ЦЕСНАБАНК

Изменения и (или) дополнения в Проспект третьего выпуска именных купонных облигаций в количестве 30 000 000 000 штук в пределах четвертой облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк»

(АО «Цеснабанк»)

«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.».

ЦЕСНАБАНК

1. Сведения о предыдущих выпусках облигаций в рамках четвертой облигационной программы изложить в следующей редакции:

1	**Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом четвертой облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк».**					
2	**Сведения об облигационной программе.**					
	1)	**дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы**		04.12.14г. №Е76		
	2)	**объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск**		500 000 000 000 тенге		
	3)	**порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:**		третий		
	4)	**Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах четвертой облигационной программы.**				
	порядковый номер выпуска	дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	вид облигаций	количество облигаций (шт.)	объем выпуска по номинальной стоимости (тг)	количество размещенных (выкупленных) облигаций
	1	04.12.14г (изменения от 28.08.18г.)	купонные облигации без обеспечения	10 000 000 000	10 000 000 000	(10 000 000 000)
	2 (на стадии регистрации изменений)	04.12.14г (изменения от 28.08.18г.)	купонные облигации без обеспечения	30 000 000 000	30 000 000 000	(30 000 000 000)

2. Разделы «Ставка вознаграждения», «Периодичность и даты выплаты вознаграждения», «Порядок и условия выплаты вознаграждения», «Дата начала обращения», «Срок обращения», «Условия и способ погашения облигаций», «Сведения о регистраторе», «Права, предоставляемые облигацией ее держателю», «Выкуп размещенных облигаций», «Ограничения (ковенанты)» изложить в следующей редакции:

Структура выпуска облигаций	
Ставка вознаграждения	Фиксированная на весь срок обращения облигаций в размере 0,1% годовых от номинальной стоимости облигаций.
Периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 1 (один) раз в год по истечении каждых двенадцати месяцев с даты начала обращения облигаций до срока погашения облигаций.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации реестра держателей ценных бумаг. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на годовую ставку купонного вознаграждения, исходя из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце). В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого держателя банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты купонного вознаграждения при получении Банком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.
Дата начала обращения	Датой начала обращения облигаций является дата первых состоявшихся торгов по размещению облигаций Банка в торговой системе организатора торгов в соответствии с его внутренними документами.
Срок обращения	15 лет с даты начала обращения
Условия и способ погашения облигаций	Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Номинальная стоимость облигаций вместе с последним купонным вознаграждением выплачивается в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней, следующих за последним днем обращения облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан,

	вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.
Сведения о регистраторе	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28 Контактный телефон (8727)355-47-60. Договор № 607 от 01.01.14г.
Права, предоставляемые облигацией ее держателю	1) на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 2) право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 3) право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 4) право на выкуп в случае нарушения ограничения (ковенант), предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Порядок и сроки реализации права выкупа в случае нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». При нарушении ограничений (ковенант), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой публикации Банком соответствующего информационного сообщения на официальных сайтах Банка, АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, имеет право подать письменное требование о выкупе принадлежащих им облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Банка принимает решение о выкупе облигаций. При этом дата выкупа облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Банка решения о выкупе облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Банк информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Банка www.tsb.kz, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. Держатели облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска облигаций.
Выкуп размещенных облигаций	Выкуп Банком облигаций по собственной инициативе допускается при условии отсутствия признаков неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо появления у Банка указанных признаков в результате выкупа облигаций, а также решения уполномоченного органа о применении мер по урегулированию банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
Ограничения (ковенанты)	Ограничения (ковенанты), принимаемые Банком и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», отсутствуют.

Председатель Правления **У. Вокурка**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ "ЦЕСНАБАНК" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕСНАБАНК" * ЦЕСНАБАНК

ЦЕСНАБАНК

«Цеснабанк» акционерлік қоғамының («Цеснабанк» АҚ) төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі саны 30 000 000 000 дана атаулы купонды облигациялардың үшінші шығарылым анықтамалығына өзгертулер және (немесе) толықтырулар

«Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы анықтамалығының (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының) осы өзгертулерінде және (немесе) толықтыруларында ұсынылған ақпараттың барлығы шынайы болып табылатынын және инвесторларды, эмитентке және оның орналастырылған облигацияларына қатысты, адастырушылыққа әкеп соқтырмайтынын растайды.».

ЦЕСНАБАНК

1. Төртінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигацияның бұрынғы шығарылымы туралы мәлімет келесі редакцияда баяндалсын:

1	Осы облигация шығарылымы «Цеснабанк» акционерлік қоғамының төртінші облигациялық бағдарлама анықтамалығына сәйкес жүзеге асырылады.					
2	**Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет**					
	1)	**облигациялық бағдарлама анықтамалығын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі**			04.12.14г. №Е76	
	2)	**шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарлама көлемі**			500 000 000 000 теңге	
	3)	**облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:**			үшінші	
	4)	**Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигацияның бұрынғы шығарылымы туралы мәлімет.**				
	шығарылымның реттік нөмірі	уәкілетті органда шығарылымды тіркеу күні	облигациялар түрі	облигациялар саны (дана)	номиналды құн бойынша шығарылым көлемі (тг)	Орналастырылған (өтеуі төлеп алынған) облигациялар саны
	1	04.12.14г (28.08.18 ж. өзгертулер)	қамтамасыз етусіз купонды облигациялар	10 000 000 000	10 000 000 000	(10 000 000 000)
	2 (тіркеу кезіндегі өзгертілуде)	04.12.14г (28.08.18 ж. өзгертулер)	қамтамасыз етусіз купонды облигациялар	30 000 000 000	30 000 000 000	(30 000 000 000)

2. «Сыйақы мөлшерлемесі», «Сыйақы төлеу күні және мерзімділігі», «Сыйақы төлеу тәртібі және шарттары», «Айналымның басталу күні», «Айналым мерзімі», «Облигацияларды өтеу шарттары және тәсілі», «Тіркеуші туралы мәлімет», «Облигацияның оның ұстаушысына беретін құқықтары», «Орналастырылған облигацияларды сатып алу», «Шектеулер (ковенанттар)» атты бөлімдер келесі редакцияда баяндалсын:

Облигациялар шығарылымының құрылымы	
Сыйақы мөлшерлемесі	Облигациялар айналымының бүкіл мерзімінде облигациялардың номиналды құнынан жылдық 0,1% мөлшерінде тіркелген.
Сыйақы төлеу күні және мерзімділігі	Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап облигацияларды өтеу мерзіміне дейін әр он екі ай өткен сайын жылына 1 (бір) рет жүргізіледі.
Сыйақы төлеудің тәртібі мен шарты	Сыйақы төлеу теңгемен ақшаны бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күнінің ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына аудару арқылы жүргізіледі. Облигация ұстаушыларының тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басына белгіленеді. Сыйақыны соңғы рет төлеу облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Сыйақы 360/30 (жылда 360 күн / айда 30 күн) уақыт базасына негізделе отырып купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесіне облигацияның номиналды құнын жүргізу ретінде есептеледі. Егер Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғалары облигация ұстаушылары болса, осындай ұстаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты бар болса, купондық сыйақы теңгеде төленеді. Банк Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасы – облигация ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төленетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын кешіктірмей алғанда, сыйақыны тиісті төлеу үшін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгені басқа валютаға облигация ұстаушылардың тізіліміне бекітілетін күнге айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға айырбастау облигация ұстаушының есебінен жүргізілетін болады.
Айналымның басталу күні	Банк облигациялары сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес оның сауда жүйесіне орналастырылғаннан кейінгі алғашқы өткізілген сауда-саттық күні облигация айналымының басталу күні болып табылады.
Айналым мерзімі	Айналым басталған күннен 15 жыл
Облигацияларды өтеу шарттары және тәсілі	Облигациялар айналым мерзімінің соңында облигациялардың номиналды құны бойынша соңғы купондық сыйақы төлеумен бір уақытта теңгемен облигация ұстаушысының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы облигация ұстаушыларының тізіліміне өтеу күніне дейін төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша өтеледі. Облигациялардың номиналды құны мен соңғы купондық сыйақы облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес)

5

	жұмыс күні ішінде төленеді. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕУРО немесе АҚШ долларымен төлем күні төленеді. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.
[illegible] туралы мәлімет	«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, 050051, Алматы қ., "Самал-1" ы/ауд., 28. Байланыс телефоны (8727)355-47-60. 2014 жылдың 01 қаңтарындағы № 607 шарт
Облигацияның оның ұстаушысына беретін құқықтары	1) осы облигациялар шығарылымы анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу; 2) осы облигациялар шығарылымы анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақы алу құқығы; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпарат алу құқығы; 4) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы 18-4-бабы 2) тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда сатып алу құқығы. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы 18-4-бабы 2) тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда сату құқығының тәртібі және мерзімдері. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңы 18-4-бабы 2) тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу кезінде облигациялардың ұстаушыларының кез келген Банктің, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және Қаржы есептемесінің депозитарийінің ресми сайттарында тиісті ақпараттық хабарламаны Банк жариялаған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күннің ішінде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап ұсынуға құқылы. Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күннің ішінде Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күннен аспауы тиіс. Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күннің ішінде эмитент облигацияларды сатып алу күні туралы облигациялар ұстаушыларына хабарламаны Банктің www.tsb.kz ресми сайтына, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржы есептемесі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарына орналастыру арқылы хабарлайды. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап ұсынбаған облигациялар ұстаушылары осы облигациялар шығарылымы анықтамалығында көрсетілген облигациялар айналымының мерзімі аяқталғанға дейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.
Орналастырылған облигацияларды сатып алу	Қазақстан Республикасының Оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес Банкте төлемге қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілерінің болмауы немесе облигацияларды сатып алу нәтижесінде аталған белгілердің пайда болуы, сондай-ақ уәкілетті органның Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызметтер туралы» Заңында қарастырылған тәртіпте төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банкті реттеу бойынша шараларды қолдану туралы шешімінің жоқ болуы шартында Банкке өз бастамасы бойынша облигацияларды сатып алуға рұқсат беріледі.
Шектеулер (ковенанттар)	Банк қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы Заңында қарастырылмаған шектеулер (ковенанттар) жоқ.

Басқарма Төрағасы **У. Вокурка**

6

ЦЕСНАБАНК

Прошито и пронумеровано
7 листа(ов).

Председатель Правления

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., 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»**

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

18.01.19г № 33-11-06/272

АО «Цеснабанк»

**Z05K7B0, г. Астана, район Есиль,
улица Сыганак, дом 24
тел. +7 7172 770 177**

О регистрации изменений в проспекты второго, третьего, четвертого, пятого выпусков облигаций в пределах четвертой облигационной программы и в проспекты второго, третьего и четвертого выпусков в пределах пятой облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), на основании пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248[1] и пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ[2] произвел регистрацию изменений в проспекты второго, третьего, четвертого, пятого выпусков облигаций в пределах четвертой облигационной программы и в проспекты второго, третьего, четвертого выпусков облигаций в пределах пятой облигационной программы АО «Цеснабанк» и направляет соответствующие свидетельства и по одному

[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»

№ 0009844

экземпляру указанных изменений в проспекты выпусков облигаций в пределах облигационных программ.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ[2] и Постановлением № 189[3].

Заместитель Председателя **Галиева Д.Т.**

Исполнитель: Букенбаева Г.О.
тел.2788 104 (5612)

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

[3] Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей финансовой отчетности раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности, Правила раскрытия эмитентом информации, Требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, Пояснение по заполнению формы, предназначенной для размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

18 января 2019 года г. Алматы № E76-3

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию третьего выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк» (Республика Казахстан, Z05K7B0, г. Астана, улица Сыганак, дом 24), зарегистрированного по БИН 920140000084.

Выпуск разделен на 30.000.000.000 (тридцать миллиардов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00002921.

Номинальная стоимость одной облигации 1 (один) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 30.000.000.000 (тридцать миллиардов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя **Галиева Д.Т.**

Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК

2019 жылғы 18 қаңтар **Алматы қ.** **№ Е76-3**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі БСН 920140000084 тіркелген «Цеснабанк» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, Z05K7B0, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24 үй) төртінші облигациялық бағдарламасы шегінде үшінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ2C00002921 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 30.000.000.000 (отыз миллиард) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны 1.000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 30.000.000.000 (отыз миллиард) теңге болады.

Куәлік облигациялардың айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары **Д.Ғалиева**