

«Bank RBK» Банкі  
Акциякерлік 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

Акционерное 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

№ 28/5519  
om ci. 07. 20242.

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИИ 920440001102, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	
		Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат	
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	27.06.2024
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын оқиғалар туралы ақпарат	
	2	сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	Внести следующие изменения в Проспект третьего выпуска облигаций в рамках третьей облигационной программы АО «Bank RBK» (далее – Проспект): 1) Пункт 3 Проспекта изложить в следующей редакции: 3. Сведения о выпуске Облигаций: 1) вид облигаций Именные купонные субординированные облигации без обеспечения 2) номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге 3) количество облигаций 17 000 000 (семнадцать миллионов) штук 4) общий объем выпуска облигаций 17 000 000 000 (семнадцать миллиардов) тенге 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям Валютой номинальной стоимости облигации, валютой платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям является национальная валюта Республики Казахстан (тенге). Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Банком в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). В случае если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты допускается в случае получения Банком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается. Расходы Банка, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан. 2) Пункт 5 Проспекта изложить в следующей редакции: 5. Получение дохода по облигациям: 1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям фиксированная на весь срок обращения Облигаций и равна 4% (четыре процента) годовых от номинальной стоимости облигаций. В случае выплаты дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или непоступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям, Дополнительное вознаграждение не предусмотрено 2) периодичность

0035404

	<p>выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям, выплата купонного вознаграждения производится один раз в год, соответственно, через каждые 12 (двенадцать) 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.</p> <p>4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям; • 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 и годовой ставки основного вознаграждения; Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям 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). 3) Пункт 8 Проспекта изложить в следующей редакции: 8. Условия и порядок размещения облигаций: 1) дата начала размещения облигаций Дата начала обращения Облигаций, Банк или лицо, связанное с Банком особыми отношениями, через которое Банк осуществляет контроль или существенно влияет на его деятельность, не вправе приобретать инструмент, равно, как и Банк прямо или косвенно не осуществлять финансирование покупки данных 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». 4) Пункт 9 Проспекта изложить в следующей редакции: 9. 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) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения) по истечении 9 (девяти) лет с даты начала обращения Облигаций. 3) срок обращения (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения) 9 (девять) лет с даты начала обращения Облигаций. 4) 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» 5) Пункт 10 Проспекта изложить в следующей редакции: 10. Условия и порядок погашения облигаций: 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения) День, следующий за последним днем обращения Облигаций, по истечении 9 (девяти) лет с даты начала обращения Облигаций. 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения) 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; Номинальная стоимость Облигаций при их погашении, включая последнее купонное вознаграждение по облигациям, 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 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), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций.</p>
	<p>Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения) по истечении 9 (девяти) лет с даты начала обращения Облигаций. 3) срок обращения (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения) 9 (девять) лет с даты начала обращения Облигаций. 4) 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» 5) Пункт 10 Проспекта изложить в следующей редакции: 10. Условия и порядок погашения облигаций: 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения) День, следующий за последним днем обращения Облигаций, по истечении 9 (девяти) лет с даты начала обращения Облигаций. 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения) 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; Номинальная стоимость Облигаций при их погашении, включая последнее купонное вознаграждение по облигациям, 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 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), путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций.</p>

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. 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранения, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав. Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами. 6) Пункт 11 Проспекта изложить в следующей редакции: 11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются: 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций; Досрочный выкуп Облигаций Банка по инициативе Банка возможен только по истечении 5 (пяти) лет, с даты начала обращения Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае, если данное действие не приведет к снижению минимальных значений коэффициентов достаточности капитала ниже значений, установленных уполномоченным органом, при выполнении следующих условий: наличие положительного заключения уполномоченного органа; предоставление в качестве замены капиталом такого же или лучшего качества; улучшение капитализации Банка выше минимального требуемого уровня капитала вследствие осуществления выкупа Облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В течение сроков, установленных законами Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения Советом директоров эмитента о выкупе облигаций, Эмитент информирует о данном факте держателей облигаций путем публикации информационного сообщения на официальном сайте эмитента и интернет – ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту. 2) сроки реализации права выкупа облигаций. Сроки реализации права выкупа Облигаций определен пп.2) п.19 настоящего Проспекта.

7) Пункт 14 Проспекта изложить в следующей редакции: Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям Облигации данного выпуска являются без обеспечения. Облигации данного выпуска не являются обеспеченными или покрытыми гарантией Банка или связанного лица и не предусматривают обязательств, вытекающих из каких-либо гражданско-правовых договоров и иных условий, которые имеют приоритет перед другими кредиторами Банка. 8) Пункт 17 Проспекта изложить в следующей редакции: 17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций. Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования реального сектора экономики, в том числе крупных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Условия изменения планируемого распределения полученных от размещения облигаций денег не предусмотрены. Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными, а также не являются облигациями устойчивого развития.



эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

«Bank RBK» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде үшінші облигациялар шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі – Анықтамалық) мынадай өзгерістер енгізілсін: 1) Проспектінің 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер: облигациялар түрі Қамтамасыз етуді атайлы купондық облигациялар бір облигацияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге облигациялар саны 17 000 000 (он жеті миллион) дана облигациялар шығарылымының жалпы көлемі 17 000 000 000 (он жеті миллиард) теңге; облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы Облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) болып табылады. Барлық төлемдерді (сыйақы төлемдері мен негізгі борыш сомаларын) Банк қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырады. Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға Банк тиісті жазбаша өтінішті Қазақстан Республикасының бейрезиденті облигацияларды ұстаушыдан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған жағдайда жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға айырбастау облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен жүргізіледі. Қазақстан Республикасының резиденті – облигацияларды ұстаушының пайдасына облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді. Банктің айырбастау кезінде туындайтын шығыстары Қазақстан Республикасының бейрезиденті – облигацияларды ұстаушыға аударылуға жататын сомдан ұсталатын болады. 2) Проспектінің 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 5. Облигациялар бойынша кіріс алу: 1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері Облигацияның номиналды құнынан жылдық 4% (төрт пайыз) айналыстың бүкіл мерзіміне бекітілген; Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуы немесе басталмауы байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі; Қосымша сыйақы қарастырылмаған. 2) сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні; купондық сыйақыны төлеу жылына бір рет, тиісінше облигациялар айналысы басталған күннен бастап өтеу мерзіміне дейінгі әрбір 12 (он екі) ай сайын жүргізіледі; 3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталатын күн купондық сыйақыны есептеу облигациялар айналысы басталған күннен басталады. 4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі; • облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу купондық сыйақыны төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап күнгізбелік 10 (он) күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы погтарына ақша аудару жолымен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырылатын болады; инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот болған кезде теңгемен жүргізілетін болады. Теңгедегі соманы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша осындай төлемді жүзеге асыру күніне инвестор көрсеткен банк шотына инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш алған кезде өзге валютаға айырбастауға болады. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады; төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигациялар бойынша купондық сыйақы алуға облигацияларды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы; төлем күніндегі купондық сыйақы Облигациялардың номиналды құны мен негізгі сыйақының жылдық мөлшерлемесіне көбейтіндісі ретінде есептеледі; Үтірден кейінгі белгілердің саны және дөңгелектеу әдісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді. Сыйақының соңғы төлемі Облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. 5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі. купондық сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына 360 күн/айына 30 күн) уақытша базасы қолданылады. 3) Проспектінің 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын 8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі: 1) облигацияларды орналастырудың басталған күні Облигациялар айналысының басталатын күні. Банк немесе Банктен ерекше қатынастармен байланысты, ол арқылы Банк бақылауды жүзеге асыратын немесе оның қызметіне елеулі әсер ететін тұлға осы облигацияларды сатып алуды қаржыландыруды Банк тікелей немесе жанама түрде жүзеге асырмайтындай құрал сатып алуға құқылы емес. 2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылардың дербес шотында немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде

жарияланған бағалы қағаздар үшін Банктің дербес шотынан барлық облигацияларды есептен шығару жөніндегі соңғы операцияны жүргізу күні. 3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы) Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңында ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жоспарлануда. 4) Проспектінің 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі: 1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттықты өткізу күні. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында жарияланады. 2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды) облигациялар айналысы басталған күннен бастап 9 (тоғыз) жыл өткен соң; 3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды) Облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 9 (тоғыз) жыл. 4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы) Облигациялардың айналысы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда алаңында ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жоспарлануда; 5) Проспектінің 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі: 1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды) Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күн облигациялар айналысы басталған күннен бастап 9 (тоғыз) жыл өткен соң; 2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды) Облигацияларды өтеу облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 0 (он) күн ішінде жүргізіледі. Облигациялар облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы соңғы купонды төлеумен бір мезгілде номиналды құны бойынша өтелетін болады; Облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, оларды өтеу кезінде облигациялардың номиналды құны осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша) оларды алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді; Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, купондық сыйақыны және облигацияларды өтеу кезінде олардың номиналды құнын төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған кезде Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгеде) жүргізілетін болады. Теңгедегі соманы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша осындай төлемді жүзеге асыру күніне инвестор көрсеткен банк шотына инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш алған кезде өзге валютаға айырбастауға болады. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылуы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнын төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді. 6) Проспектінің 11-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда мыналар көрсетіледі: 1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары, Банктің бастамасы бойынша Банк облигацияларын мерзімінен бұрын сатып алу Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялар айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткен соң ғана мүмкін болады, егер бұл әрекет уәкілетті орган белгілеген мәннен төмен капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің ең төменгі мәндерін төмендетпесе, мынадай шарттар орындалған кезде: уәкілетті органның оң қорытындысының болуы; капиталды ауыстыру ретінде бірдей немесе жақсырақ сапаны ұсыну, облигацияларды сатып алуды жүзеге асыру салдарынан банктің капиталдандыруын капиталдың талап етілетін ең төменгі деңгейінен жоғары жақсарту. Сатып алынған облигациялар өтелген деп есептелмейді және эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде бағалы қағаздар нарығында кері сатуға құқылы. Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген мерзім ішінде, олар болмаған жағдайда - Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент ұстаушылардың ықтимал әрекеттерінің тізбесін көрсете отырып, эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса Эмитенттің ресми сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), Қаржылық есептілік депозитарийі ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) интернет – ресурстарында ақпараттық хабарлама жариялау арқылы облигацияларды ұстаушыларға осы факт туралы хабарлайды. 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі. Облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері осы Проспектінің

19-т. 2) тармақшасында айқындалған. 7) Проспектінің 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер Осы шығарылым облигациялары кепілсіз болып табылады. Осы шығарылымның облигациялары банктің немесе байланысты тұлғаның кепілдігімен қамтамасыз етілмеген немесе жабылған болып табылмайды және Банктің басқа кредиторларынан басым болатын қандай да бір азаматтық-құқықтық шарттардан және өзге де талаптардан туындайтын міндеттемелерді көздемейді. 8) Проспектінің 17-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты. Осы шығарылымның облигацияларын орналастырудан алынған қаражатты банктің және оның экономиканың нақты секторына, оның ішінде ірі кәсіпорындарға, шағын және орта бизнес субъектілеріне, сондай-ақ жеке тұлғаларға кредит беру саласындағы филиалдарының қызметін жандандыруға бағыттау жоспарлануда. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарлы бөледі өзгерту шарттары көзделмеген. аОсы шығарылымның облигациялары «Жасыл», әлеуметтік, сонымен қатар тұрақты даму облигациялары болып табылмайды.

3	при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:		
	эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде:		
	1	объем неисполненных обязательств, тенге	
		орындалмаған міндеттемелер сомасы, тенге	
	2	причина неисполнения обязательств	
		міндеттемелерді орындамау себептері	
	3	национальный идентификационный номер (НИИ) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций	
		облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (УСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)	
	4	вид облигаций	
		облигациялардың түрі	
5	количество размещенных облигаций		
	орналастырылған облигациялардың саны		
6	размер купонной ставки		
	купон мөлшерлемесінің мөлшері		
7	дата дефолта		
	дефолт күні		
8	сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге		
	купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, тенге		
9	сумма задолженности по основному долгу, тенге		
	негізгі борыш бойынша берешек сомасы, тенге		
10	остаток неурегулированного долга, тенге		
	реттелмеген борыш қалдығы, тенге		

Исп. Багланов



АУБЕКЕРОВА АЙГУЛЬ ЖУМАТАЕВНА

BANK RBK

*(Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page)*