

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15ХЗС7), Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Республика а-ңы к-сі, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



☎ 7888.kz

Акцияерное общество
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»,
050013 (А15ХЗС7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 04-05 / 4779
05.06.2019г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное общество «Банк «Bank RBK» (БИН 920440001102, КАЗАХСТАН, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. площадь Республики 15, тел: 330-90-30, факс: 292-01-44, e-mail: info@bankrbk.kz, веб-сайт: www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
7			Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о выпуске облигаций и производных ценных бумаг
			Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акцияерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	31.05.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося	1. Одобрить третий и четвертый выпуск облигаций в рамках второй облигационной программы АО «Bank RBK». 2. Определить следующие условия третьего выпуска облигаций в рамках второй облигационной программы АО «Bank RBK»:
			1. Сведения о выпуске облигаций:
		1) вид облигаций	Именные купонные облигации без обеспечения
		2) номинальная стоимость одной облигации	100 (сто) тенге
		3) количество облигаций	100 000 000 (сто миллионов) штук

0007806

акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения	4)	общий объем выпуска облигаций	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге	
	5)	валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	тенге	
	2.	Условия и порядок оплаты облигаций	Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».	
	3.	Получение дохода по облигациям:		
	1)	ставка вознаграждения по облигациям	фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам поведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».	
	2)	периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;	выплата купонного вознаграждения производится два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты начала обращения облигаций, до срока погашения.	
	3)	дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	начисление купонного вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций.	
	4)	порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	<ul style="list-style-type: none"> • выплата купонного вознаграждения по облигациям будет осуществляться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется выплата купонного вознаграждения; • в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты, на банковский счет, указанный инвестором, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора; • правом на получение купонного вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг); • купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения. 	
	5)	период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	для расчета купонного вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).	
	4.	Условия и порядок размещения облигаций:		
	1)	дата начала размещения облигаций	Дата начала обращения облигаций	
	2)	дата окончания размещения облигаций	Дата проведения последней операции по списанию всех облигаций с лицевого счета Банка для объявленных ценных бумаг на лицевом счете держателей ценных бумаг Банка или системе учета номинального держания.	
	3)	рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Размещение облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».	
	5.	Срок и порядок размещения облигаций	Облигации размещаются среди неограниченного круга инвесторов в течение всего срока их обращения, на	

		организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
6.	Условия и порядок обращения облигаций:	
1)	дата начала обращения облигаций	Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».
2)	срок обращения;	7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций.
3)	рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Обращение облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».
7.	Условия и порядок погашения облигаций:	
1)	дата погашения облигаций	День, следующий за последним днем обращения облигаций, по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций.
2)	способ погашения облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • Погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций; • Облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций; • Купонное вознаграждение по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения Центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг); • В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении, будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты, на банковский счет, указанный инвестором, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
8.	Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций	Право Банка досрочно погасить облигации не предусмотрено.
9.	Выкуп облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе разместить свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. • Выкуп размещенных облигаций Банк осуществляет на основании заявлений, полученных от держателей облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей. • В соответствии со статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
10.	Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:	Деньги, полученные Банком от размещения облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе (согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения

		задачи доступного кредитования»). Денежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики Казахстан.
11.	Права, предоставляемые держателю облигаций:	<ul style="list-style-type: none"> • Право осуществлять сделки с облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Проспектом. • Получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска; • Получение купонного вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска; • Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; • Получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Право держателей облигаций требовать досрочного погашения при соблюдении Банком своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных Проспектом не предусмотрено. • Иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Определить следующие условия четвертого выпуска облигаций в рамках второй облигационной программы АО «Bank RBK»:

1.	Сведения о выпуске облигаций:	
	1) вид облигаций	Именные купонные облигации без обеспечения
	2) номинальная стоимость одной облигации	100 (сто) тенге
	3) количество облигаций	100 000 000 (сто миллионов) штук
	4) общий объем выпуска облигаций	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
	5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	тенге
2.	Условия и порядок оплаты облигаций	Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
3.	Получение дохода по облигациям:	
	1) ставка вознаграждения по облигациям	фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам поведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
	2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;	выплата купонного вознаграждения производится два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты начала обращения облигаций, до срока погашения.
	3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	начисление купонного вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций.
	4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	<ul style="list-style-type: none"> • выплата купонного вознаграждения по облигациям будет осуществляться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется выплата купонного вознаграждения; • в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты, на банковский счет, указанный инвестором, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;

			<ul style="list-style-type: none"> • правом на получение купонного вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг); • купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения.
	5)	период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	для расчета купонного вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).
	4.	Условия и порядок размещения облигаций:	
	1)	дата начала размещения облигаций	Дата начала обращения облигаций
	2)	дата окончания размещения облигаций	Дата проведения последней операции по списанию всех облигаций с лицевого счета Банка для объявленных ценных бумаг на лицевом счете держателей ценных бумаг Банка или системе учета номинального держания.
	3)	рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Размещение облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».
	5.	Срок и порядок размещения облигаций	Облигации размещаются среди неограниченного круга инвесторов в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
	6.	Условия и порядок обращения облигаций:	
	1)	дата начала обращения облигаций	Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».
	2)	срок обращения;	7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций.
	3)	рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)	Обращение облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».
	7.	Условия и порядок погашения облигаций:	
	1)	дата погашения облигаций	День, следующий за последним днем обращения облигаций, по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций.
	2)	способ погашения облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • Погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций; • Облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций; • Купонное вознаграждение по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения Центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг); • В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении, будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты, на банковский счет, указанный инвестором, при

			получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
	8.	Право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций	Право Банка досрочно погасить облигации не предусмотрено.
	9.	Выкуп облигаций	<ul style="list-style-type: none"> По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе разместить свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выкуп размещенных облигаций Банк осуществляет на основании заявлений, полученных от держателей облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей. В соответствии со статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
	10.	Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:	Деньги, полученные Банком от размещения облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе (согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»). Денежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики Казахстан.
	11.	Права, предоставляемые держателю облигаций:	<ul style="list-style-type: none"> Право осуществлять сделки с облигациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Проспектом. Получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска; Получение купонного вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом выпуска; Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; Получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; Удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; Право держателей облигаций требовать досрочного погашения при соблюдении Банком своих обязательств и ограничений (ковантов), предусмотренных Проспектом не предусмотрено. Иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
шешім қабылдауға уәкілетті акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органымен немесе директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)	1. «Bank RBK» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың үшінші және төртінші шығаруын мақұлдау.		
	2. «Bank RBK» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың үшінші шығаруының келесі шарттарын анықтау:		
	1.	Облигацияларды шығару туралы мәліметтер:	
	1)	Облигациялардың түрі	Қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялар
	2)	Бір облигацияның атаулы құны	100 (жүз) тенге
	3)	Облигациялардың саны	100 000 000 (жүз миллион) дана
	4)	Облигацияларды шығарудың жалпы көлемі	10 000 000 000 (он миллиард) тенге
	5)	Облигациялардың атаулы құнының валютасы, негізгі	тенге

		карыз және/немесе облигациялар бойынша есептелген сыйақы төлем валютасы	
2.	Облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі		Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есептесулер тәсілдері «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес жүргізіледі
3.	Облигациялар бойынша кірісті алу :		
	1)	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі	Айналуының барлық мерзіміне тіркелген облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болған саудаларды жүргізу қорытындылары бойынша анықталатын болады
	2)	сыйақыны төлеу және/немесе облигациялар бойынша сыйақыны төлеу күнінің кезеңдігі	купондық сыйақыны төлеу жылына екі рет сәйкесінше облигациялардың айналуының басталу күнінен бастап өтеу мерзіміне дейін әр 6 (алты) ай сайын жүргізіледі
	3)	облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн	купондық сыйақыны есептеу облигациялардың айналу күнінен басталады
	4)	облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақыларды алу тәсілі	<ul style="list-style-type: none"> • облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу купондық сыйақының төлемі жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күндер ағымында облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны аудару арқылы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (тенге) жүргізіледі; • Инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банктік шот болған жағдайда жүргізілетін болады. Осындай төлемді жүргізу күніне тенге бойынша соманы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен анықталған ресми бағамы (курсы) бойынша өзге валютаға айырбастау инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш болған жағдайда инвестормен көрсетілген банктік шотқа аудару арқылы мүмкін болады. Тенге сомасын өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады; • Облигациялар бойынша купондық сыйақыларды алу құқығына төлем жүргізілетін күннен кейінгі кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізетін тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемелері жүйесінде тіркелген тұлғалар ие болады; • Төлеу күніне купондық сыйақы купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне облигациялардың атаулы құнын жүргізу ретінде есептеледі
	5)	Облигациялар бойынша сыйақыларды есептеу үшін қолданылатын уақыт аралығы	Купондық сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) уақыттық базасы қолданылады
4.	Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртіптері:		
	1)	Облигацияларды орналастыруды бастау күні	Облигациялар айналымының басталу күні
	2)	Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні	Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылардың жеке шотындағы немесе атаулы ұстауды есептеу жүйесіндегі жарияланған бағалы қағаздарға арналған Банктің жеке шотынан барлық облигацияларды есептен шығару бойынша соңғы операцияларды жүргізу күні
	3)	Облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарығы (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және/немесе нарығы)	Облигациялардың айналуы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңындағы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығына жоспарланады
5.	Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі		Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында олардың айналуының барлық мерзімі ағымында инвесторлардың шектелмеген орталарында орналастырылады
6.	Облигациялардың айналу шарттары мен тәртібі:		

	1)	Облигациялар айналымының басталу күні	«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болған саудаларды өткізу күні. Облигациялардың айналуының басталу күні туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми сайтында жарияланатын болады
	2)	Айналу мерзімі;	Облигациялардың айналуының басталу күнінен бастап 7 (жеті) жыл
	3)	Облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарығы (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) нарығы)	Облигациялардың айналуы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңындағы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығына жоспарланады
	7.	Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:	
	1)	Облигацияларды өтеу күні	Облигациялардың айналуының басталу күнінен бастап 7 (жеті) жылдың өтуі бойынша облигациялардың айналуының соңғы күнінен кейінгі күн
	2)	Облигацияларды өтеу тәсілі	<ul style="list-style-type: none"> • Облигацияларды өтеу облигациялардың айналуының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күндер ағымында жүргізіледі; • Облигациялар облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік есебіне ақшаларды аудару арқылы соңғы купонды төлеумен біраққытта атаулы құн бойынша өтелетін болады; • Облигациялар бойынша купондық сыйақы мен өтеген кезде облигациялардың атаулы құны төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізетін Орталық депозитарияның орналасқан); • Инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда купондық сыйақыны және өтеген кезде облигациялардың атаулы құнын төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банктік шот болған жағдайда Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен жүргізілетін болады. Осындай төлемді жүргізу күніне тенге бойынша соманы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісімен анықталған ресми бағамы (курс) бойынша өзге валютаға айырбастау инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш болған жағдайда инвестормен көрсетілген банктік шотқа аудару арқылы мүмкін болады. Тенге сомасын өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады
	8.	Эмитенттің облигацияларды шығаруын өтеу құқығы .	Банктің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған
	9.	Облигацияларды шығару	<ul style="list-style-type: none"> • Қажеттілігі бойынша және Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде Банк облигациялардың айналуының барлық мерзімі ағымында орналастырылған облигацияларды сатып алуға құқылы болады. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың айналуының барлық мерзімі ағымында бағалы қағаздардың нарығында өздерінің сатып алған облигацияларын орналастыруға құқылы болады. Мәміле мерзімдері мен бағалары мәмілені жасау сәтінде қалыптасқан нарықтық жағдайларға қарай анықталады; • Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Банк сатып алу күніне жиналған купондық сыйақыны есепке алумен облигациялардың атаулы құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шама үлкен болуына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша облигацияларды ұстаушылардан алынған өтініштер негізінде жүзеге асырады; • «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасы заңының 15 және 18-4 баптарына сәйкес
	10.	Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаларды пайдаланудың мақсатты тағайындамасы:	Банкпен облигацияларды орналастырудан алынған ақшалар тек өңдеу өнеркәсібінде және агроөнеркәсіптік кешенде қызмет атқаратын жеке кәсіпкерліктің субъектілерін кредиттеуге бағатталатын болады («Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы Қаулысына сәйкес) Облигацияларды орналастырудан алынған ақшалар

		Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің ноттарын сатып алу үшін пайдаланылмайды
11.	Облигацияның ұстаушысына берілетін құқық:	<ul style="list-style-type: none"> • Қазақстан Республикасының заңнамасына және аңдатпасына сәйкес облигациялармен мәмілелерді жасау құқығы; • Шығару аңдатпасында қарастырылған мерзімдерде облигациялардың атаулы құнын алу; • Шығару аңдатпасында қарастырылған мерзімдерде купонды сыйақыны алу; • Облигацияларды еркін сату және өзге тәсілдермен иеліктен шығару; • Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпараттарды алу; • Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру; • Облигацияларды ұстаушылардың Банк Аңдатпамен қарастырылған өз міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған кезде мерзімнен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған; • Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған облигацияларға меншіктік құқығынан шығатын өзге құқықтар

3. «Bank RBK» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың төртінші шығаруының келесі шарттарын анықтау :

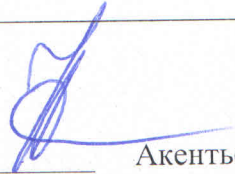
1.	Облигацияларды шығару туралы мәліметтер:		
	1)	Облигациялардың түрі	Қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялар
	2)	Бір облигацияның атаулы құны	100 (жүз) теңге
	3)	облигациялардың саны	100 000 000 (жүз миллион) дана
	4)	Облигацияларды шығарудың жалпы көлемі	10 000 000 000 (он миллиард) теңге
	5)	Облигациялардың атаулы құнының валютасы, негізгі қарыз және/немесе облигациялар бойынша есептелген сыйақы төлем валютасы	теңге
2.	Облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі	Облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары, есептесулер тәсілдері «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес жүргізіледі	
3.	Облигациялар бойынша кірісті алу:		
	1)	Облигациялар бойынша сыйақылар мөлшерлемесі	Айналуының барлық мерзіміне тіркелген облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болған саудаларды жүргізу қорытындылары бойынша анықталатын болады
	2)	Сыйақыларды төлеу кезеңдігі және(немесе) облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу	купондық сыйақыны төлеу жылына екі рет сәйкесінше облигациялардың айналуының басталу күнінен бастап өтеу мерзіміне дейін әр 6 (алты) ай сайын жүргізіледі
	3)	Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн	купондық сыйақыны есептеу облигациялардың айналу күнінен басталады
	4)	Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақыларды алу тәсілі	<ul style="list-style-type: none"> • облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу купондық сыйақының төлемі жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күндер ағымында облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны аудару арқылы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңге) жүргізіледі; • Инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банктік шот болған жағдайда жүргізілетін болады. Осындай төлемді жүргізу күніне теңге бойынша соманы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісімен анықталған ресми бағамы (курсы) бойынша өзге валютаға айырбастау инвестордан жазбаша түрдегі тиісті өтініш болған жағдайда инвестормен көрсетілген банктік шотқа аудару арқылы

			<p>мүмкін болады.. Теңге сомасын өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Облигациялар бойынша купондық сыйақыларды алу құқығына төлем жүргізілетін күннен кейінгі кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізетін тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигацияларды ұстаушылардың тізілімдемелері жүйесінде тіркелген тұлғалар ие болады; • Төлеу күніне купондық сыйақы купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне облигациялардың атаулы құнын жүргізу ретінде есептеледі
	5)	Облигациялар бойынша сыйақыларды есептеу үшін қолданылатын уақыт аралығы	Купондық сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) уақыттық базасы қолданылады
4.	Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:		
	1)	Облигацияларды орналастыруды бастау күні	Облигациялар айналымының басталу күні
	2)	Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні	Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылардың жеке шотындағы немесе атаулы ұстауды есептеу жүйесіндегі жарияланған бағалы қағаздарға арналған Банктің жеке шотынан барлық облигацияларды есептен шығару бойынша соңғы операцияларды жүргізу күні
	3)	Облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарығы (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) нарығы)	Облигациялардың айналуы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңындағы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығына жоспарланады
5.	Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі		Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында олардың айналуының барлық мерзімі ағымда инвесторлардың шектелмеген орталарында орналастырылады
6.	Облигациялардың айналу шарттары мен тәртібі:		
	1)	Облигациялар айналымының басталу күні	«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болған саудаларды өткізу күні. Облигациялардың айналуының басталу күні туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми сайтында жарияланатын болады.
	2)	Айналу мерзімі;	Облигациялардың айналуының басталу күнінен бастап 7 (жеті) жыл
	3)	Облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарығы (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) нарығы)	Облигациялардың айналуы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңындағы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығына жоспарланады
7.	Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:		
	1)	Облигацияларды өтеу күні	Облигациялардың айналуының басталу күнінен бастап 7 (жеті) жылдың өтуі бойынша облигациялардың айналуының соңғы күнінен кейінгі күн
	2)	Облигацияларды өтеу тәсілі	<ul style="list-style-type: none"> • Облигацияларды өтеу облигациялардың айналуының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күндер ағымда жүргізіледі; • Облигациялар облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік есебіне ақшаларды аудару арқылы соңғы купонды төлеумен біруақытта атаулы құн бойынша өтелетін болады; • Облигациялар бойынша купондық сыйақы мен өтеген кезде облигациялардың атаулы құны төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізетін Орталық депозитарияның орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) оларды алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді; • Инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда купондық сыйақыны және өтеген кезде облигациялардың атаулы құнын төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банктік шот болған жағдайда Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен

			жүргізілетін болады. Осындай төлемді жүргізу күніне тенге бойынша соманы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен анықталған ресми бағамы (курсы) бойынша өзге валютаға айырбастау инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш болған жағдайда инвестормен көрсетілген банктік шотқа аудару арқылы мүмкін болады. Тенге сомасын өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады
	8.	Эмитенттің облигацияларды шығаруын өтеу құқығы	Банктің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған
	9.	Облигацияларды шығару	<ul style="list-style-type: none"> Қажеттілігі бойынша және Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде Банк облигациялардың айналуының барлық мерзімі ағымында орналастырылған облигацияларды сатып алуға құқылы болады. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың айналуының барлық мерзімі ағымында бағалы қағаздардың нарығында өздерінің сатып алған облигацияларын орналастыруға құқылы болады. Мәміле мерзімдері мен бағалары мәмілені жасау сәтінде қалыптасқан нарықтық жағдайларға қарай анықталады; Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Банк сатып алу күніне жиналған купондық сыйақыны есепке алумен облигациялардың атаулы құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе қандай шама үлкен болуына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша облигацияларды ұстаушылардан алынған өтініштер негізінде жүзеге асырады; «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасы заңының 15 және 18-4 баптарына сәйкес
	10.	Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаларды пайдаланудың мақсатты тағайындамасы:	Банкпен облигацияларды орналастырудан алынған ақшалар тек өңдеу өнеркәсібінде және агроөнеркәсіптік кешенде қызмет атқаратын жеке кәсіпкерліктің субъектілерін кредиттеуге бағатталатын болады («Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы Қаулысына сәйкес) Облигацияларды орналастырудан алынған ақшалар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің ноттарын сатып алу үшін пайдаланылмайды
	11.	Облигацияның ұстаушысына берілетін құқық:	<ul style="list-style-type: none"> Қазақстан Республикасының заңнамасына және аңдатпасына сәйкес облигациялармен мәмілелерді жасау құқығы; Шығару аңдатпасында қарастырылған мерзімдерде купонды сыйақыны алу; Облигацияларды еркін сату және өзге тәсілдермен иеліктен шығару; Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпараттарды алу; Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру; Облигацияларды ұстаушылардың Банк Аңдатпамен қарастырылған өз міндеттемелері мен шектеулерін (ковенанттарын) сақтаған кезде мерзімнен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған; Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған облигацияларға меншіктік құқығынан шығатын өзге құқықтар
4	количество выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	100 000 000	
	облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың саны		
5	вид выпускаемых облигаций и производных ценных бумаг	Именные купонные облигации без обеспечения	

	облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың түрі	Қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялар
6	номинальная стоимость	100,00
7	номиналды құны	
	валюта номинальной стоимости	KZT - Тенге
	номиналды құн валютасы	KZT
8	объем выпуска	10 000 000 000
	шығарылымның көлемі	
9	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Председатель Правления _____



Акентьева Н.Е.

Исп. Абаева А.В.

Тел. 330-90-30 вн. 1749