

Выписка из ПРОТОКОЛА № 11
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 23 октября 2019 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания): Республика Казахстан, А05ЕЗВ4, г. Алматы, улица Карасай батыра, 98.

Место проведения заседания Совета директоров Компании (далее – Совет директоров): БЦ «Байтерек», блок В, конференц-зал, 13 этаж (г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 55А).

Время проведения заседания: 15:00 часов.

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

1. Жанке Тимур Амантайұлы, Председатель Совета директоров Компании;
2. Елемесов Аскар Раушанұлы, независимый директор Компании;
3. Мухамеджанов Адиль Бектасович, Председатель Правления Компании;
4. Салыков Олжас Жандосович;
5. Суентаев Дамир Серкбаевич, независимый директор Компании;
6. Токобаев Нурлан Турсунбекович, независимый директор Компании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

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

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

1. Увеличить обязательства АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем выпусков облигаций на общую сумму 60 000 000 000 (шестьдесят) миллиардов тенге.
2. Осуществить выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге, со сроком обращения 5 (пять) лет и определить условия выпуска в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.
3. Осуществить выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на сумму 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге, со сроком обращения 10 (десять) лет и определить условия выпуска в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.
4. Правлению АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принимать решения о размещении облигаций в пределах выпусков, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего решения, после согласования соответствующих размещений облигаций с Комитетом по управлению активами и пассивами АО «НУХ «Байтерек».
5. Председателю Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ибраимов Р.К.



Приложение 4
к протоколу заседания
Совета директоров
АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания»
от 23 октября 2019 года № 11

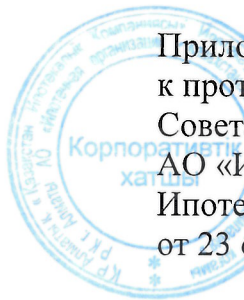
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания»
от 23 октября 2019 года № 11

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

Выпуск	Девятнадцатый выпуск
Вид облигаций	именные купонные облигации, без обеспечения, неиндексированные
Срок обращения	5 (пять) лет с даты начала обращения
Номинальная стоимость	1 (один) тенге
Объем выпуска	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге
Количество облигаций	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук
Купонная ставка	Ставка вознаграждения: 10,25% (десять целых двадцать пять сотых процента) годовых, фиксированная
Размещение облигаций	В течение срока обращения на организованном рынке ценных бумаг
Обращение облигаций	<u>Дата начала обращения облигаций</u> – с даты проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». <u>Дата погашения облигаций</u> – погашение облигаций производится по истечении 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций.
Погашение облигаций	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей облигации, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Погашение облигаций осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Расходы за конвертацию несет

	<p>инвестор. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным.</p> <p>Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются эмитентом в безналичном порядке.</p>
Использование средств, полученных в результате размещения облигаций	Средства от размещения облигаций будут направлены на выдачу ипотечных займов через банки второго уровня (далее-БВУ)/покупку прав требований БВУ, иные действующие и новые программы, а также на исполнение эмитентом своих обязательств.
Права держателей облигаций	<ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; – право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; – право требования выкупа облигаций: условия, порядок и сроки реализации данного права будут предусмотрены проспектом выпуска облигаций; – право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право распоряжаться облигациями; – иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Право эмитента досрочного выкупа облигаций	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p>
Вознаграждение по облигациям:	Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций
Порядок и условия выплаты вознаграждения	<p>Выплата купонного вознаграждения производится два раза в год через каждые полгода с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей ценных бумаг по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае, если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Расходы за конвертацию несет инвестор.</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение</p>

	<p>номинальной стоимости и шестимесячной ставки купонного вознаграждения. Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце).</p> <p>Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.</p>
--	---



Приложение 5
к протоколу заседания
Совета директоров
АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания»
от 23 октября 2019 года № 11

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания»
от 23 октября 2019 года № 11

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

Выпуск	Двадцатый выпуск
Вид облигаций	именные купонные облигации, без обеспечения, неиндексированные
Срок обращения	10 (десять) лет с даты начала обращения
Номинальная стоимость	1 (один) тенге
Объем выпуска	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге
Количество облигаций	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук
Купонная ставка	Ставка вознаграждения: 10,25% (десять целых двадцать пять сотых процента) годовых, фиксированная
Размещение облигаций	В течение срока обращения на организованном рынке ценных бумаг
Обращение облигаций	<u>Дата начала обращения облигаций</u> – с даты проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». <u>Дата погашения облигаций</u> – погашение облигаций производится по истечении 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.
Погашение облигаций	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций, путем перевода денег на банковские счета держателей облигации, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Погашение облигаций осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Расходы за конвертацию несет

	<p>инвестор. Наличие банковских реквизитов у держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей ценных бумаг, является обязательным.</p> <p>Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются эмитентом в безналичном порядке.</p>
Использование средств, полученных в результате размещения облигаций	Средства от размещения облигаций будут направлены на выдачу ипотечных займов через банки второго уровня (далее-БВУ)/покупку прав требований БВУ, иные действующие и новые программы, а также на исполнение эмитентом своих обязательств.
Права держателей облигаций	<ul style="list-style-type: none"> – право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом; – право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом; – право требования выкупа облигаций: условия, порядок и сроки реализации данного права будут предусмотрены проспектом выпуска облигаций; – право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; – право распоряжаться облигациями; – иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Право эмитента досрочного выкупа облигаций	<p>По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.</p> <p>Цена выкупа Облигаций Эмитентом, порядок, условия и срок выкупа будут определяться соответствующим решением Совета директоров.</p> <p>Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.</p>
Вознаграждение по облигациям:	Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения облигаций
Порядок и условия выплаты вознаграждения	<p>Выплата купонного вознаграждения производится два раза в год через каждые полгода с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей ценных бумаг по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>В случае, если инвесторами будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета (в тенге) на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Расходы за конвертацию несет инвестор.</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение</p>

	<p>номинальной стоимости и шестимесячной ставки купонного вознаграждения. Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в году/ тридцать дней в месяце).</p> <p>Последняя выплата купонного вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.</p>
--	--