

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Банк «Bank RBK»**  
**(далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество)**

**Полное наименование Исполнительного органа – Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Исполнительный орган).**

**Место нахождения Исполнительного органа: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.**

**Дата проведения заседания: «09» ноября 2017 года.**

**Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.**

**Место проведения заседания: г. Алматы, площадь Республики, 15.**

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Торстен П. – Председатель Совета директоров;
- 2) Жайназаров Б.К. – член Совета директоров;
- 3) Сайденов А.Г. – член Совета директоров, независимый директор.
- 4) Жакубаева М.К. – член Совета директоров.

*Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.*

Приглашенные лица:

- 1) Тайлыбаев Д. – Начальник Фондового управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Тайлыбаева Д.М.

На заседании был рассмотрен вопрос: **О размещении именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK».**

**Приняли решение (единогласно):**

1. Разместить именные купонные субординированные облигации без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Bank RBK» (НИН KZ2C0Y15F657) (далее – Облигации) в количестве 244 000 000 (двести сорок четыре миллиона) штук на организованном рынке ценных бумаг.
2. Номинальная стоимость – 1 000 (одна тысяча) тенге за одну Облигацию.
3. Годовая ставка купонного вознаграждения – фиксированная на весь срок обращения 4 % (четыре процента) годовых от номинальной стоимости Облигации.
4. Срок обращения – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения Облигаций.
5. Периодичность и дата выплаты вознаграждения – выплата купонного вознаграждения производится один раз в год, через каждые 12 (двенадцать) месяцев начиная с даты размещения Облигаций, до конца срока погашения.
6. Вид подписки – открытая подписка, среди неограниченного круга инвесторов.
7. В соответствии со ст.16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложить акционерам Банка посредством публикации на корпоративном веб-сайте Банка [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz) приобрести размещаемые Облигации по номинальной стоимости.
8. В соответствии с п.2 ст.16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и требования Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК) №13-1-04/1777 от 14 сентября 2017 года (вх. №8366 от 14 сентября 2017 года) право преимущественной покупки определить пять рабочих дней с даты оповещения о размещении на корпоративном веб-сайте Банка [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz) информации о размещении Облигаций Банка.
9. В соответствии с Правилами реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него, утвержденных постановлением Правления НБРК от 13 февраля 2012 года №31, список акционеров,

имеющих право преимущественной покупки Облигаций, определить по состоянию на 00 часов 00 минут «09» ноября 2017 года.

10. Оплату за облигации производить только деньгами в безналичной форме.
11. Способ оплаты размещаемых облигаций – Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
12. Оплата Облигаций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется инвестором в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты Облигаций, по истечении указанного срока заявка считается недействительной.
13. Исполнительному органу в установленном порядке осуществить необходимые мероприятия по размещению объявленных Облигаций.
14. Акционер, не обладающий достаточным количеством акций, необходимым для приобретения размещаемых Облигаций, в соответствии с условиями приобретения, установленными ст.16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», приобретает размещаемые Облигации на праве общей собственности с другими акционерами общества.
15. В случае, если в ходе размещения Облигаций, акционеры не воспользуются правом преимущественной покупки (полностью или частично), оставшееся количество Облигаций разместить среди неограниченного круга инвесторов.
16. Сведения о представителе держателей облигаций – АО «ZIM Capital». Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 162 А/2, тел.: 8 (727) 390-13-95.
17. Уполномоченным лицом по регистрации заявок на приобретение размещаемых Облигаций назначить Начальника Фондового управления Тайлыбаева Д.М.
18. Порядок приема заявок от инвесторов, сроки рассмотрения заявок с целью определения инвесторов, чьи заявки подлежат удовлетворению, а также порядок заключения договоров с указанными инвесторами не предусмотрен. Заявки рассматриваются по мере поступления в хронологическом порядке.

**Секретарь  
Совета директоров**



**Д.М. Тайлыбаев**