

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

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

1. пункт 14 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«14. Члены Совета Директоров эмитента.

Совет Директоров эмитента состоит из 6 (шести) членов Совета Директоров включая его Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос.

Информация по состоянию на 17 сентября 2013 года

ФИО, год рождения каждого из членов Совета Директоров и дата вступления этих лиц в должности эмитента, в том числе председателя Совета Директоров	Должности, занимаемые каждым из членов Совета Директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена Совета Директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли)	Участие каждого члена Совета Директоров эмитента в уставном капитале его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Председатель Совета Директоров эмитента:			
Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, 1976 г.р., избран – 06.09.2013 г	с октября 2011 по июнь 2013 - Член совета директоров Группы компании BAUR KAZAKHSTAN; с июня 2013 по настоящее время - Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».	0	0
Члены Совета Директоров эмитента:			
Ибадуллаев Азамат Амалұлы, 1974 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с 20 февраля 2006 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».	0	0
Кадюков Николай Викторович, 1959 г.р., избран – 10.02.2006 г.	с декабря 1999 года по настоящее время – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.	0	0
Гумаров Эльдар Мухтарович 1988 г.р., избран – 06.09.2013 г.	с апреля 2008 года по апрель 2012 года – Старший консультант, риск и комплаенс KPMG Tax and Advisory; с апреля 2012 года по ноябрь 2012 года – Департамент корпоративного управления и стратегии АО «Самрук-Энерго»; с ноября 2012 года по июль 2013 года – менеджер Департамента корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына»; с июля 2013 года по настоящее время – главный менеджер Департамента управления активами и корпоративного развития АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».	0	0

Независимые директора:			
Алтынбеков Кайрат Турекулович 1976 г.р., избран – 06.09.2013 г.	с 2004 года по май 2013 – Вице – Президент АО «БТА Ипотека»; с июня 2013 по настоящее время - Финансовый директор KGM Energy.	0	0
Жаныкулов Жумабек Есилбекович, 1976 г.р., избран – 06.09.2013 г.	с августа 2008 года по настоящее время - Генеральный директор ТОО «Global Chemicals Company»; с июня 2006 года по настоящее время - Председатель совета правления Казахстанской Ассоциации Предпринимателей «КазКА»;	0	0

В течение предыдущих двух лет были следующие изменения в составе Совета Директоров:

1. В соответствии с решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 06 сентября 2013 года (Протокол №06/13):

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: Тихонюка Николая Петровича, Кусаинова Казбека Кайнарбековича, Исаева Аджимурата Алыбалаевича, Даленова Руслана Ерболатовича.

Избраны членами Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:

-Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Гумаров Эльдар Мухтарович, представитель акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

-Алтынбеков Кайрат Турекулович, независимый директор;

-Жаныкулов Жумабек Есилбекович, независимый директор.

2. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 02 ноября 2012 года (Протокол №3):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» - **Хусаинова Р.К.** с 11 сентября 2012 г.

3. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 июня 2012 года (Протокол №2):

Досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» - **Ергожина Д.Е.** с 11 июня 2012 г.

Даленов Р.Е. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

4. В соответствии с решением Совета Директоров от 22 июня 2012 года (Протокол №8):

Тихонюк Н.П. избран Председателем Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

5. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 мая 2012 года (Протокол №1):

Тихонюк Н.П. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», как представитель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Хусаинов Р.К. избран членом Совета Директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», независимым директором.».

2. пункт 14-1 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«14-1. Комитеты Совета Директоров эмитента.

В составе Совета директоров эмитента созданы следующие Комитеты:

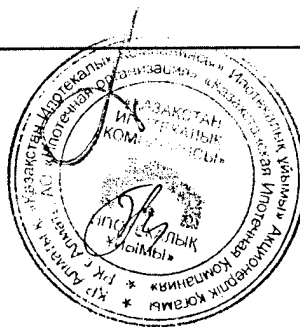
Информация по состоянию на 17 сентября 2013 года

Наименование Комитета	Компетенции	Состав
Комитет по внутреннему аудиту	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам: 1. совершенствования контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; 2. оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а так же исполнения документов в области корпоративного управления; 3. оценки деятельности Службы внутреннего аудита Компании; при необходимости по иным вопросам в сфере внутреннего аудита, входящим в компетенцию Совета директоров, в соответствии с законодательством.	Председатель – Алтынбеков К.Т., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; члены комитета – Жумагулов А.Н., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Гумаров Э.М. - 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.
Комитет по стратегическому планированию	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам стратегического планирования, в том числе, касающиеся определения приоритетных направлений деятельности Компании и его плана развития.	Председатель – Алтынбеков К.Т., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; члены комитета: – Жаныкулов Ж.Е., 1976 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Ибадуллаев А. А., 1974 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Жумагулов А.Н., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам совершенствования кадровой политики, вознаграждений и иного материального стимулирования в отношении работников, назначение которых осуществляется по решению Совета директоров.	Председатель – Жаныкулов Ж.Е., 1976 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; члены комитета: – Кадюков Николай

		<p>Викторович, 1959 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Жумагулов А.Н., 1976г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.; Гумаров Э.М. - 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.</p>
<p>Комитет по социальным вопросам</p>	<p>Комитет создан в целях разработки и предоставления Совету директоров рекомендаций по вопросам совершенствования и эффективности социальной политики Компании, как социально-ответственной компании.</p>	<p>Председатель – Жаныкулов Ж.Е., 1976 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.;</p> <p>члены комитета: – Ибадуллаев А.А., 1974 г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.;</p> <p>Гумаров Э.М. - 1988г.р., дата вступления в должность – 17.09.2013 г.</p>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ибадуллаев А.А.

Тоқтарқожа А.Т.

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

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

1. Проспектінің 2-тарауының 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.

«13. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері.

Эмитенттің Директорлар кеңесі 6 (алты) Директорлар кеңесі мүшесінен және оның төрағасынан тұрады, олар дауыс берер кезде бір дауысқа ие болады:

2013 жылғы 17 қыркүйектегі жағдай бойынша ақпарат

Директорлар Кеңесі мүшелерінің аты-жөні, туылған жылы және ол тұлғалардың, соның ішінде директорлар кеңесі төрағасының эмитент лауазымын атқара бастаған күні	Эмитент директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы атқарған қызметі хронологиялық тәртіп бойынша, соның ішінде қоса атқаратын қызметі	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталына (акцияларына / үлесіне) қатысуы;	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қатысу үлесін көрсете отырып және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталына қатысуы;
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:			
Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, 1976 ж.т., 06.09.2013 ж. сайланған.	2010 жылғы қазан айынан бастап 2013 жылғы маусым айына дейін BAUR KAZAKHSTAN Группа компаниясының Директорлар кеңесінің мүшесі; 2013 жылғы маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры.	0	0
Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері:			
Ибадуллаев Азамат Амарұлы 1974 жылы туылған, 10.02.2006 ж. сайланған.	2006 жылдың 20 ақпанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма Төрағасы.	0	0
Кадюков Николай Викторович 1959 жылы туылған, 10.02.2006 ж. сайланған.	1999 жылдың желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары.	0	0
Гумаров Эльдар Мухтарович 1988 ж. т., 06.09.2013 ж. сайланған	2008 жылғы сәуір айынан бастап 2012 жылғы сәуір айына дейін - «KPMG Tax and Advisory тәуекел және комплаенс аға кеңесшісі; 2012 жылғы сәуір айынан бастап 2012 жылғы қараша айына дейін «Самрук-Энерго» АҚ Корпоративті басқару және стратегия департаменті; 2012 жылғы қараша айынан бастап 2013 жылғы шілде айына дейін – «Самрук-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Корпоративтік басқару департаментінің менеджері; 2013 жылғы шілде айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ	0	0

	Активтерді басқару және корпоративтік даму департаментінің Бас менеджері.		
Тәуелсіз директорлар:			
Алтынбеков Кайрат Турекулович 1976 ж. т., 06.09.2013 ж. сайланған.	2004 жылдан бастап 2013 жылғы мамыр айына дейін – «БТА Ипотека» Вице – Президенті АҚ; 2013 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – KGM Energy қаржы директоры.	0	0
Жаныкулов Жумабек Есилбекович, 1976 ж. т., 06.09.2013 ж. сайланған.	2008 жылдың тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Global Chemicals Company» ЖШС бас директоры; 2006 жылдың маусымынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚАЗКА» Қазақстан Кәсіпкерлері Қауымдастығының кеңес бақармасының төрағасы.	0	0

Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгертулер енгізілді:

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқармасының 2013 жылғы 06 қыркүйегіндегі шешіміне сәйкес (№06/13-хаттама):

-«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Тихонюк Николай Петрович, Кусаинов Казбек Кайнарбекович, Исаев Аджимурат Алыбалаевич, Даленов Руслан Ерболатович.

- «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды:

- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;

- Гумаров Эльдар Мухтарович, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде;

- Алтынбеков Кайрат Турекулович, тәуелсіз директор;

- Жаныкулов Жумабек Есилбекович, тәуелсіз директор.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылғы 02 қарашадағы шешіміне сәйкес (№3-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Р.К. Хусаиновтың 2012 жылдың 11 қыркүйегінен бастап өкілеттігі тоқтатылды.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылғы 29 маусымдағы шешіміне сәйкес (№2-хаттама):

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Д.Е. Ергожиннің 2012 жылдың 11 маусымынан бастап өкілеттігі тоқтатылды.

Р.Е. Даленов «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

4. Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 22 маусымдағы шешіміне сәйкес (№8-хаттама):

Н.П. Тихонюк «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2012 жылғы 18 мамырдағы шешіміне сәйкес (№1-хаттама):

Н.П. Тихонюк Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің өкілі ретінде, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Р.К. Хусаинов «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайланды.».

2. Проспектің 2-тарауының 14-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14-1 . Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері

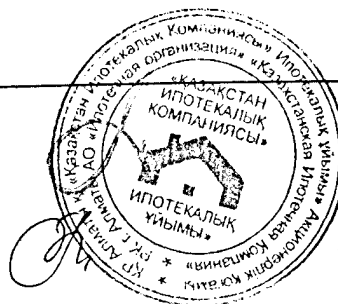
Компанияның Директорлар кеңесі құрамында келесі Комитеттер құрылды:

Комитет атауы	Құзыреті	Құрамы
Ішкі аудит жөніндегі комитет	<p>Комитет Директорлар кеңесіне мына мәселелер бойынша ұсыныстар әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды:</p> <p>Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жетілдіру; ішкі бақылау мен тәуекелдікті басқару жүйесінің тиімділігін бағалау, сонымен қатар корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындау;</p> <p>Компанияның Ішкі аудит қызметі бойынша, қажет жағдайда заңнамаларға сәйкес Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін ішкі аудит саласындағы басқа да мәселелерді бағалау.</p>	<p>Төраға - К.Т. Алтынбеков. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.;</p> <p>Комитет мүшелері:– А.Н. Жумагулов. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.;</p> <p>Э.М. Гумаров -1988 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.</p>
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет	<p>Комитет Директорлар кеңесіне стратегиялық жоспарлау мәселелері бойынша, сонымен қатар Компания қызметінің басты бағыттарын және оның даму жоспарын айқындауға қатысты ұсыныстар әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.</p>	<p>Төраға -К.Т. Алтынбеков. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.;</p> <p>Комитет мүшелері:– Ж.Е. Жаныкулов. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.;</p> <p>А.А. Ибадуллаев 1974 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.;</p> <p>А.Н. Жумагулов. 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.;</p>
Кадр мен сыйақы	Комитет Директорлар кеңесіне Кадр	Төраға -Ж.Е.

жөніндегі комитет	саясатын, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша тағайындалатын қызметкерлерге сыйақы төлеу мен басқа да материалдық ынталандыруларды жетілдіру туралы мәселені әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.	Жаныкулов.1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.; Комитет мүшелері: – Кадюков Н. В., 1959 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.; А.Н. Жумагулов 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні 17.09.2013ж.; Э.М. Гумаров -1988 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.
Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет	Комитет Директорлар кеңесіне Компанияның Әлеуметті-жауапты компания ретіндегі әлеуметтік саясатын жетілдіру мен тиімді ету жөніндегі мәселені әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылды.	Төраға - Ж.Е. Жаныкулов, 1976 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні - 17.09.2013ж.; Комитет мүшелері: – А.А. Ибадуллаев 1974 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.; Э.М. Гумаров -1988 ж.т., лауазымын атқара бастаған күні – 17.09.2013 ж.

Басқарма Төрағасы

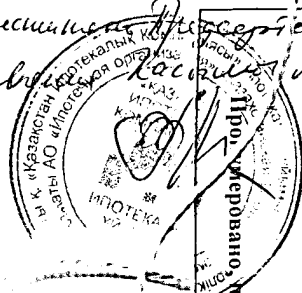
Бас бухгалтер



А.А. Ибадуллаев

А.Т. Тоқтарқожа

Заместитель Председателя
Правления АО «Ипотека»



Исполнено и проинформировано на 10 листах

[Signature]
13 07 2011

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

07.10.13 № 66-4-3-7/4418

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
050012, г. Алматы,
ул. Карасай батыра 98, тел.: 341 72 22

На исх. №11-19/3459 от 20.09.2013г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект второй облигационной программы**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект второй облигационной программы АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой Комитета.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в Комитет.

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Баулукбаева Ж.Ж., тел.: 2788 104(1085)

«Қазақстан ипотечалық Компаниясы» ИҰ» АҚ	
КРТС №	5785
« 11 »	10 2013 ж.
Тарақтар саны/қосымшалары	1

№ 0034392