BANKRBK

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

244 000 000 000 (екі жүз қырық төрт миллиард) теңге сомасына 244 000 000 (екі жүз қырық төрт миллион) дана мөлшеріндегі қарапайым акцияларға айырбасталатын қамсыздандырусыз номиналды купондық тәртіптелген облигациялар

Толық атауы:
Мемлекеттік тілде: **«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы**
Орыс тілінде: **Акционерное общество «Банк «Bank RBK»**
Ағылшын тілінде: **Bank «Bank RBK» Joint Stock Company**

Қысқартылған атауы:
Мемлекеттік тілде: **«Bank RBK» АҚ**
Орыс тілінде: **АО «Bank RBK»**
Ағылшын тілінде: **Bank RBK JSC**

«Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.».

Алматы қ., 2018 жыл

2017 жылғы 09 қарашадағы «Bank RBK» АҚ облигациялар шығарылымының проспектісіне (бұдан былай – Проспект) (шығарылым Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар тізіліміне F65 нөмірімен тіркелген) келесі өзгертулер енгізілсін:

Проспектінің 2-тармағы келесі мазмұндамада берілсін:

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленген жағдайда, эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері:

- Заңды мекенжайы: индекс 050013 (A15X3C7), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, №15 үй;
- Нақты мекенжайы: индекс 050013 (A15X3C7), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, №15 үй;
- Бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 920440001102;
- Телефон/факс: 8 (727) 330-90-30, факс 8(727) 292-01-44;
- Электрондық пошта: info@bankrbk.kz.

Басқарма Төрайымының м.а. **А.К. Есмуканова**

"Bank RBK" Банкі" Акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы · Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Республика Казахстан · BANKRBK

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Именные купонные субординированные облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции в количестве 244 000 000 (двести сорок четыре миллиона) штук на сумму 244 000 000 000 (двести сорок четыре миллиарда) тенге

Полное наименование:
На государственном языке: **«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы**
На русском языке: **Акционерное общество «Банк «Bank RBK»**
На английском языке: **Bank «Bank RBK» Joint Stock Company**

Сокращенное наименование:
На государственном языке: **«Bank RBK» АҚ**
На русском языке: **АО «Bank RBK»**
На английском языке: **Bank RBK JSC**

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.».

г. Алматы, 2018 год

В проспект выпуска облигаций АО «Bank RBK» (далее – Проспект), зарегистрированный 09 ноября 2017 года (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F65), внести следующие изменения:

Пункт 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров:

- Юридический адрес: индекс 050013 (A15X3C7), Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, дом №15;
- Фактический адрес: индекс 050013 (A15X3C7), Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, дом №15;
- Бизнес-идентификационный номер: 920440001102;
- Телефон/факс: 8 (727) 330-90-30, факс 8(727) 292-01-44;
- Электронная почта: info@bankrbk.kz.

И.о. Председателя Правления **А.К. Есмуканова**

Прошито, пронумеровано

на 4 листах

И.о. Председателя Правления Есмуканова А.К.

Должность, Ф.И.О.

И.о. Гл. бухгалтера Каргабаева А.Е.

Должность, Ф.И.О.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 18 ж. «19» желтоқсан

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма **Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті**

050040, Алматы к., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление **регулирования небанковских финансовых организаций**

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

19.12.18г № 33-11-06/8052

АО «Банк «Bank RBK»

050013, город Алматы,
улица площадь Республики,
дом 15,
тел. 3 30 90 30

О регистрации изменений и дополнений в проспекты выпусков облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 7 статьи 9 Закона о РЦБ[1] и пункта 19 приложения 2 к Постановлению № 115[2] произвел регистрацию изменений и дополнений в проспекты выпусков облигаций (E80) и (F65), первой и второй облигационных программ АО «Банк «Bank RBK» (далее - Общество) и направляет по одному экземпляру вышеуказанных изменений и дополнений в проспекты выпусков облигаций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Одновременно, учитывая, что изменился юридический адрес, Обществу необходимо внести изменения в соответствующие пункты проспектов выпусков облигаций «информация для инвесторов».

---

[1] Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

[2] Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года №115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций»

№ 0057797

«Bank RBK» АҚ / АО «Bank RBK»
Кіріс /Вх. № 9457
«24» 12 20 18

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона об АО[3], статьей 102 Закона о РЦБ[1] и Постановлением № 26[4].

Директор Департамента **Кошербаева А.М.**

Исп.: Абраимова Г.Р., тел.: (727) 2788-048

---

[3] Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

[4] Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года»