.15
82	Кожокматова Чолпон Сатындыевна	2	05.06.15
83	Кедейбаев Ильяс Алыбекевич	2	05.06.15

Занды тұлға

№	Занды тұлғалардың толық атауы	Жатқызу үшін негіздеме	Пайда болған күні	Орналасқан жері
1	АО «LANCASTER GROUP KAZAKHSTAN»	4	14.02.05	Қазақстан
2	ТОО «ERC Holdings»	4	09.09.04	Қазақстан
3	"Lancaster Holding PTE.LTD."	5	23.01.04	Сингапур
4	ТОО "Alatau Park Development"	5	21.12.09	Қазақстан
5	ТОО "Алтын Жусан"	5	21.12.09	Қазақстан
6	АО "Lancaster Invest"	4	04.07.06	Қазақстан
7	IP NET PTE. LTD.	5	18.02.04	Сингапур
8	ТОО "ER SAI Caspian Contractor"	4	21.06.07	Қазақстан
9	ТОО «PTC ЛГД»	5	08.11.07	Қазақстан
10	АО "Сырымбет"	4	18.06.07	Қазақстан

11	TOO "LANCASTER ENGINEERING AND CONSTRUCTION SERVICES"	5	25.03.11	Қазақстан
12	TOO «Lancaster E & I»	4	18.05.11	Қазақстан
13	TOO «SITEK Caspian»	4	26.04.11	Қазақстан
14	Lancaster Energy PTE.LTD.	4	18.02.04	Сингапур
15	Lancaster Mining PTE.LTD.	4	18.02.04	Сингапур
16	Lancaster Finance PTE.LTD.	4	13.09.06	Сингапур
17	ERC GROUP PTE.LTD.	4	18.04.07	Сингапур
18	Lancaster Industrial PTE.LTD.	4	18.04.07	Сингапур
19	ООО «АЙПИНЭТ»	4	23.07.09	Россия
20	TOO «Berkut Mining»	4	16.08.11	Қазақстан
21	TOO «Lancaster Industrials»	4	20.09.07	Қазақстан
22	TOO «Lancaster Infrastructure»	4	21.04.06	Қазақстан
23	TOO «SENKO-LANCASTER SILK ROAD LOGISTICS»	4	14.05.10	Қазақстан
24	TOO «BK Estate» (БК Эстейт)	4	24.12.10	Қазақстан
25	TOO «LuxGroup» (ЛюксГрупп)	4	17.04.14	Қазақстан
26	АО «KUN Renewables»	4	12.09.07	Қазақстан
27	TOO «TENGGRI ENERGY CAPITAL»	4	04.08.14	Қазақстан
28	TOO «РТС Информика»	4	08.11.07	Қазақстан
29	TOO «Lancaster Industrial Services»	4	30.09.12	Қазақстан
30	TOO «DSL Caspian» (ДСЛ Каспian)	4	17.08.12	Қазақстан
31	TOO «Қазақ оптикасының үйі» (Kazakh Optic House)	4	19.05.14	Қазақстан
32	TOO «Lancaster Global Company»	5	24.02.2016	Қазақстан
33	TOO «Fashion Trio»	5	24.02.2016	Қазақстан
34	TOO "GGM LTD"	5	24.02.2016	Қазақстан
35	TOO «G and G Glamour»	5	24.02.2016	Қазақстан
36	TOO "Жандиг-С"	4	04.04.2016	Қазақстан

10. Эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты мыналар қосымша көрсетіледі:

Банк заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие заңды тұлға болып табылмайды.

11. Арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығару кезінде үлестестікті тану үшін негіздемені және оның туындау күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпаратты жария етеді.

Банк қаржы компания емес.

3-тарау. Эмитент қызметінің түрлері

12. Эмитент қызметінің түрлері:

1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін және олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, эмитенттің қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

1994 жылы негізі қаланған «Қазинвестбанк» АҚ Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі коммерциялық банк болып табылады. Бүгінгі күні Қазинвестбанк Қазақстанның ең динамикалық және болашағы бар коммерциялық банктерінің бірі болып табылады. Халықаралық тәжірибені қолдануының және инновациялық технологияларды енгізуінің арқасында салыстырмалы түрде қысқа мерзімде Банк елдің қаржы нарығына сенімді шығып, қарқынды даму үстінде.

Банктік өнімдерді, клиенттер мен сервисті негізге ала отырып, негізгі артықшылықтарға сәйкес тек кірістілік және процестер бизнесінің тиімділігі арқылы банктің нарықтық құнын арттыру басты мақсат болып табылады.

Банктің негізгі тәсілдік міндеттері:

- Қазақстанның ең ірі банкінің қатарына кіру;
- 3 миллиард АҚШ долларынан 4 миллиардқа дейін тең активтермен нарық үлесінің 3-5% игеру;
- Кірістерді 70 миллион АҚШ долларына дейін ұлғайту;
- Кірістердің шығындарға қатынасы - кем дегенде 2-ден 1-ге;
- Меншікті қаражатты пайдалану тиімділігін 20% және одан көп пайызға ұлғайту.

Шешімдер қабылдау оңтайлығы, шапшаңдығы, жылдамдығы, клиенттердің сұрауларына жылдам жауап қату – банк жұмысының негізгі қағидалары.

Банктің Алматы, Астана, Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Қарағанды, Павлодар қалаларында жеті филиалы бар.

Дәстүрлі депозиттер қабылдау, теңгемен және шетел валютасында несие беру Банктің негізгі қызметі болып табылады. Сондай-ақ Банк келесідей түрлі қызметтер ұсынады:

- Клиенттерге есеп-қасалық қызмет көрсету: заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарын ашу және қызмет көрсету, инкассация, қолма-қол ақша қабылдау, сақтау, беру, ақша есептеу, теңгемен және шетел валютасында төлемдер төлеу, «банк-клиент» жүйесі арқылы шотты қашықтықтан электронды басқару, төлем карточкалары;
- Сауданы қаржыландыру: экспорттық және импорттық аккредитивтерді, кепілдіктерді шығару және қызмет көрсету;
- Қазынашылық өнімдер: валюта айырбастау, ұлттық және шетел валютасында депозиттер орналастыру.

2) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

Основные банки-конкуренты Казинвестбанка:

№ п/п	Наименование банка	Активы (тыс. тенге)	Ссудный портфель (тыс. тенге)	Собственный капитал (тыс. тенге)
1	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	238 635 075	126 482 855	21 302 778
2	АО "Банк "Астаны"	300 824 427	169 344 089	28 160 595
3	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	155 727 252	86 166 351	18 803 363

Жоғарыда келтірілген Банктің активтер бойынша негізгі бәсекелестері туралы ақпаратқа қосымша Банк алғашқы үштікке және алғашқы жиырма банк қатарына кіретін барлық негізгі банктермен, жекелеп алғанда банктік қызметтер ұсынуда бәсекелесіп келеді. Жоғары қызмет стандарттары, шешім қабылдау оңтайлығы мен жылдамдығы, әр клиентке жеке көңіл бөлу, сондай-ақ клиенттердің нақты бір қажеттіліктеріне бейімделген өнімдер – осының барлығы Қазинвестбанкке клиенттер базасын өсіруге мүмкіндік береді.

3) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;

ОҢ ФАКТОРЛАР:

- Экономикалық өсу – банк клиенттерінің тарапынан несие ресурстарына сұраныстың ұлғаюына әкеледі, ал қаржы секторы ең тартымды, динамикалық, мөлдір секторлардың бірі болып қала береді.
- Макроэкономикалық тұрақтылық – жаңа банктік өнімдер енгізу үшін қолайлы жағдайлар құрады, халықтың банк жүйесіне деген жалпы сенімінің, кірістердің, жинақтаулардың, төлем қабілеттіліктің өсуі байқалады.
- Техникалық жабдықталу – заманауи техникалық құралдар мен бағдарламалық өнімдердің болуы ұсынылған банктік қызметтердің өзіндік құнының төмендеуіне әкеледі.
- Топ-менеджмент пен құрылымдық бөлімшелердің басшыларының кәсібилігі, сондай-ақ Банктің ұшқыр әрі белсенді қызметкерлері – осы факторлар көрсетілетін қызметтер сапасын арттыруға және Банк жұмысының ішкі тиімділігін арттыруға, тәуекелдердің төмендеуіне, Банк өнімдерінің нарықта жылжуына, тұрақтылық пен пайданың артуына көмектеседі.

ТЕРІС ФАКТОРЛАР:

- Бәсекенің артуы – ұсынылатын банктік қызметтер бағасының төмендеуіне, соның салдарынан банк кірісінің төмендеуіне әкеледі.
- Нарықтың төмен үлесі – клиенттердің тарапынан сенім деңгейінің төмендеуіне және ұсынылатын банктік қызметтер бағасының қосымша төмендеуіне әкеледі.
- Несие портфелі мен тартылған ресурстар құрылымының төмен әрараптануы.

4) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;

Банк Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі банктік және басқа операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен айналысуға 2008 жылғы 21 наурызда берген лицензиясының № 221, мерзімі шектелмеген.

5) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

Банк импорт және экспорт операцияларын жүргізбейді.

6) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;

Банктің қызметін тоқтатуға немесе шектеуге/оған ақшалай және басқа міндеттемелердің артылуына алып келетін сот даулары жоқ.

7) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

Бағалы қағаздармен байланысты тәуекелдер

Банктің облигацияларының құны сияқты банктік қызметтер нарығының көлемінің өзгеруімен байланысты тәуекелдерге ұшырағыштық Банктің акциялары мен басқа да бағалы қағаздарының құнына әсер ететін негізгі факторлар болып табылады. Мұнда Банктің қаржы жағдайы да жатады, ол өз кезегінде жалпы банктік саланың жайына, Банк клиенттерінің белсенділігіне, банктік қызметтер ұсыну саласындағы бәсекемен, Банктің акционерлері құрамының өзгеруімен, Банктің іскерлік беделімен байланысты. Жергілікті нарық жанданып, жергілікті инвесторлар мен эмитенттер белсенді

болғанда жергілікті ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы Банктің акцияларының нарықтық құнының анықтаушы факторы болып табылады.

Экономикалық тәуекелдер

Банктің қызметі ел экономикасының жайымен тығыз байланысты. Банктің пайдасының өсімі мен нарықтық капиталдандыру тәуекелдерді бағалауда консервативтік жолды қатаң сақтаған және көрсетілетін қызметтердің түрлерін кеңейткен жағдайда активтер көлемін ұлғайту есебінен мүмкін.

Бәсекелестік

Елдің банктік жүйесіндегі бәсекелестік жыл өткен сайын күшеюде. Дамуының қысқа тарихына қарамастан, Қазинвестбанкінің алдыға қойған мақсаттары мен міндеттері бар, оларды орындау Қазақстанның банктік жүйесінде белгілі бір орын алуды қамтамасыз етеді. Осындай жағдайларда Банк кәсіби менеджмент деңгейін, клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыруды, халықаралық стандарттарға жауап беретін ақпараттық технологияларға жаңартуды басты артықшылығы деп біледі.

Саяси тәуекелдер

Жалғасып келе жатқан реформаларды ескерсек, саяси тәуекелдер әлі де болса бар. Үкімет елдегі саяси және экономикалық тұрақтылықты ұстап тұр, бұл елдің қаржы секторының дамуына оң әсерін тигізуде. Қазинвестбанкінің тарапынан бақылана алмайтын тәуекелдер қатарына жататын заңнаманың өзгеру тәуекелдері де бар.

Әлеуметтік тәуекелдер

Бір уақытта заманауи шарттарда шығындарды азайта отырып, банктік өнімдерді сәтті жылжыту және бәсекеге қабілетті қызметтер көрсету үшін негізгі ресурсқа айналған қызметкерлерді басқарумен байланысты мәселелер зор мәнге ие болуда. Банкте қалыпты жұмыс үшін барлық қажеттімен қамтамасыз ететін – қызметкерлер, ресурстар, т.б. дәл ұйымдық құрылымы құрлған.

Несие тәуекелі

Несие тәуекелдерін басқару және оларға мониторинг жүргізу несие операцияларын атқару кезінде несие тәуекелдерін азайтуға бағытталған Банк Несие саясатының ережелерін сақтау арқылы жүзеге асырылады. Осы мақсатта Тәуекел-менеджмент департаменті жұмыс істейді, оның мақсаттары ағымдағы несие саясатын құру, несие портфелін бағалау, банктің құрылымдық бөлімшелері атқаратын несие операцияларының санаттары бойынша лимиттер белгілеу, несие тәуекелін басқару жөніндегі жаңа технологиялар енгізу болып табылады.

13. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

Банкінің жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде эмитенттің жеткізушілер туралы мәліметтер.

№ п/п	Ірі депозит ұсташыларының атауы	Орналасқан жері	%
1	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ	Қазақстан Республикасы	18.5%
2	«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі	Қазақстан Республикасы	21%
3	Басқа депозитерді ұсташылар	Қазақстан Республикасы	60.5%
Жиыны			100%

Банктің пайымдауынша, депозиторлар (жеке және заңды тұлға) болашақта да Банктің негізгі қаражат жеткізіп берушілері болып қала береді.

Банкінің жалпы құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын көлемде эмитенттің тұтынушылар туралы мәліметтер.

Банктің кредит қоржыны 5 (бес) және одан астам пайызын қарыз алушылар жоқ.

4-тарау. Эмитенттің қаржылық жай-күйі

14. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

Активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері:

- Клиентерге берілген несиелер мен аванстар – 114 653 703 мың. тенге (69 % активтердің жалпы көлемінен).

15. Эмитент активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

Банкінің активтерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек жоқ.

16. Эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері:

Банкінің міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері жоқ.

17. Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын, сенімгерлік басқаруға берілген эмитенттің активтері:

Сенімгерлік басқаруға берілген эмитенттің активтері жоқ.

18. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

Банкінің міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі жоқ.

19. Эмитент левереджінің шамасы.

Кезеңің соңына	2013	2014	2015	01.07.2016
Жалпы міндеттемесі (мың.тенге)	82,150,625	79,017,246	158,572,232	149,205,474
Меншікті капитал (мың.тенге)	10,695,105	11,093,326	13,358,263	16,953,145
Левередж (Жалпы міндеттемесі / Меншікті капитал)	7.68	7.12	11.87	8.8

20. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны көрсетіледі.

<i>Мың тенге</i>	2015	2014
------------------	-------------	-------------

Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттар		
Алынған пайыздар	6,785,386	5,393,231
Төленген пайыздар	(4,346,717)	(3,774,040)
Алынған комиссиялар	456,071	415,079
Төленген комиссиялар	(124,824)	(104,713)
Шетел валюталардың операциялардан алынған табыс	567,629	539,695
Деривативтардың операциялардан алынған табыс	804,483	-
Басқа операциялық алынған табыс/(шығын)	56,889	108,607
Персоналды ұстауға төленген шығыстар	(1,457,714)	(1,423,706)
Төленген әкімшілік және басқа операциялық шығындар	(963,825)	(882,552)
Төленген табыс салығы	(261)	(633)
Операциялық активтердің және міндеттемелердің өзгірістер болмағандықта алынған ақшалай қаражаттар	1,777,117	270,968
Таза (өсім)/төмендету:		
- Басқа банктарда қаражаттар	(1,767,852)	225
- клиентерге берілген несиелер мен аванстар	1,987,048	2,263,962
- Басқа қаржы активтер	271,375	(290,887)
- Басқа активтер	(274,644)	(23,719)
Таза өсім/(төмендету):		
- Басқа банктарда қаражаттар	4,500,000	204,999
- Клиентердің қаражаттары	41,640,664	(17,608,235)
- Басқа қаржы міндеттемелер	5,776	(17,456)
- Басқа міндеттемелер	(114,387)	(26,147)
Операциялық қызметтен алынған таза ақшалай қаражаттар	48,025,097	(15,226,290)
Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттар		
Түсім және сатымдықты инвестициялық бағалы қағаздар, бар болғанылардың өтеуі	-	514,000
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды сатып алу	(2,794,500)	-
Негізгі құрал-жабдық сатып алу	(58,144)	(9,684)
Өткізу негізгі құрал-жабдық түсім	7,034	-
Ұзақ мерзімді активтерді өткізу, сатылатыннан түсім	178,677	595,982
Материалдық емес активтерді сатып алу	(46,541)	(10,614)
Инвестициялық қызмет еңбекпен тапқан таза ақшалай қаражаттар	(2,713,474)	1,089,684
Қаржылық қызметтен ақшалай қаражаттар		
Басқа қарыз қаражаттарын алу	9,672,059	18,419,873
Басқа қарыз қаражаттарын өтеу	(105,556)	(2,639,494)
Реттелген борышты алу	-	1,534,189
Реттелген борышты өтеу	(3,359,249)	-
Қаржылық қызмет еңбекпен тапқан таза ақшалай қаражаттар	6,207,254	17,314,568
Айырбастау бағамының өзгерістерінің ақшалай қаражаттарына әсер және олардыңның баламалары	19,623,078	(252,817)
Ақшалай қаражаттарды таза өсім және олардыңның баламалары	71,141,955	2,925,145

Ақшалай қаражаттар және жылдың басына олардыңның баламалары	18,723,276	15,798,131
Ақшалай қаражаттар және жыл аяғына олардыңның баламалары	89,865,231	18,723,276

5-тарау. Облигациялар шығару туралы мәліметтер

21. Облигациялар шығару туралы мәліметтер:

- 1) облигациялардың түрі – облигациялардың ұстаушыларының немесе директорлар кеңесінің шешімі бойынша жай акцияларға айырбасталатын қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық облигациялар (Осы проспектінің 23 тармағы);
- 2) бір облигацияның номиналдық құны - 100 (жүз) теңге;
- 3) облигациялардың саны - 75 000 000 (жетпіс бес миллион) дана;
- 4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі - 7 500 000 000 (жеті миллиард бес жүз миллион) теңге;
- 5) облигациялар бойынша сыйақы:

облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі.

- жылдығы 15 % айналыстың бүкіл мерзіміне белгіленген мөлшерінде купондық сыйақы мөлшерлемесі.

облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн.

Сыйақы есептеле бастайтын күн болып, айналыс басталған күн танылады.

Сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні.

Айналыс басталған күннен бастап, өтелетін мерзімге дейін облигациялар айналысының әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (екі) рет.

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі.

сыйақы теңгемен ақшаны ұстаушылардың ағымдағы шоттарына төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейін келетін күннен бастап, 10 жұмыс күні ішінде аудару арқылы төленеді. Сыйақы алуға облигациялар ұстаушыларының тізілімінде төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша тіркелген тұлғалар құқылы (купондық сыйақы алуға құқылы тұлғалар айқындалатын күн).

Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, ұстаушының жазбаша талабы бойынша шетел валютасында төленуі мүмкін. Сыйақы сомасын теңгеден сәйкес шетел валютасына айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі сыйақы төлеу күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Облигация ұстаушы эмитенттің төленуге тиісті сыйақы сомасын теңгеден тиісті шетел валютасына айырбастаумен байланысты барлық шығыстарын төлейді.

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі

сыйақы (купон) 360/30 мерзім базасының есебінен (жылына 360 күн/айына 30 күн) төленеді.

б) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы;

- номиналды құн валютасы – тенге;
- облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы – тенге.

7) облигациялар орналастыруды бастау күні және аяқтау күні;

Облигациялар айналыс басталған күннен бастап, өтелетін мерзімге дейін орналастырылады.

Банк немесе сол арқылы банк бақылауды жүзеге асыратын немесе оның қызметіне қомақты түрде ықпал ететін банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға тура банк сияқты осы облигацияларды сатып алуды қаржыландыруды тікелей немесе жанама жүзеге асыра алмайтыны сияқты, облигацияларды сатып алуға құқығы жоқ.

8) облигациялар айналысының басталу күні және облигациялардың айналыс мерзімі;

- облигациялар айналысының басталу күні - Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның құнды қағаздар ресми тізіміне осы облигациялар шығарылымы енгізілген күннен басталады;
- облигациялардың айналыс мерзімі - облигациялардың айналысы басталған күннен бастап, 15 (он бес) жыл.

9) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы) - ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы;

10) орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі - Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда жүйесінде сауда-саттық өткізу арқылы жағдайда орналастырылады. Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес төленеді.

11) облигацияларды өтеу тәртібі:

- облигацияларды өтеу күні - айналымы басталу күннен бастап, 15 жылдан кейінгі күн;
- облигацияларды өтеу талаптары:

Акцияларға конвертация жасалмаған облигациялар ақшаны облигациялар ұстаушыларының ағымдағы шоттарына төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап, 10 (он) жұмыс күні ішінде аудару арқылы соңғы кезең үшін сыйақының бірге төленуімен айналыс мерзімінің соңында номиналдық құны бойынша теңгемен өтеледі.

Соңғы кезең үшін негізгі борыш пен сыйақыны (купонды) алуға облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша тіркелген тұлғалар құқылы.

Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, ұстаушының жазбаша талабы бойынша шетел валютасында төленуі мүмкін. Негізгі борыш пен сыйақының (купонды) сомасын теңгеден сәйкес шетел валютасына айырбастау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі сыйақы төлеу күніне белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Облигация ұстаушы эмитенттің төленуге тиісті негізгі борыш пен сыйақының (купонды) сомасын теңгеден тиісті шетел валютасына айырбастаумен байланысты барлық шығыстарын төлейді.

- облигацияларды өтеу тәсілі:

облигациялар облигациялардың номиналдық құны мен соңғы кезең үшін сыйақы сомасын эмитент облигацияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінде төлем жүргізілетін кезеңнің

соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы өтеледі.

12) осы құқықты сату тәртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тәртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі;

Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы ескермеген.

13) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде):

Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

14) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

Облигациялар инфрақұрылымдық емес.

22. Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

Осы шарт облигациялар шығарылымына қолданбайды.

23. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

Акция түрі	Жай акциялар
Саны	75 000 000 дана акция
Орналастыру бағасы	Бір акцияны айырбастау кезіндегі орналастыру бағасы орналастыру бекітілген бір облигацияның бағасына сәйкес болады.
Акциялар бойынша құқықтар	Облигациялар айырбасталатын жай акция ұстаушылары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Қазинвестбанкi» АҚ қазіргі бар және болашақ акционерлерімен теңдей құқықтарға ие.
Айырбастау тәртібі	Банк айырбастау туралы талабы 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық тиісті әрекеттерді атқаруға, облигацияларды жай акцияларға айырбастауға міндетті: 1. облигация ұстаушысының жазбаша талабын алған кезден; немесе

	<p>2. Қазақстан Республикасының ұлттық банкке, облигациялардың ұстаушыларына жазбаша хабарламаларды жібергенен бастап және/немесе Банкінің директорлар кеңесі толық немесе жарым-жартылай конвертация өткізу шешім қабылданған туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылғанан кейін.</p>
<p>Айырбастау шарттары</p>	<p>Облигациялардың ұстаушысының бастамасы бойымен конвертация.</p> <p>Әрбір облигация ұстаушысы кез келген облигацияны жай акцияларға айырбастауды талап етуге құқылы. Облигация ұстаушысы ұстаушының қалауымен Облигацияларды өтеу күніне дейін кез келген уақытта қандай да бір облигация бойынша осындай айырбастау Құқығын пайдалануға құқылы. Эмитент осындай айырбастау үшін қандай да бір сыйақыны төлемей әр облигацияны бір акцияға айырбастайды. Күмән тудырмас үшін, Эмитенттің облигация ұстаушылардан акциялардың орналастыру бағасы мен нарықтық құны арасындағы айырмашылық нәтижесінде қандай да бір төлемдерді төлеуді талап етуге құқығы жоқ. Эмитент келесі параграфта көрсетілгендей Түзету оқиғасы орнаған жағдайда, әр облигацияны 1 (бір) жай акцияға немесе акциялардың басқа санына айырбастайды.</p> <p>Банктің бастамасы бойымен конвертация.</p> <p>Банк облигациялардың айналымының мерзімі бойы директорлар кеңесі шешімі бойынша орналастырылған облигацияларды жай акцияларына толық немесе жарым-жартылай конвертация жасауға құқығы бар. Конвертация туралы шешім бұл ретте тұспалдамайды, сонымен бірге банктің бастамасы бойымен облигацияларды жай акцияларына конвертация аустыру нәтижесінде банк дефолтына алып келмейді. Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды жай акцияларына конвертация жасау шешім қабылдаған жағдайда, Банк директорлар кеңесі шешім қабылдағанан кейін 5 жұмыс күннің ішінде облигациялар ұстаушыларына, Қазақстан Республикасының ұлттық банкке жазбаша хабарламаларды жібереді және/немесе директорлар кеңесі толық немесе жарым-жартылай конвертация өткізу шешімі қабылдаған туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырыды. Сонан соң Банк облигациялар ұстаушыларына, Қазақстан Республикасының ұлттық банкке жазбаша хабарламаларды жібереді және/немесе директорлар кеңесі толық немесе жарым-жартылай конвертация өткізу шешімі қабылдаған туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған күннен кейін 15 күнтізбелік күннің ішінде «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамының және/немесе "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының есеп системада орналастырылған облигацияларды жай акцияларны конвертация жасау үшін қажетті процедураларды өткізеді.</p> <p>Директорлар кеңесі жарым-жартылай конвертация өткізу шешімі</p>

	<p>қабылдаған жағдайда конвертация келесі формуламен өткізіледі:</p> <p>міндетті конвертацияға жататын облигацияларының мөлшерінің есептеп шығару формуласы = облигация ұсташына облигацияларның мөлшесі тиесілі * конвертацияның коэффициенті.</p> <p>конвертацияның коэффициенті – Директорлар кенесінің бойынша міндетті конвертацияға жататын облигацияларының мөлшері / (бөлу) орналастырылған облигацияларының жалпы көлемі (Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамының және/немесе "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының есеп системадағы Банкінің шоттында сатып алынған жатқан облигациялар шығарғанда).</p> <p>Дефолт жағдайда өткізілетін конвертация Дефолт оқиғасы басталғанда осындай облигация бойынша айырбастау құқығын эмитент дефолт орнауына байланысты ұстаушының талабы бойынша эмитент төлеуге тиісті есептелген сыйақы мен облигациялардың номиналды құнын толық мөлшерде төлейтін жұмыс күнінің соңына дейін күшінде болады.</p> <p>Конвертация жағдайда төленетін купондық сыйақы Облигацияларды айырбастаған кезде эмитент сыйақы төлеу күнінен бастап айырбастау күніне дейінгі кезең үшін немесе айырбастау күні облигациялардың айналысы басталған күннен бастап алғашқы 6 (алты) ай ішіндегі кез келген күнге сәйкес келсе, облигацияларды орналастыру басталған күннен бастап тиісті айырбастау күніне дейінгі кезең үшін есептелген облигациялар бойынша кез келген сыйақыны төлейді.</p>
<p>Қосымша конвертация талаптары</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса - айырбастаудың аяқталу күнінен бастап бір ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі; • Егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса - шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі.

24. Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

- Атауы - «Нұрбанк» АҚ ЕҰ «MONEY EXPERTS» АҚ;
- Орналасқан жері - Алматы қ., Республика алаңы 13, 106-офис.
- Байланыс телефондары - 266 60 53, 250 20 16, 250 20 15, 250 20 14;
- Облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызмет көрсетуі жөніндегі шарттың жасалған күні мен нөмірі - 2015 жылғы 02 наурыздағы нөмерсіз шарт.

25. Төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

Төлем агенті ескерлемеген.

26. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздардың қор биржасының ресми

тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөніндегі міндеті белгіленген болса, онда осы тармақта мыналар ашып көрсетіледі:

Консультациялық қызмет көрсету тұлғалар ескерлемеген.

27. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:

Облигация ұстаушысының құқықтары:

- осы проспектінің талаптарына сәйкес номиналды құнын алу;
- осы Проспект бойынша қарастырылған талаптарда және мерзімде сыйақы алу;
- осы Проспект бойынша қарастырылған айырбастау талаптарына сәйкес кез келген уақытта облигацияларды айырбастауды талап ету;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпарат алу;
- облигацияларды еркін сатуға және басқаша шеттету;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте қажеттіліктерін қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде көзделген басқа құқықтар.

Банкті тарату кезінде облигациялар (қамтамасыз етілмеген міндеттеме) сегізінші кезекте жай акциялардың меншік иегерлері-акционерлердің талаптарына дейін қанағаттандырылады.

2) осы құқықты іске асыру талаптарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 Қаулысының 3 қосымша бойынша Эмитентінің субординарлық облигацияларды екінші деңгейдегі капиталда ескеру үшін осы облигацияларды өтеуін төлеп алу талаптану болмау керек. Осы талабы негізінде шектеулер (ковенанттер) бұзған кезінде облигация ұстаушыларына бұрыннан өтеуін төлеп алу құқықтарды бермеу үшін «Қазинвестбанкi» АҚ осы субординарлық облигацияларының шығарылымына шектеулер (ковенанттер) қабылдаған жоқ.

Егер осы әрекет капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің ең төменгі мәндерінің Нормативке 1-қосымшада (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 Қаулысы) белгіленген мәндерден төмен төмендеуге алып келмейтін жағдайда, мынадай талаптарды орындау кезінде 5 (бес) жыл өткен соң ғана банктің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын қайтарып алынған (орындалған):

- a) уәкілетті органның оң қорытындысының болуы;
- b) капиталмен ауыстыру ретінде сондай немесе сапасы одан жақсысын беру;
- c) банкті капиталдандыруды мерзімсіз қаржы құралдарын қайтарып алуды жүзеге асыру салдарынан капиталдың ең төменгі талап етілетін деңгейінен жоғары жақсарту.

Кредитордың қамтамасыз етілмеген міндеттемені оның туындау кезінен бастап 5 (жыл) бұрын қайтару (орындау) туралы талап қоюға құқығы жоқ.

3) егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге мүлікпен жүргізілетін болса, осы құқықтың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамалары.

Осы облигациялар шығарылымына қолданбайды.

28. Басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

1) басталған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

Дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.

Осы проспекспен белгіленген сыйақыны және/немесе номиналды құнын төлеу мерзімі аяқталғаннан кейін Эмитент міндеттемелерін орындамаса, облигация ұстаушыларының барлық құқықтары және мүддесін қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Орындамау белгісіз күш жағдайларының салдары болса, Эмитент осы проспект бойынша міндеттемелерін толық немесе бір бөлігін орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Белгісіз күш жағдайлары деп басталуын алдын ала білуге немесе тоқтатуға болмайтын жағдайлар (табиғат апаттары, соғыс әрекеттері, т.б.) түсініледі. Белгісіз күш жағдайлары туындағанда Эмитенттің осы проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осы жағдайлар мен салдарлары күшінде болатын уақытқа сәйкесінше кейінге қалдырылады.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитенттің қолданатын шаралары;

Дефолт оқиғалары басталған жағдайда Эмитенттің директорлар кеңесі 60 жұмыс күнің ішінде облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында дефолт оқиғасына алып келген себептерді жою шараларының жоспарын әзірлейді және бекітеді. Эмитент ойынша дефолт оқиғасына алып келген себептерді жою жоспарына келесі шаралар кіреді - эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге және облигациялар бойынша берешегін өтеуге бағытталған іс-шаралар кез келген қайта ұйымдастыру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқару, инвестициялық, қаржы-экономикалық, құқықтық, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да шараларды қамтиды (белгісіз күш жағдайларының салдары болып табылатын оқиғаларды есептемегенде).

Дефолт оқиғасына алып келген себептерді жою жоспары тиімсіздік жағдай болса, Эмитенттің директорлар кеңесі дефолт оқиғасына алып келген себептерді жою шараларының жоспарын бекіткенен бастап 30 жұмыс күннен кейін өзіне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы немесе борыш пен сыйақының (купонды) төленбеген жағдайда облигациялардың талап ету құқығын сатып алу туралы Эмитенттің атына жазбаша өтініш жіберуге құқылы. Өтінішті алған күннен бастап 30 (он) жұмыс күні ішінде директорлар кеңесі облигацияларды немесе облигациялардың талап ету құқығын сатып алуын туралы тәртібітер мен мерзімді қабылдайды. Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі Эмитенттің ресми сайтында (www.kib.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz), Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпарат жариялау арқылы қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына жеткізіледі.

Дефолт оқиғалары басталған жағдайда эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға негізгі міндеттеме сомасын және әрбір мерзімі өткен күн үшін ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне уәкілетті органның қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төлеуге міндетті.

Облигация ұстаушыларының облигацияларды немесе облигациялардың сатып алу құқығын қанағаттандыра алмаса (қаражаттың жеткіліксіз немесе жоқтығынан), Эмитент Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызмет туралы» Заңың 6-1 тарауын нұсқау етіп, міндеттеме құрылымын қайта қарау шешімің қабылдауға құқылы. Міндеттеме құрылымын қайта қарау тәртібтері мен шарттары Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызмет туралы» Заңың 6-1 тарауы және басқа заңнамалық және нормативтік-құқықтық акттары бойынша жүзеге асырылады.

3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері;

Банкінің облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тәртібі туралы мәліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері ресми сайтында (www.kib.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz), Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпарат жариялау арқылы қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына жеткізіледі.

4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (осындай тұлғалар болса).

Осы шарттар ескерлемеген.

29. Егер опциондар эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса - опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат.

Опциондар облигацияларын сатып алуға ескерлемеген.

30. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

Ақшалай қаражаттың қозғалысы	1 жартысы 2015	2 жартысы 2015	1 жартысы 2016	2 жартысы 2016	1 жартысы 2017	2 жартысы 2017	1 жартысы 2018	2 жартысы 2018
Активтер								
Ақшалай қаражаттар және банкінің өтімді активтері	36,823,709	91,655,481	34,965,080	45,787,581	46,123,819	47,291,618	47,249,953	47,707,828
Клиенттерге берілетін несиелер	60,984,229	62,709,618	98,563,000	101,274,071	106,337,775	111,654,663	117,237,396	123,099,266
Инвестициялық құнды қағаздар	363,173	5,297,443	5,191,278	5,086,565	7,240,000	7,200,000	7,600,000	7,600,000
Негізгі құрал-жабдық	779,244	763,516	1,262,277	1,249,654	1,274,647	1,287,394	1,261,646	1,249,029
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	1,430,167	2,113,824	3,362,784	3,112,784	2,612,784	1,612,784	1,616,010	1,619,242
Басқалдай активтер	2,840,462	8,969,807	6,761,059	2,185,476	500,000	700,000	600,000	800,000
Жиыны	103,220,984	171,509,689	150,105,478	158,696,131	164,089,025	169,746,459	175,565,005	182,075,365
Міндеттемесі								
Клиенттердің қаражаты	85,471,067	155,108,327	131,180,680	123,446,932	128,384,809	133,520,202	138,861,010	144,415,450
Шығарылған борышқорлық құнды қағаздар	1,914	1,978	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Басқалдай міндеттемесі	5,633,226	3,115,114	2,226,930	2,249,199	2,204,215	2,226,257	2,203,995	2,159,915
Меншікті капитал	12,114,777	13,284,270	16,697,868	18,000,000	18,500,000	19,000,000	19,500,000	20,500,000
Жиыны	103,220,984	171,509,689	150,105,478	158,696,131	164,089,025	169,746,459	175,565,005	182,075,365
Бас мерзімдегі ақшалай қаражаттар		36,823,709	91,655,481	34,965,080	45,787,581	46,123,819	47,291,618	47,249,953
Пассивтердің өзгірістер		68,288,705	-21,404,211	8,590,653	5,392,893	5,657,435	5,818,545	6,510,360
Активтердің өзгірістер		-13,456,933	-35,286,190	2,231,848	-5,056,656	-4,489,635	-5,860,211	-6,052,485
Мерзімнің аяғындағы ақшалай қаражаттар		91,655,481	34,965,080	45,787,581	46,123,819	47,291,618	47,249,953	47,707,828
Ақшалай қаражаттың қозғалысы	1 жартысы 2019	2 жартысы 2019	1 жартысы 2020	2 жартысы 2020	1 жартысы 2021	2 жартысы 2021	1 жартысы 2022	2 жартысы 2022
Активтер								
Ақшалай қаражаттар және банкінің өтімді активтері	47,984,197	45,030,705	44,369,862	39,505,898	38,566,570	37,427,084	38,346,241	39,140,264
Клиенттерге берілетін несиелер	129,254,230	135,716,941	142,502,788	149,627,928	157,109,324	164,964,790	173,213,030	181,873,681
Инвестициялық құнды қағаздар	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Негізгі құрал-жабдық	1,274,010	1,261,270	1,286,495	1,299,360	1,325,347	1,351,854	1,358,614	1,365,407
Сатуға арналған ұзақ мерзімді	1,611,145	1,615,979	1,614,363	1,617,592	1,624,062	1,619,190	1,623,238	1,625,673

Мерзімнің аяғындағы ақшалай қаражаттар	39,915,322	41,037,124	41,010,340	41,955,500	43,208,274	45,320,979	47,484,735	50,028,588
Ақшалай қаражаттың қозғалысы	1 жартысы 2027	2 жартысы 2027	1 жартысы 2028	2 жартысы 2028	1 жартысы 2029	2 жартысы 2029	1 жартысы 2030	2 жартысы 2030
Активтер								
Ақшалай қаражаттар және банкінің өтімді активтері	55,332,186	60,972,527	69,951,387	79,234,872	89,077,691	99,453,773	103,033,619.12	114,692,459.49
Клиенттерге берілетін несиелер	268,938,882	277,007,048	282,547,189	288,198,133	293,962,096	299,841,338	305,838,164.33	311,954,927.62
Инвестициялық құнды қағаздар	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Негізгі құрал-жабдық	1,428,093	1,435,234	1,442,410	1,449,622	1,456,870	1,464,155	1,471,475.33	1,478,832.70
Сауға арналған ұзақ мерзімді активтер	1,646,064	1,649,356	1,647,706	1,655,945	1,662,569	1,667,556	1,663,387.59	1,659,229.12
Басқалай активтер	650,000	700,000	535,000	570,000	590,000	645,000	600,000.00	600,001.00
Жыны	335,995,224	349,764,165	364,123,692	379,108,572	394,749,226	411,071,821	420,606,646.37	438,385,449.94
Міндеттемесі								
Клиенттердің қаражаты	294,800,392	308,066,410	321,929,398	336,416,221	351,554,951	367,374,924	383,906,795.60	401,182,601.40
Шығарылған борышқорлық құнды қағаздар	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	7,500,000.00	7,500,000.00
Басқалай міндеттемесі	194,832	197,755	194,294	192,351	194,275	196,897	199,850.78	202,848.54
Меншікті капитал	26,000,000	26,500,000	27,000,000	27,500,000	28,000,000	28,500,000	29,000,000.00	29,500,000.00
Жыны	335,995,224	349,764,165	364,123,692	379,108,572	394,749,226	411,071,821	420,606,646.37	438,385,449.94
Бас мерзімдегі ақшалай қаражаттар	50,028,588	55,332,186	60,972,527	69,951,387	79,234,872	89,077,691	99,453,772.72	103,033,619.12
Пассивтердің өзгірістер	13,197,159	13,768,940	14,359,528	14,984,880	15,640,653	16,322,596	9,534,825.04	17,778,803.56
Активтердің өзгірістер	-7,893,562	-8,128,599	-5,380,668	-5,701,394	-5,797,835	-5,946,514	-5,954,978.63	-6,119,963.19
Мерзімнің аяғындағы ақшалай қаражаттар	55,332,186	60,972,527	69,951,387	79,234,872	89,077,691	99,453,773	103,033,619.12	114,692,459.49
Ақшалай қаражаттың қозғалысы	1 жартысы 2031		2 жартысы 2031					
Активтер								
Ақшалай қаражаттар және банкінің өтімді активтері	127,006,373.64				132,507,898.89			
Клиенттерге берілетін несиелер	318,194,026.17				324,557,906.69			
Инвестициялық құнды қағаздар	8,000,000				8,000,000			
Негізгі құрал-жабдық	1,486,226.87				1,493,658.00			
Сауға арналған ұзақ мерзімді активтер	1,655,081.05				1,650,943.35			
Басқалай активтер	600,002.00				600,003.00			
Жыны	456,941,709.73				468,810,409.93			
Міндеттемесі								

Клиентердің қаражаты	419,235,818.46	438,101,430.29
Шығарылған борышқорлық құнды қағаздар	7,500,000.00	0.00
Басқадай міндеттемесі	205,891.27	208,979.64
Меншікті капитал	30,000,000.00	30,500,000.00
Жылыны	456,941,709.73	468,810,409.93
Бас мерзімдегі ақшалай қаражаттар	114,692,459.49	127,006,373.64
Пассивтердің өзгірістер	18,556,259.79	11,868,700.20
Активтердің өзгірістер	-6,242,345.64	-6,367,174.96
Мерзімнің аяғындағы ақшалай қаражаттар	127,006,373.64	132,507,898.89

31. Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).

Шектеулер (ковенанттар) ескерлемеген.

32. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:

1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары және тәртібі;

- «Қазинвестбанкi» АҚ-ның төлемпаздығын қолдау;
- «Қазинвестбанкi» АҚ-ның несие саясатына сәйкес корпоративтік клиенттерді несиелендіру.

2) осындай өзгерістерді көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезіндегі ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар;

Алынған ақшаның жоспарланып отырған үлестірілуін өзгерту қарастырылмайды.

3) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

Шығарылым инфрақұрылымдық облигациялар болып табылмайды.

33. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

Осы шығарылыма қолданбайды.

34. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

Осы шығарылыма қолданбайды.

35. Толтырылмайды.

6-тарау. Инвесторлар үшін ақпарат

36. Облигациялар шығару проспектісінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде) инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер:

Тіркелген шығарылымдар

Облигациялардың бірінші шығарылымы:

Жалпы саны	1 250 000 000 дана
Облигация түрі	Реттелген атаулы купонды облигация камтамасыз етілмеген
Номиналды құны бойынша шығарылымның жалпы көлемі	1 250 000 000 теңге
Облигациялар айналымы басталған күн	07.12.2005 ж.
Орналастырылған облигациялар саны	1 241 900 000 дана
Облигацияның номиналды құны	1 теңге

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша көлемі (номиналды құны бойынша)	1 245 700 000 теңге
Негізгі қарыз сомасы	1 241 900 000 теңге
Есептелген купонды сыйақы сомасы	844 616 005.08 теңге
Сатып алынған облигациялар саны, сатып алынған күн	3 800 000 дана (сатып алу маркет-мейкердің қор биржасындағы облигацияларды сатып алу жөніндегі міндеттемесі аясында ғана листинг мерзімінің ішінде жүргізілген)
Мерзімінен бұрын өтелетін облигациялар саны	0 дана
Айналым мерзімі аяқталатын күн	21.09.2012 жыл
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган	ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Мемлекеттік тіркеу № және мемлекеттік тіркеу күні	B73, 2005 жылғы 21 қыркүйек

Облигациялардың екінші шығарылымы

Жалпы саны	1 500 дана
Облигация түрі	Реттелген атаулы купонды, акцияларға айырбасталатын облигациялар . Облигациялар 1 облигация = 10 000 дана жай акция деген есеппен жай акцияларға айырбасталады
Номиналды құны бойынша шығарылымның жалпы көлемі	1 500 000 000 теңге
Облигациялар айналымы басталған күн	29.05.2007 ж.
Орналастырылған облигациялар саны	1 500 дана
Облигацияның номиналды құны	1 000 000 теңге
Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша көлемі (номиналды құны бойынша)	1 500 000 000 теңге
Негізгі қарыз сомасы	0 теңге
Есептелген купонды сыйақы сомасы	1 149 339.44 теңге
Сатып алынған облигациялар саны, сатып алу күні	1 500 дана. Облигациялар 27.08.2007 ж., 24.09.2007 ж., 17.02.2016 ж. жай акцияларға айырбасталған
Мерзімінен бұрын өтелетін облигациялар саны	0
Өтеу күні	2106 жылғы 29 мамыр
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган	ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Мемлекеттік тіркеу № және мемлекеттік тіркеу күні	C54, 2011 жылғы 25 мамыр

Облигациялардың үшінші шығарылымы

Жалпы саны	6 100 000 дана
Облигациялардың түрі	Атаулы купондық камсыздандырылған облигациялар
Номиналды құны бойынша шығарылымның жалпы көлемі	6 100 000 000
Облигациялар айналымы басталған күн	14.08.2007 ж.
Орналастырылған облигациялардың саны	6 100 000 дана
Облигациялардың атаулы құны	1 000 теңге
Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі (атаулы құны бойынша)	6 085 080 000 теңге
Негізгі борыш сомасы	0 теңге
Есептелген купондық сыйақының сомасы	0 теңге
Сатып алынған облигациялардың саны	0 дана
Мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны	0
Өтеу күні	2010 жылғы 14 тамыз (шығарылым толық өтелген)
Облигациялар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған орган	ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жқніндегі агенттігі
Мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні	C69, 2007 жылғы 14 тамыз

Облигациялардың төртінші шығарылымы

Жалпы саны	12 000 000 дана
------------	-----------------

Облигациялардың түрі	Атаулы купондық камсыздандырусыз облигациялар
Номиналды құны бойынша шығарылымның жалпы көлемі	12 000 000 000 теңге
Облигациялар айналымы басталған күн	-
Орналастырылған облигациялардың саны	0 дана
Облигациялардың атаулы құны	1 000 теңге
Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі (атаулы құны бойынша)	0 теңге
Негізгі борыш сомасы	0 теңге
Есептелген купондық сыйақының сомасы	0 теңге
Сатып алынған облигациялардың саны	0
Мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны	0
Өтеу күні	2011 жылғы 29 қаңтар (шығарылымның күші жойылған)
Облигациялар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған орган	ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жқніндегі агенттігі
Мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні	C93, 2008 жылғы 29 қаңтар

Облигациялардың бесінші шығарылымы

Жалпы саны	4 000 000 дана
Облигациялар түрі	Атаулы купонды реттелген облигациялар қамтамасыз етілмеген
Номиналды құны бойынша шығарылымның жалпы көлемі	4 000 000 000 теңге
Облигациялар айналымы басталған күн	29.06.2010 ж.
Орналастырылған облигациялар саны	3 355 262 дана
Облигациялардың номиналды құны	1 000 теңге
Облигациялар орналастырылғанда тартылған жалпы ақша көлемі (номиналды құны бойынша)	3 355 262 000 теңге
Негізгі қарыз сомасы	3 355 262 000 теңге
Есептелген купонды сыйақы сомасы	996 168 363.36 теңге
Сатып алынған облигациялар саны, сатып алу күні	4 980 дана (сатып алу маркет-мейкердің қор биржасындағы облигацияларды сатып алу жөніндегі міндеттемесі аясында ғана листинг мерзімінің ішінде жүргізілген)
Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны	0 дана
өтеу күні	2015 жылғы 29 маусым
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган	ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеген күн	D78-1, 2010 жылғы 29 маусым

Облигациялардың алтыншы шығарылымы

Жалпы саны	30 000 000 дана
Облигациялар түрі	жай акцияларға айырбасталатын купонды, реттелген, камсыздандырусыз облигациялар (1 акция = 1 облигация)
Номиналды құны бойынша шығарылымның жалпы көлемі	3 000 000 000 теңге
Облигациялар айналымы басталған күн	10.12.2011 ж.
Орналастырылған облигациялар саны	4 641 370 дана
Облигациялардың номиналды құны	1 00 теңге
Облигациялар орналастырылғанда тартылған жалпы ақша көлемі (номиналды құны бойынша)	464 137 000 теңге
Негізгі қарыз сомасы	0 теңге
Есептелген купонды сыйақы сомасы	166 380.40 теңге
Сатып алынған облигациялар саны, сатып алу күні	4 641 370 дана 17.02.2016 ж. Облигациялар жай акцияларына айырбасталған
Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны	0 дана

өтеу күні	2110 жылғы 10 желтоқсан
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган	ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеген күн	E14, 2011 жылғы 05 желтоқсан

Облигациялардың жетінші шығарылымы

Жалпы саны	50 000 000 дана
Облигациялар түрі	купонды субординарлық р камтамасыз етілмеген облигацияла
Номиналды құны бойынша шығарылымның жалпы көлемі	5 000 000 000 теңге
Облигациялар айналымы басталған күн	19.05.2015 ж.
Орналастырылған облигациялар саны	0 дана
Облигациялардың номиналды құны	1 00 теңге
Облигациялар орналастырылғанда тартылған жалпы ақша көлемі (номиналды құны бойынша)	0 теңге
Негізгі қарыз сомасы	0 теңге
Есептелген купонды сыйақы сомасы	0 теңге
Сатып алынған облигациялар саны, сатып алу күні	0 дана
Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны	0 дана
өтеу күні	19.05.2030 ж.
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган	ҚР Ұлттық Банкі
Мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеген күн	D78-2, 2016 жылғы 24 маусым

Облигациялардың сегізінші шығарылымы

Жалпы саны	25 000 000 дана
Облигациялар түрі	купонды субординарлық р камтамасыз етілмеген облигацияла
Номиналды құны бойынша шығарылымның жалпы көлемі	2 500 000 000 теңге
Облигациялар айналымы басталған күн	19.05.2015 ж.
Орналастырылған облигациялар саны	0 дана
Облигациялардың номиналды құны	1 00 теңге
Облигациялар орналастырылғанда тартылған жалпы ақша көлемі (номиналды құны бойынша)	0 теңге
Негізгі қарыз сомасы	0 теңге
Есептелген купонды сыйақы сомасы	0 теңге
Сатып алынған облигациялар саны, сатып алу күні	0 дана
Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны	0 дана
өтеу күні	19.05.2030 ж.
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган	ҚР Ұлттық Банкі
Мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеген күн	D78-3, 2016 жылғы 24 маусым

Шығарылған акциялар туралы мәліметтер

Акциялардың бірінші шығарылымы:

Жалпы саны	2 000 дана
Жай атаулы акциялар	2 000 дана
Артықшылықты акциялар	0 дана
номиналды құны	100 000 теңге
Құрылтайшылар төлеген номиналды құн	0 теңге
Акцияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы	0 теңге

акша сомасы	
Айналымдағы, сатып алынған акциялар саны	0 дана
Акцияларды сатып алу әдістемесі бекітілген күн	Әдістеме бекітілмеген
Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган	Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы
Мемлекеттік тіркеу № және мемлекеттік тіркеу күні	А0053, 1996 жылғы 30 желтоқсан
Шығарылымды жою және жою себептері туралы мәліметтер	Шығарылым құрылымының өзгеруіне байланысты 1998 жылғы 14 қыркүйекте

Акциялардың екінші шығарылымы

Жалпы саны	325 000 000 дана
Жай атаулы акциялар	325 000 000 дана
Артықшылықты акциялар	0 дана
номиналды құны	100 теңге
Акцияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы акша сомасы	15 554 843 мың теңге
Айналымдағы, сатып алынған акциялар саны, соңғы күні орын алған сатып алу бағасы	551 519 дана сатып алынған, 139 350 550 дана орналастырылған және 185 649 450 дана орналастырылмаған акция. Сатып алу (маркет-мейкердің қор биржасындағы акцияларды сатып алу жөніндегі міндеттемесі аясында) бойынша соңғы мәміле бағасы бір акция үшін 155 теңге
Акцияларды сатып алу әдістемесі бекітілген күн	2007 жылғы 13 сәуір
Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган	Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы Қайта тіркеу жүргізген – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Мемлекеттік тіркеу № және мемлекеттік тіркеу күні	А3562, 1998 жылғы 14 қыркүйек. А3562, 2004 жылғы 7 мамырдан бастап (Жарияланған акциялар санының 45 000 000 дана жай акцияға дейін және қоғам атауының өзгеруіне байланысты акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ауыстырылды. Куәлік ертеректе шығарылған және төленген 10 000 000 дана жай акция есепке алына отырып берілді). А3562, 2007 жылғы 16 ақпан (Жарияланған акциялар санының 325 000 000 дана жай акцияға дейін ұлғаюына байланысты акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ауыстырылды. Куәлік ертеректе шығарылған және төленген 45 000 000 дана жай акция есепке алына отырып берілді) А3562, 2011 жылғы 25 мамыр (орналасқан жері өзгерген бойынша куәлік ауыстырылды.)
Шығарылымды жою және жою себептері туралы мәліметтер	жоқ

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке):

Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері болмаған.

Егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе шығарылмаған болып танылған не жойылған жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, олардың қабылдану негіздемесі мен күні көрсетіледі:

Облигациялардың төртінші шығарылымы (С93, 2008 жылғы 29 қаңтар):

- шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган – ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі;
- Қабылдану негіздемесі – 08.02.2011 ж директорлар кеңесінің шешімі;
- Қабылдану күні – 25.02.2011 ж.

Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Банктің құнды қығыздыр сауда-саттық Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығында «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың сауда жүйесінің «Акциялар» «басқа борышқорлық бағалы қағаз» секторында жүргізіледі.

Бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

- номиналды құнын алу;
- осы проспектімен қарастырылған мерзімде сыйақы алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпарат алу;
- облигацияларды еркін сату және басқаша шеттету;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте қажеттіліктерін қанағаттандыру;
- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.

Шектеулерді бұзу (ковенант) болған жоқ.

2) эмитент жарғысының көшірмелерін, облигациялар шығару проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге танысу үшін алатын орын;

Инвесторлар Банктің жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымының проспектісімен, осы құжаттарға енгізілетін өзгерістермен және толықтырулармен, облигацияларды орналастыру нәтижелері туралы есептермен келесі мекенжай бойынша таныса алады: 050051, Қазақстан Республикасы, Достық д-лы, 172, тел.:+7 (727)2619060, факс: +7 (727) 2598658.

3) эмитенттің жарғысына сәйкес эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары;

«Қазинвестбанкi» АҚ қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы:

- Корпоративтық сайт - www.kib.kz;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Корпоративтық сайт - www.kase.kz;
- «Егемен Қазақстан» газеті (қазақ тілінде) және/немесе
- «Казахстанская Правда» газеті (орыс тілінде).

4) тиісті аккредиттелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін эмитенттің қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге

... (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың аты, әкесінің аты (бар болса);

... 2013-2015 жылдар үшін қаржы есебінің аудитін «ПрайсуотерхаусКуперс» (Қазақстан) PricewaterhouseCoopers LLP, Kazakhstan жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (21.10.1999 ж. берілген мемлекеттік лицензия № 0000005) жүргізді, ол Қазақстан Аудиторлар палатасының, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының, т.б. халықаралық қауымдастықтардың мүшесі болып табылады.

... эмитенттің облигациялар шығаруға және оларға қызмет көрсетуге шығындарының сомасы, сондай-ақ бұл шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

Қызметтің аттауы	Есеп айырысу негізі
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың алдын ала қамау	100 ең төмен есептік көрсеткіш
Қаржы кеңесшісінің қызметтері	Шарт бойынша анықталады
Тіркеушінің қызметтері	Шарт бойынша анықталады
Қосалқы шығындар	Шарт бойынша анықталады

Барлық шығындарды «Қазинвестбанкi» АҚ дербес төлейді.

37. Толтырылмайды.

Басқарма төрағасы



Акежанов Д.Н.

Бас бухгалтердің міндетін атқарушы

Нурпеисова Алмагуль

Сейтаов ТС

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

16.08.16 № 33-3-05/3799

АО «Казинвестбанк»

050051, г. Алматы,
пр. Достык, 172,
8 этаж, тел. 261 90 60

на №16.01/7386 от 29.07.2016г.

О государственной регистрации выпуска облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) произвел государственную регистрацию проспекта выпуска облигаций Акционерного общества «Казинвестбанк» и направляет свидетельство о государственной регистрации выпуска субординированных купонных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции, и один экземпляр проспекта с отметкой о регистрации.

Напоминаем о необходимости представления в Национальный Банк отчетов об итогах размещения выпуска облигаций в сроки, установленные пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка и повышения качества оказываемых государственных услуг просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим).

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» 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».

Заместитель Председателя

О. Смоляков

Исполнитель: Адылқұлова Г.С., тел.: 2788081

№ 0076250



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

16 августа 2016 года

город Алматы

№ F39

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций Акционерного общества «Казинвестбанк» (Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 172, 8 этаж), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 940540000429.

Выпуск разделен на 75.000.000 (семьдесят пять миллионов) субординированных купонных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ2C0Y15F392.

Номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 7.500.000.000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F39.

Заместитель Председателя



О. Смоляков

Серия С

№ 0001601



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2016 жылғы 16 маусым

Алматы қаласы

№ F39

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 940540000429 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 172, 8 - қабат) мемлекеттік емес облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеді.

Шығару KZ2C0Y15F392 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 75.000.000 (жетпіс бес миллион) қамтамасыз етілмеген субординарлық купондық облигацияларға бөлінді.

Бір облигацияның номиналдық құны 100 (бір жүз) теңге.

Облигациялардың шығарылу көлемі 7.500.000.000 (жеті миллиард бес жүз миллион) теңге болады.

Шығару Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне F39 нөмірімен енгізілген.

Төрағаның орынбасары



О. Смоляков

Серия С

№ 0001601