



Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар 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 шығарылымы (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) проспектісіне осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.»

Алматы қ., 2019 жыл

2019 жылдың 18 маусымында тіркелген екінші облигациялық бағдарлама шегінде беймемлекеттік облигациялардың төртінші шығарылымы проспектісіне келесі өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізілсін:

1) Проспектінің 3 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«

| | | |
|----|--|---|
| 3. | Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер: | |
| 1) | облигациялардың түрі; | Қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялар |
| 2) | бір облигацияның номиналды құны | 1000 (мың) теңге |
| 3) | облигациялардың саны; | 100 000 000 (жүз миллион) дана |
| 4) | облигациялар шығарылымының жалпы көлемі; | 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге |
| 5) | облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы. | <p>Облигацияның номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) облигациялар бойынша есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) болып табылады.</p> <p>Барлық төлемдерді (сыйақыны және негізгі борыш сомасын төлеуді) Банк Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) колма-кол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырады.</p> <p>Егер Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болған жағдайда, Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигация ұстаушысында Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік шоты болған жағдайда теңгемен жүргізіледі.</p> <p>Банк Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушысынан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес Облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі.</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті – Облигация ұстаушысының пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.</p> <p>Айырбастау кезінде туындайтын Банктің шығыстары Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушыға аударылуға жататын сомадан ұсталатын болады.</p> |

».

2) Проспектінің 11 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«

| | | |
|-----|---|--|
| 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; | Банк Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигациялардың айналу мерзімі ішінде кез-келген күнде облигацияларды сатып алуға құқылы. Орналастырылған облигацияларды сатып алу аталмыш облигацияларды орналастырудың орташа өлшенген табыстылығы бойынша жүзеге асырылады. Сатылып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейтін болады және Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес өзінің сатып алған облигацияларын олардың айналымының күллі мерзімі ішінде құнды қағаздар нарығында қайта сатуға құқылы. Қазақстан Республикасының заңдарымен анықталған мерзімдер ішінде, ал ондайлар болмаған уақытта – Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күндері ішінде Банк Банктің ресми сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында, облигацияларды ұстаушылардың ықтимал әрекеттері тізімін көрсете отырып, оның ішінде, Банкке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін, ақпараттық хабар жариялау жолымен облигацияларды ұстаушыларға аталмыш факт туралы ақпараттандырады. |
| | 2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі. | Облигациялар сатып алу құқығын іске асыру мерзімі осы Аңдатпаның 19 тармағының 2) тармақшасында анықталған. |

».

Басқарма Төрағасының м.а.



Е.М. Абдугалиев



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, 2019 год

В проспект четвертого выпуска негосударственных облигаций в пределах второй облигационной программы, зарегистрированного 18 июня 2019 года, внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3 Проспекта изложить в следующей редакции:

«

| | | |
|----|---|--|
| 3. | Сведения о выпуске Облигаций: | |
| 1) | вид облигаций | Именные купонные облигации без обеспечения |
| 2) | номинальная стоимость одной облигации | 1000 (тысяча) тенге |
| 3) | количество облигаций | 100 000 000 (сто миллионов) штук |
| 4) | общий объем выпуска облигаций | 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге |
| 5) | валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям | <p>Валютой номинальной стоимости облигации, валютой платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям является национальная валюта Республики Казахстан (тенге).</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Банком в безналичном порядке в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расходы Банка, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей перечислению держателю облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.</p> |

».

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>Банк по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Выкуп размещенных облигаций осуществляется по средневзвешенной доходности размещения данных облигаций.</p> <p>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.</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 Банка о выкупе облигаций, Банк информирует о данном факте держателей облигаций путем публикации информационного сообщения на официальном сайте Банка 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 Банку.</p> |
| 2) | сроки реализации права выкупа облигаций. | Сроки реализации права выкупа Облигаций определен пп.2) п.19 настоящего Проспекта. |

».

И.о. Председателя Правления



Е.М. Абдугалиев

Прошито, пронумеровано

на _____ листях

И.о. Председателя Правления

Должность

ФИО.

Абдуғалиев Е.М.





СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

26 ноября 2019 года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел 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), зарегистрированного по БИН 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 1 000 (одна тысяча) тенге.

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

Свидетельство заменено в связи с изменением номинальной стоимости и объема выпуска облигаций.

Заместитель Председателя



Д. Галиева

Серия С

№ 0000055



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

2019 жылғы 26 қараша

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі БСН 920440001102 тіркелген «Банк «Bank RBK» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15 үй) 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 номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге.

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

Куәлік облигациялардың номиналдық құнының және шығарылым көлемінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары

Д. Ғалиева



Серия С

№ 0000055

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

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

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

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

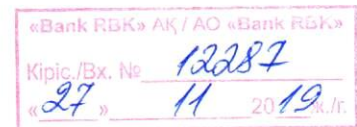
26.11.19г № 40-4-06/1620

АО «Банк «Bank RBK»

050013, город Алматы,
улица площадь Республики, дом 15,
тел.: 330 90 30

**О регистрации изменений в проспект
четвертого выпуска облигаций в пределах
второй облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), на основании пункта 27 приложения 1 к Постановлению №248¹ и пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ² произвел регистрацию изменений в проспект четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Банк «Bank RBK» и направляет соответствующее свидетельство, один экземпляр указанных изменений в проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы.



¹ 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»

№ 0085927

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ и Постановлением 189².

Директор Департамента



Е. Медеу

*Исполнитель: Г. Адилкулова, тел.:2788081,
e-mail: Adilkulova.G@nationalbank.kz*

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2018 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»