

ВЫПИСКА
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»
(далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество)

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

Дата проведения заседания: «27» ноября 2013 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Люхудзяев Ф. | – Председатель Совета директоров; |
| 2) Сайденов А.Г. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 3) Мажинов И.Ш. | – член Совета директоров; |
| 4) Радостовец Н.В. | – член Совета директоров, независимый директор. |
| 5) Ертаева Н.А. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 6) Ермембетов А.Ш. | – член Совета директоров; |
| 7) Жауарова Г.К. | – член Совета директоров; |
| 8) Ниязов А.В. | – член Совета директоров. |

Корпоративный секретарь – Игильман А.

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

На заседании был рассмотрен вопрос «**О третьем выпуске облигаций Банка в рамках первой облигационной программы Банка**».

Приняли решение (единогласно):

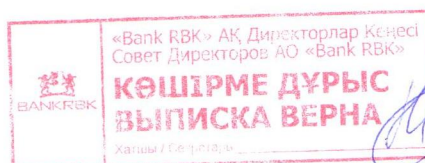
- 1. Утвердить третий выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы Банка.**
- 2. Определить следующие условия третьего выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Банка:**

Вид облигаций	Именные купонные облигации без обеспечения
Количество выпускаемых облигаций	8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук
Общий объем выпуска облигаций	8 000 000 000,00 (восемь миллиардов) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	1,00 (один) тенге
Вознаграждение по облигациям	8,0% (восемь процентов) годовых
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций.
Периодичность и дата выплаты вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения производится два раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты начала обращения облигаций, до срока погашения.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	<ul style="list-style-type: none">• выплата 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 эта выплата;• правом на получение вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты;• купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения.
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения	Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

Дата начала обращения облигаций	Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
Срок обращения облигаций	3 (три) года с даты начала обращения облигаций.
Дата погашения облигаций	Погашение облигаций производится по истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения.
Место, где будет произведено погашение облигаций	АО «Bank RBK», Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84.
Способ и условия 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; • Доход 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 эти выплаты; • Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> • Получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • Получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации; • Получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • Иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. <p>Право требования досрочного погашения облигаций не предусмотрено.</p>
Сведения об использовании денег от размещения облигаций	<p>Средства, полученные от размещения облигаций, 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.</p> <p>Условия изменения планируемого распределения полученных от размещения облигаций денег не предусмотрены.</p>
Ограничения (кованты), принимаемые эмитентом	<p>В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска, Банк обязан соблюдать следующие условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не вносить изменения в учредительные документы Банка, предусматривающие изменение основных видов деятельности Банка; 2) не изменять организационно-правовую форму; 3) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»; 4) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов аудиторской компанией. <p>В случае нарушения ограничений (ковантов) Банк в течение 7 (семи) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковантов) посредством ее размещения на своем корпоративном интернет-ресурсе www.bankrbk.kz и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет-ресурсе www.kase.kz, письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.</p> <p>Банк осуществит все необходимые мероприятия в целях недопущения нарушения ковенантов с целью обеспечения прав держателей облигаций. При нарушении ограничений (ковантов), предусмотренных пунктами 1) и 2), держатель облигаций имеет право направить Банку письменное требование о выкупе принадлежащих ему облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования сообщения о</p>

	<p>нарушении.</p> <p>При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных пунктами 3) и 4), Банк в течение 90 (девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения, предпримет все возможные меры по устранению причины, вызвавшей нарушение. В случае если Банк не предпримет меры по устранению причины нарушения указанных ограничений и/или меры предпринятые Банком не приведут к устранению нарушений ограничений (ковенантов) в течение 90 (девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения, держатели облигаций вправе предъявить письменные требования к Банку о выкупе размещенных облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения срока в размере 90 (девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения.</p> <p>Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного требования от держателя о выкупе принадлежащих ему облигаций.</p> <p>Процедура выкупа будет осуществлена только на основании поданного держателем облигаций письменного заявления на выкуп облигаций, составленного в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов.</p> <p>Банк осуществляет выкуп облигаций у держателей облигаций в порядке очередности поступления заявок о выкупе, поданных в соответствии с требованиями проспекта выпуска облигаций.</p>
<p>Порядок выкупа размещенных облигаций</p>	<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 обратно продавать 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. • В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций в следующих случаях: <ol style="list-style-type: none"> 1) принятия уполномоченным органом Банка решения о делистинге облигаций; 2) принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 3) незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций. <p>Выкуп размещенных облигаций Банк осуществляет по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p>
<p>Срок и порядок размещения облигаций</p>	<p>С учетом требований законодательства Республики Казахстан, облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов.</p>
<p>Условия и порядок оплаты облигаций</p>	<p>Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.</p>

Корпоративный секретарь



А. Игильман