



Изменения и (или) дополнения в проспект четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы

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

«Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций».

г. Алматы, 2020 год

В проспект четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы, зарегистрированного 26 ноября 2019 года, внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 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	по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения Облигаций.
3)	срок обращения;	10 (десяти) 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»

».

2) Пункт 10 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

10.	Условия и порядок погашения облигаций:	
1)	дата погашения облигаций	День, следующий за последним днем обращения Облигаций, по истечении 10 (десяти) 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

		<p>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.</p>
3)	<p>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 сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.</p>	<p>Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.</p>

».

Председатель Правления



Н.Е. Акентьева



Екінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың төртінші шығарылымы проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар

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

«Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының) проспектісіне осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда ұсынылған барлық ақпарат дұрыс болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды».

Алматы қ., 2020

2019 жылғы 26 қарашада тіркелген екінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың төртінші шығарылымының проспектісіне мынадай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілсін:

1) Проспектінің 9-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«

9.	Облигациялар айналысының шарттары мен тәртібі:	
1)	облигациялар айналысының басталу күні	“Қазақстан қор биржасы” АҚ -ның ішкі қағидаларына сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы өткізілген сауда-саттықты өткізу күні. Облигациялар айналысының басталу күні туралы ақпарат “Қазақстан қор биржасы” АҚ ресми сайтында жарияланады”.
2)	облигациялар айналысының аяқталу күні	Облигациялар айналысының басталу күнінен бастап 10 (он) жыл өткен соң.
3)	айналыс мерзімі;	Облигациялар айналысының басталу күнінен бастап 10 (он) жыл.
4)	Облигациялар айналысы жүргізу жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы)	Облигациялар айналысы ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы “Қазақстан қор биржасы” АҚ сауда алаңында жоспарланады.

».

2) Проспектінің 10-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

10.	Облигацияларды төлеу шарттары және тәртібі:	
1)	облигацияларды өтеу күні	Облигациялар айналысының басталу күнінен бастап 10 (он) жыл өткен соң, Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күн.
2)	способ погашения облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • Облигацияларды төлеу Облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі; • Облигациялар облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы соңғы купонды төлеумен бір мезгілде, номиналды құны бойынша өтелетін болады; • Облигациялар бойынша купондық сыйақы және оларды өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегі уақыт бойынша), оларды алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді; • Егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, купондық сыйақыны және облигацияларды өтеу кезінде олардың номиналды құнын төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот болған

		<p>кезде Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүргізілетін болады. Теңгедегі соманы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша өзге валютаға, осындай төлемді жүзеге асыру күніне инвестор көрсеткен банк шотына, инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш алған кезде айырбастауға болады. Теңгедегі соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.</p>
3)	<p>егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу облигациялар шығару проспектісіне сәйкес өзге де мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі.</p>	<p>Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен номиналды құнды төлеу өзге мүліктік құқықтармен жүргізілмейді.</p>

».

Басқарма Төрайымы



Н.Е. Акентьева

Прошито, пронумеровано

на 6 листах

Председатель Правления АО «ВанкРВК»

Должность

Акендыева Н.Е.

Ф.И.О.

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

08.10.2020 г. № 03-4-06/2121

АО «Банк «Bank RBK»

г. Алматы, ул. площадь
Республики, 15
тел. 330 90 30

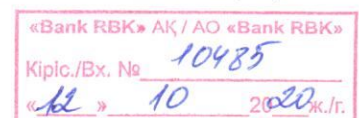
**О регистрации изменений в проспект
выпуска облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений в проспект четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Банк «Bank RBK» (далее – Общество) и направляет соответствующее свидетельство, один экземпляр указанных изменений в проспект выпуска облигаций.

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

№ 0004968



Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением № 189³.

Заместитель Председателя



М. Хаджиева

Исполнитель: А.Канапьянова,
тел. 8 (727) 788-104 вн.5610

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

08 октября 2020 года

г. Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, дом 15), бизнес-идентификационный номер 920440001102.

Выпуск разделен на 100 000 000 (сто миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00006021.

Номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя

М.Хаджиева



Серия С

№ 0000126



**Облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялар
шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2020 жылғы 08 қазан

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 920440001102 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Bank RBK» Банкі» (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15 үй) акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ2C00006021 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 100 000 000 (бір жүз миллион) атаулы қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 1000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 100 000 000 000 (бір жүз миллиард) теңге болады.

Куәлік облигацияның айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары

М.Хаджиева



Серия С

№ 0000126