

# ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬЯНС БАНК» (АО «Альянс Банк»)

Вид облигаций:	облигации с плавающей купонной ставкой
Тип долга:	главный необеспеченный субординированный
Количество:	3 000 000 000 штук

«Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставления каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и уполномоченный орган не несет ответственность за содержания данного документа»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш» квалификационное свидетельство № 0127 от 21.12.1994 г. Государственная лицензия № 0000008 от 20.09.1999 г., лицензия НБ РК № 3 от 20.09.1996 г.

Раздел VI проспекта выпуска облигаций АО «Альянс Банк» изложить в следующей редакции:

## «VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ»

### 31. Сведения об облигациях:

- Вид облигаций: облигации с плавающей купонной ставкой;
- Общее количество: 3 000 000 000 (три миллиарда) штук;
- Общий объем выпуска: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге;
- Номинальная стоимость: 1 тенге;
- Тип долга: главный необеспеченный субординированный;
- Ставка вознаграждения: 8,5 % годовых на первый купонный период, далее – плавающая, зависящая от уровня инфляции, но не ниже ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день купонных выплат пересматриваемые каждые шесть месяцев.
- Периодичность купонных выплат: два раза в год;
- Срок обращения: 7 лет от даты начала обращения, дата начала обращения облигаций – со дня государственной регистрации Условий выпуска облигаций в обращении в регулирующем органе;
- Срок размещения: 7 лет;
- Досрочное погашение не предусмотрено;
- Тиражи и розыгрыши не предусмотрены.

**Субординированный долг** – это необеспеченное обязательство банка, не являющееся депозитом, которое, согласно имеющимся письменно оформленным договорам банка, удовлетворяется в последнюю очередь при его ликвидации (перед распределением оставшегося имущества между акционерами).

Размер купонного вознаграждения на одну облигацию рассчитывается по формуле:

$$C = St * n * D/360$$
$$St = i + r, \text{ где}$$

C – размер начисляемого купонного вознаграждения на одну облигацию (тенге);

St – годовая купонная ставка;

n – номинальная стоимость одной облигации (тенге);

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост / снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 %), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты установления очередного купонного вознаграждения на последующий купонный период;

r – фиксированная маржа в размере 2 % годовых.

D (дней) - количество дней, за которые осуществляется выплата вознаграждения (из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в соответствующем периоде обращения именных купонных индексированных облигаций).

Ставка купонного вознаграждения будет опубликована на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», за три дня до даты начала очередного купонного периода.

Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом KASE.

Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям, из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего периода срока обращения.

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Выплата вознаграждения будет производиться в день наступления выплаты вознаграждения. В случае, если дата выплаты купонного вознаграждения приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным.

***Значение верхнего и нижнего пределов:***

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12 % (двенадцать процентов), нижнего 4 % (четыре процента), в случае если ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан будет ниже 4 процентов.

***Данные о порядке погашения выпуска:***

Облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона наличными через кассу банка с оформлением кассового ордера или путем перевода денег на счета держателей облигаций. Номинальная стоимость и суммы вознаграждения выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Выплата номинальной стоимости и суммы вознаграждения будет производиться в день наступления выплаты вознаграждения. В случае, если дата погашения облигаций приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным.

**Досрочное погашение облигаций** - не предусмотрено.

***Случаи невыполнения обязательств Эмитента:***

- В случае просрочки Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям, начиная со дня, следующего за последним днем выплаты, в пользу держателей облигаций производится начисление пени за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
- Эмитент обязан исполнить свои обязательства в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания периода выплаты вознаграждения и/или основного долга по облигациям. Если по истечении этого срока Эмитент не исполнит свои обязательства, защита интересов держателей облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**32. Место исполнения обязательств:**

- Республика Казахстан, 480046, г. Алматы, ул. Фурманова, 100А.

**33. Способ размещения облигаций**

- Облигации будут размещены на организованном рынке путем проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа», и на неорганизованном рынке путем подписки;
- форма расчетов: наличная и безналичная;

- порядок расчетов при выплате дивидендов: наличными через кассу банка с оформлением кассового ордера, безналичными с зачислением на счета акционеров с оформлением ордера распоряжения;

**34. Сведения о регистраторе эмитента:**

Независимый регистратор ТОО «РЕЕСТР», государственная лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг № 0406200220 от 14.02.2002г., 483125, Алматинская обл., Карасайский р-н, пос. Баганашыл, ул. Сыргабекова, 1/1. Тел.: (3272) 503 853, 503 854.

**35. Сведения об организациях принимающих участия в размещении облигаций:**

АО «Альянс Банк» не пользуется услугами финансового консультанта.

**36. Сведения о платежном агенте:**

АО «Альянс Банк» не пользуется услугами платежных агентов.

**37. Исползования денег от размещения облигаций:**

Увеличение ссудного портфеля банка, повышение ликвидности и доходности банка.»

**Председатель Правления**  
АО «Альянс Банк»

**Ж. Ертаев**

**Главный бухгалтер**  
АО «Альянс Банк»

**А. Мамырбеков**

**Начальник службы внутреннего аудита**  
АО «Альянс Банк»

**А. Баятанов**