



Президенту
АО «Казахстанская фондовая
биржа»
г-ну Дамитову К.К.

Уважаемый Кадыржан Кабдошевич,

АО «АТФБанк» (далее - Банк) выражает Вам свою признательность и желает Вам успехов в Вашей профессиональной деятельности.

На основании пункта 5 статьи 18-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года №461-ІІ, уведомляем Вас о том, что на общем собрании держателей купонных облигаций без обеспечения (НИН KZ2C0Y05E271) состоявшегося 28 марта 2013 года было принято решение об утверждении следующих изменений условий выпуска облигаций НИН KZ2C0Y05E271:

1. Подпункт 5.1 пункта 38 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

5.1	Ставка вознаграждения по облигациям:	Ставка вознаграждения (купона) является фиксированной и установлена в размере 7,5% (семь целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций.
-----	--------------------------------------	---

2. Подпункт 6.12 и подпункт 9 пункта 38 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

Структура выпуска		
6.12	Выкуп Облигаций	<p>Выкуп Облигаций производится Эмитентом по инициативе держателей Облигаций в результате наступления одного или всех событий или нарушений, установленных ограничений (ковенантов), указанных в соответствии с Условиями 8 и п. 40-1 настоящего Проспекта, а также в результате реализации опциона «пут» в соответствии с Условием 9.</p> <p>Выкуп Облигаций производится Эмитентом по его инициативе у всех держателей Облигаций в результате реализации опциона «колл» в соответствии с Условием 9.</p> <p>Выкуп Облигаций производится Эмитентом по инициативе держателей Облигаций у держателей Облигаций в результате реализации опциона «пут» в соответствии с Условием 9.</p> <p>Выкуп Облигаций производится по номинальной стоимости с одновременной выплатой купонного вознаграждения, накопленного на дату выкупа путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей</p>

		<p>Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты выкупа Облигаций.</p> <p>Правом на получение номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения по Облигациям при их выкупе обладают лица, зарегистрированные в системе реестра держателей Облигаций по состоянию на начало дня предшествующего дате выкупа (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций).</p> <p>В случае, если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и купонного вознаграждения по Облигациям будут производиться в тенге, при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p>
9	<p>Информация об опционах: Выкуп и /или досрочное погашение по инициативе эмитента или держателей Облигаций («кол» опцион, «пут» опцион)</p>	<p>Опционы предусмотрены. Облигации включают опцион «кол», согласно которому Эмитент, по своей инициативе, может производить выкуп и /или досрочное погашение Облигаций. Эмитент письменно уведомляет всех держателей Облигаций о своем решении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты выплаты купонного вознаграждения за текущий купонный период.</p> <p>Облигации включают опцион «пут», согласно которому держатели Облигаций, по своей инициативе, вправе требовать выкупа Облигаций, согласно настоящему Условию, в следующем порядке:</p> <p>Эмитент уведомляет держателей облигаций о регистрации изменений и дополнений в настоящий проспект, предоставляющих держателям Облигаций данный опцион «пут», посредством опубликования объявления в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».</p> <p>При реализации опциона «пут» по инициативе держателей облигаций Эмитент обязан осуществлять выкуп Облигаций в объеме, заявленном держателями Облигаций.</p> <p>Держатели облигаций в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты опубликования указанного выше объявления могут реализовать свое право на опцион «пут» путем направления письменного требования Эмитенту. При этом такое требование должно быть направлено при помощи курьерской компании, предоставляющей отправителю подтверждение о доставке на соответствующий адрес получателя.</p> <p>Выкуп и/ или досрочное погашение Облигаций по опциону «кол» и выкуп по опциону «пут»</p>

		<p>производится Эмитентом по номинальной стоимости с учетом начисленного вознаграждения на дату выкупа и / или досрочного погашения. Датой выкупа Облигаций по опциону «пут» в целях подпункта 6.12 и настоящего Условия 9 является дата получения Эмитентом соответствующего требования держателя Облигаций.</p> <p>Выкупленные Облигации не могут быть перепроданы на вторичном рынке ценных бумаг.</p> <p>Выкуп и/ или досрочное погашение Облигаций по опциону «кол» и выкуп по опциону «пут» производится путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты выкупа. Правом на получение номинальной стоимости Облигаций и/или купонного вознаграждения при их выкупе по опциону «кол» и опциону «пут» обладают лица, зарегистрированные в системе реестра держателей Облигаций по состоянию на начало дня предшествующего дате выкупа (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций).</p> <p>В случае если держателем Облигаций является нерезидент Республики Казахстан, выплаты по Облигациям будут производиться в тенге, при наличии у держателя Облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p>
--	--	---

3. пункт 40-1 раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом.</p>	<p>1. Ограничение по выплатам дивидендов: Эмитент не будет выплачивать дивиденды, наличными или иным способом, или производить любое другое распределение посредством выкупа, приобретения или иным образом его акционерам при возникновении События Дефолта или какого-либо события, по истечении времени или при предоставлении уведомления, если и то и другое является фактом наступления События Дефолта.</p> <p>Вышеупомянутое ограничение не должно применяться к выплате дивидендов в отношении Привилегированных акций Эмитента.</p> <p>2. Недопущение перекрестного дефолта (кросс-дефолта) по отношению к финансовой задолженности Эмитента на совокупную основную сумму более 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или ее эквивалент в национальной или другой иностранной валюте),</p>
--	---

если любая задолженность по заемным денежным средствам Эмитента (1) которая подлежит выкупу вследствие допуска дефолта Эмитентом; (2) такая задолженность не была погашена в предусмотренный срок, который может быть продлен на период действия льготного периода (если таковой предусмотрен и применим к данному случаю); или (3) любая гарантия задолженности, предоставленная Эмитентом в связи с задолженностью по заемным средствам не реализована Эмитентом по требованию, и при этом сумма такой задолженности по заемным средствам превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или ее эквивалент в национальной или другой иностранной валюте).

3. Банкротство:

(i) какое-либо юридическое или физическое лицо, или государственный орган начали процедуры или подали заявление для назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в связи с неплатежеспособностью, санацией, реструктуризацией долговых обязательств, распределением активов и пассивов, объявлением моратория на платежи или выплаты и аналогичными действиями, затрагивающими Эмитента, все (или по мнению конкурсного управляющего) почти все имущество Эмитента, и такие процедуры или назначение не были отменены и оставались в силе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала процедуры или подачи заявления для назначения конкурсного управляющего или ликвидатора; или

(ii) Эмитент (a) начал процедуры в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан с целью объявления Эмитента банкротом, (b) согласился на применение процедур банкротства в отношении Эмитента, (c) направил заявление или согласие на реорганизацию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, (d) дал согласие на подачу такого заявления или назначил конкурсного управляющего, или ликвидатора, или доверительного управляющего, или правопреемника для целей банкротства или ликвидации Эмитента, или в отношении его имущества, (e) осуществил выплату в пользу кредиторов Эмитента в рамках процедуры банкротства.

С даты нарушения одного или всех Ковенантов, Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информирует всех держателей Облигаций о наступлении данного события или событий посредством размещения сообщения на официальных сайтах Эмитента и АО

«Казахстанская фондовая биржа» в порядке, установленном внутренними корпоративными правилами Эмитента и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Эмитент разработает и утвердит соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента план мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение установленных Ковенантов, с целью обеспечения прав держателей Облигаций. Эмитент в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты нарушения одного или всех Ковенантов обязан, предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших данное нарушение («Период отсрочки ковенантов»).

В случае если Эмитент не предпринимает соответствующих мер по устранению причин, вызвавших нарушение установленных ограничений (ковенантов) в течение Периода отсрочки ковенантов, если иное не было оговорено между держателями Облигаций и Эмитентом, держатели Облигаций, владеющие в совокупности не менее чем одной пятой частью общего количества Облигаций, находящихся в обращении, имеют право требовать в течение 30 (тридцати) рабочих дней, отсчитываемых со дня предоставления такого требования, выкупа или досрочного погашения Облигаций по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения на дату выкупа или досрочного погашения как указано в Условии 6.12 или 6.13 по всем Облигациям, находящимся в обращении.

Решения принятые на общем собрании держателей облигаций будут опубликованы в республиканских газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» на казахском и русском языках 30 апреля 2013 года.

С уважением,

И.о. Председателя Правления



Рамайола Л.

Исполнитель: Дворникова Наталья, тел: 258-30-42 вн.1258

