



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 жыл

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

1) Проспектінің 5-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«

5.	Облигациялар бойынша табыс алу:	
1)	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі	Облигациялардың айналысының бүкіл мерзіміне тіркелген және облигациялардың номиналды құнынан жылдық 10,85 (он бүтін жүзден сексен бес пайызына) тең.
2)	облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні	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 басталған күн	купондық сыйақыны есептеу облигациялардың айналу күнінен басталады.
4)	облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы 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 алынған жағдайда инвестормен көрсетілген банктік шотқа аудару арқылы мүмкін болады. Теңге 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 сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі	Купондық сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) уақыттық базасы қолданылады.

»;

2) Проспектінің 11-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«

11.	Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:	
1)	облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары;	Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигациялардың айналысының бүкіл мерзімі ішіндегі кез келген күні облигацияларды сатып алуға құқығы бар. Орналастырылған облигацияларды сатып алу облигациялардың тиісті траншын орналастырудың табыстылығы бойынша жүзеге асырылады. Сатып алынған облигациялар өтелді деп есептелмейді және Эмитент өзінің сатып алынған облигацияларын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олардың айналысының

		<p>бүкіл мерзімі ішінде бағалы қағаздар нарығында қайта сатуға құқылы.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мерзімдер ішінде, ал олар болмаған кезде – Эмитенттің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент Эмитенттің ресми сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында, Эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың ықтимал әрекеттерінің тізбесін көрсете отырып ақпараттық хабарламаны жариялау арқылы осы факті туралы облигация ұстаушыларына хабарлайды.</p>
2)	облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі.	Облигациялар сатып алу құқығын іске асыру мерзімі осы Аңдатпаның 19 тармағының 2) тармақшасында анықталған.

».

Басқарма Төрағасы

 Акентьева Н.Е.



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 5 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

5.	Получение дохода по облигациям:	
1)	ставка вознаграждения по облигациям	фиксированная на весь срок обращения Облигаций и равна 10,85 (десять целых восемьдесят пять процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
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).

»

2) 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;	<p>Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Выкуп размещенных облигаций осуществляется по доходности размещения соответствующего транша облигаций.</p> <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их</p>

		<p>обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>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), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту.</p>
2)	сроки реализации права выкупа облигаций.	Сроки реализации права выкупа Облигаций определен пп.2) п.19 настоящего Проспекта.

».

Председатель Правления



Н.Е. Акентьева

Прошито, пронумеровано

на 6 (шесть) листах

Председатель Президиума АО «ВолКРК»

Должность

Акенльева Н.Е.

Ф.И.О.





Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

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

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

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

19.11.2020г. № 04-4-06/2557

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 один экземпляр указанных изменений в проспект выпуска облигаций.

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

Директор Департамента

Е.Медеу

исп. А.Канапьянова
тел.: 2 37 12 17

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»

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»