

TENGRI BANK

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

Акционерное Общество «Tengri Bank»

АО «Tengri Bank»

Выпуск: первый

Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения

Объем выпуска: 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге

Номинал облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге

Количество: 10 000 000 (десять миллионов) штук

Алматы 2017

1. Информацию о выпуске облигаций на титульном листе изложить в следующей редакции:

Выпуск: **первый**

Вид облигаций: **купонные облигации без обеспечения**

Объем выпуска: **10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге**

Номинал облигации: **1 000 (одна тысяча) тенге**

Количество: **10 000 000 (десять миллионов) штук**

2. Подпункт 1) пункта 3. «Вид облигаций» изложить в следующей редакции:

3.	Структура выпуска:	
1)	Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения.

3. Подпункт 4) пункта 3. «Ставка вознаграждения по облигациям» изложить в следующей редакции:

4)	Вознаграждение по облигациям:	
	Ставка вознаграждения по облигациям:	Является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 15% (пятнадцать) процентов годовых от номинальной стоимости облигации.

4. Подпункт 5) пункта 3. строка «Срок обращения облигаций» изложить в следующей редакции:

	Срок обращения облигаций:	3 (три) года с даты начала обращения.
--	---------------------------	---------------------------------------

5. Подпункт 5) пункта 3. строка «Условия и способ погашения облигаций» изложить в следующей редакции:

	Условия и способ погашения облигаций:	<p>Облигации погашаются по номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, в течение 15 календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций.</p> <p>Номинальная стоимость и сумма последнего купонного вознаграждения по облигациям выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение и зарегистрированным в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг Эмитента).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться в тенге на банковский счет держателя</p>
--	---------------------------------------	--

		облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Евро или доллар США) при выплате вознаграждения и номинальной стоимости по облигациям допускается в случае получения Банком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока обращения облигаций от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан - соответствующего письменного заявления. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости в Евро или в долларах США будет производиться по курсу, установленному Эмитентом на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.
--	--	--

6. Подпункт 5) пункта 3. строка «Дата погашения облигаций» изложить в следующей редакции:

Дата погашения облигаций:	Датой погашения облигаций является день, следующий за последний днем обращения облигаций, по истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения.
---------------------------	--

7. Подпункт 12) пункта 3. «Право Банка на досрочное погашение выпуска облигаций» изложить в следующей редакции:

Право Банка на досрочное погашение выпуска облигаций:	В рамках данного выпуска право Эмитента на досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
---	--

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Бекқали М.А.

Карабаева З. С.



TENGRIBANK

**ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ БІРІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР**

**«Tengri Bank» акционерлік қоғамы
«Tengri Bank» АҚ**

Шығарылым: бірінші

Облигациялар түрі: қамсыздандырылмаған купондық облигациялар

Шығарылым көлемі: 10 000 000 000 (он миллиард) теңге

Облигация номиналы: 1 000 (бір мың) теңге

Саны: 10 000 000 (он миллион) дана

Алматы 2017

1. Титулдық парақтағы облигация шығарылымы туралы ақпарат мынадай редакцияда жазылсын:

Шығарылым: бірінші

Облигациялар түрі: қамсыздандырылмаған купондық облигациялар

Шығарылым көлемі: 10 000 000 000 (он миллиард) теңге

Облигация номиналы: 1 000 (бір мың) теңге

Саны: 10 000 000 (он миллион) дана

2. «Облигациялар түрі» 3 тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

3.	Шығарылым құрылымы:	
1)	Облигациялар түрі:	қамсыздандырылмаған купондық облигациялар.

3. «Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» 3 тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

4)	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:	Облигациялар айналымда болатын барлық мерзімге тіркелген болып табылады және облигацияның номиналдық құнының жылдық 15% (он бес) пайызын құрайды.

4. «Облигациялардың айналымда болу мерзімі» 3 тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

	Облигациялардың айналымда болу мерзімі:	Айналымға түскен күннен бастап 3 (үш) жыл.
--	---	--

5. 3 тармақтың 5) тармақшасындағы «Облигацияларды өтеу талаптары мен тәсілі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

	Облигацияларды өтеу талаптары мен тәсілі:	<p>Облигациялар номиналдық құны бойынша, облигациялар айналымда болған соңғы күннен кейінгі күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны теңгемен аудару арқылы соңғы купондық сыйақыны бірге төлей отырып, өтеледі.</p> <p>Номиналдық құны және облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақы сомасы, оларды алуға құқығы бар және облигациялар айналымда болатын соңғы күннің басындағы жағдай бойынша (Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша) облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғаларға төленеді.</p> <p>Облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде</p>
--	---	---

		<p>купондық сыйақы мен номиналды құны облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша, облигацияларды ұстаушының банктік шотына теңгемен төленеді. Сыйақы мен номиналды құнын төлеу кезінде, Банк облигация ұстаушысынан – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, теңгені өзге валютаға (Еуро немесе АҚШ долларына ғана) айырбастауға болады. Купондық сыйақы мен номиналды құнын Еуроға немесе АҚШ долларында төлеу Эмитенттің нақты төлеу күніне белгілеген бағамы бойынша жүргізіледі. Теңгедегі соманы шетел валютасына айырбастау облигацияларды ұстаушының – Қазақстан Республикасы бейрезидентінің есебінен жүргізіледі.</p>
--	--	---

6. 3 тармақтың 5) тармақшасындағы «Облигацияларды өтеу күні» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

Облигацияларды өтеу күні:	Айналымға түскен күннен бастап 3 (үш) жыл өткеннен кейін, облигациялар соңғы айналымға түскен күннен кейінгі күн облигацияларды өтеу күні болып саналады.
---------------------------	---

7. «Банктің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы» 3 тармағының 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

Банктің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы:	Осы шығарылым аясында Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы көзделмеген.
--	---

Басқарма төрағасының м. а.

Бас бухгалтер



Бекқали М. А.

Карабаева З. С.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

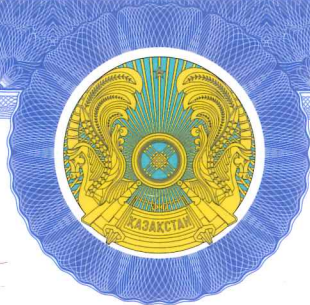
2017 ж. « 25 маусым »



Сүлеймен
Қарабаева ЗЕ

№ 0. Директорға
Бекжан Д.





СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«25» августа 2017 года

город Алматы

№ F27-1

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы акционерного общества «Tengri Bank» (Республика Казахстан, город Алматы, пр.Абая, д.42), бизнес-идентификационный номер 950740000130.

Выпуск разделен на 10.000.000 (десять миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен национальный идентификационный номер KZP01Y03F279.

Номинальная стоимость одной облигации 1.000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 10.000.000.000 (десять миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером F27-1.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения и вида облигаций.

Заместитель Председателя



Смоляков О.А.

Серия С

№ 0001834



Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

2017 жылғы «25» тамыз

Алматы қаласы

№ F27-1

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бизнес-сәйкестендіру нөмірі 950740000130 «Tengri Bank» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 42-үй) облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZP01Y03F279 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 10.000.000 (он миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны 1.000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылу көлемі 10.000.000.000 (он миллиард) теңге болады.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне F27-1 нөмірімен енгізілген.

Куәлік облигациялардың айналу мерзімінің және түрінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары

О.А. Смоляков



Серия С

№ 0001834

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

25.08.17 № 33-11-06/738

АО «Tengri Bank»

050051, г. Алматы
пр. Абая, д.42
тел.: 2 44 34 34

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект первого выпуска облигаций
в пределах облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы (далее - Изменения) АО «Tengri Bank» (далее - Общество), произвел замену свидетельства о государственной регистрации первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы в связи с изменением срока обращения и вида указанной облигаций, и направляет свидетельство и один экземпляр Изменений с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Кроме этого Обществу необходимо в сроки, установленные пунктом 12 Инструкции №167¹, представить АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующие документы для внесения изменений и дополнений в сведения, составляющие систему реестров.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Заместитель Председателя

Исполнитель: Абраимова Г.Р.
тел. 2 720 842

Смоляков О.А.



¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167 «Об утверждении Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг»