

**Изменения и дополнения в проспект
второго выпуска
купонных облигаций
АО «Казинвестбанк»
в пределах первой
облигационной программы**

**Акционерного общества
«Казинвестбанк»
(АО «Казинвестбанк»)**

**на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов)
тенге**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

г. Алматы, 2016 г.

Проспект второго выпуска купонных облигаций АО «Казинвестбанк» в пределах первой облигационной программы АО «Казинвестбанк», зарегистрированного 10 марта 2015 года (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под № D78-2), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5 «Конвертируемые облигации» изложить в следующей редакции:

Вид акций	простые акции
Количество	50 000 000 штук акций
Цена размещения	Цена размещения одной акции при ее конвертации будет соответствовать цене размещения одной облигации данного выпуска
Права по акциям	Держатели простых акций, в которые будут конвертироваться облигации, имеют равные права с существующими и будущими акционерами АО «Казинвестбанк» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Порядок конвертации	<p>Банк обязан конвертировать облигации в простые акции и предпринять все соответствующие действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан для осуществления конвертации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С момента получения письменного уведомления от держателя облигации с требованием о конвертации; или 2. С момента рассылки письменных уведомлений держателям облигаций, Национальному Банку Республики Казахстан и/или размещения в средствах массовой информации сообщения о принятом решении Совета директоров Банка по проведению полной или частичной конвертации.
Условия конвертации	<p>Конвертация по инициативе держателей облигаций. Каждый держатель облигаций имеет право требовать конвертации любой облигаций данного выпуска в простые акции Банка. Держатель облигации вправе воспользоваться таким Правом на конвертацию в любое время до Даты погашения облигаций по выбору держателя. Банк конвертирует 1 (одну) облигацию в 1 (одну) простую акцию без выплаты какого-либо вознаграждения за такую конвертацию. Во избежание сомнений, Банк не имеет права на получение от держателей облигаций каких-либо дальнейших выплат в результате разницы между ценой размещения и рыночной стоимостью акций.</p> <p>Конвертация по инициативе Банка. Банк вправе осуществлять на протяжении всего срока обращения облигаций, конвертацию размещенных облигаций данного выпуска в простые акции Банка на основании решения Совета директоров, в рамках которого будут приниматься решения о необходимости осуществления полной или частичной конвертации. <i>При этом решение о конвертации не подразумевает, равно как и не приводит к дефолту Банка в результате конвертирования облигаций в простые акции по инициативе Банка.</i> В случаях принятия Советом директоров Банка решения о конвертации размещенных данных облигаций в простые акции, Банк в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения Совета директоров осуществляет рассылку письменных уведомлений держателям облигаций, Национальному Банку Республики Казахстан, а также размещает в средствах массовой информации</p>

сообщение о принятом решении Совета директоров Банка по проведению полной или частичной конвертации. Впоследствии Банк в течение 15 календарных дней с даты рассылки письменных уведомлений держателям облигаций, Национальному Банку Республики Казахстан и/или размещения в средствах массовой информации сообщения о принятом решении Совета директоров Банка по проведению полной или частичной конвертации, осуществляет все необходимые процедуры по осуществлению конвертирования облигаций в простые акции в системе учета АО «Единый регистратор ценных бумаг» и/или АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

В случае принятия Советом директоров Банка решения о проведения частичной конвертации, конвертация будет осуществлена по следующей формуле:

Формула расчета по количеству облигаций, подлежащих обязательной конвертации = Количество облигаций принадлежащих держателю облигаций * *коэффициент конвертации*;

Коэффициент конвертации - количество облигаций подлежащих конвертации в соответствии с решением Совета директоров Банка / (*делить на*) общее количество размещенных данных облигаций (за вычетом облигаций, находящихся на счете выкупленных ценных бумаг Банка в АО «Единый регистратор ценных бумаг» и/или АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Конвертация при наступлении дефолта.

Право на конвертацию по такой облигации будет существовать до момента, выплаты Банком в полном размере номинальной стоимости облигаций и начисленного вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Проспекта, которые подлежат выплате Банком по требованию держателя в связи с наступлением дефолта.

Выплата купонного вознаграждения при конвертации.

При конвертации облигаций Банк производит выплату любого накопленного (начисленного) вознаграждения по облигациям, за период начиная с Даты последней выплаты вознаграждения, вплоть до даты конвертации, или, если дата конвертации выпадает на любую дату в течение первых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций, то за период, начиная с даты начала обращения облигаций до соответствующей даты конвертации.

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Акежанов Д.Н.

Елена Ким

**«Қазинвестбанкі»
акционерлік қоғамының
(«Қазинвестбанкі» АҚ)
Бірінші
облигациялық бағдарлама
шегінде «Қазинвестбанкі» АҚ
реттелген купондық облигацияларының екінші
шығарылымының
проспектісіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар
сомасы 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге**

Уәкілетті органның облигациялар шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуі осы шығару проспектісінде сипатталған облигацияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқау беруді білдірмейді. Облигацияларды шығару проспектісін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауап бермейді. Облигацияларды шығару проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келуі тұрғысынан ғана қарастырылған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде көрсетілген ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда көрсетілген барлық мәліметтер шынайы болып табылатынын және эмитент пен оның облигациялары туралы инвесторларға жансақ пікір туғызбайтынын растайды.

Алматы қаласы, 2016 ж.

«Қазинвестбанкi» АҚ-тың 2015 жылғы 10 наурызда тіркелген (шығарылым эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік реестріне № D78-2 нөмірімен енгізілген), Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде «Қазинвестбанкi» АҚ реттелген купондық облигацияларының екінші шығарылымының проспектісіне төмендегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Айырбасталатын облигациялар» атты 5 тармақ төмендегі нұсқада баяндалсын:

Акция түрі	Жай акциялар
Саны	50 000 000 дана акция
Орналастыру бағасы	Бір акцияны айырбастау кезіндегі орналастыру бағасы орналастыру бекітілген бір облигацияның бағасына сәйкес болады.
Акциялар бойынша құқықтар	Облигациялар айырбасталатын жай акция ұстаушылары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Қазинвестбанкi» АҚ қазіргі бар және болашақ акционерлерімен теңдей құқықтарға ие.
Айырбастау тәртібі	Банк айырбастау туралы талабы 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық тиісті әрекеттерді атқаруға, облигацияларды жай акцияларға айырбастауға міндетті: 1. облигация ұстаушысының жазбаша талабын алған кезден; немесе 2. Қазақстан Республикасының ұлттық банкке, облигациялардың ұстаушыларына жазбаша хабарламаларды жібергенен бастап және/немесе Банкінің директорлар кеңесі толық немесе жарым-жартылай конвертация өткізу шешім қабылданған туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылғаннан кейін.
Айырбастау шарттары	Облигациялардың ұстаушысының бастамасы бойымен конвертация. <p>Әрбір облигация ұстаушысы кез келген облигацияны жай акцияларға айырбастауды талап етуге құқылы. Облигация ұстаушысы ұстаушының қалауымен Облигацияларды өтеу күніне дейін кез келген уақытта қандай да бір облигация бойынша осындай айырбастау Құқығын пайдалануға құқылы. Эмитент осындай айырбастау үшін қандай да бір сыйақыны төлемей әр облигацияны бір акцияға айырбастайды. Күмән тудырмас үшін, Эмитенттің облигация ұстаушылардан акциялардың орналастыру бағасы мен нарықтық құны арасындағы айырмашылық нәтижесінде қандай да бір төлемдерді төлеуді талап етуге құқығы жоқ. Эмитент келесі параграфта көрсетілгендей Түзету оқиғасы орнаған жағдайда, әр облигацияны 1 (бір) жай акцияға немесе акциялардың басқа санына айырбастайды.</p> <p>Банктің бастамасы бойымен конвертация.</p> <p>Банк облигациялардың айналымының мерзімі бойы директорлар кеңесі шешімі бойынша орналастырылған облигацияларды жай акцияларына толық немесе жарым-жартылай конвертация жасауға құқығы бар. Конвертация туралы шешім бұл ретте тұспалдамайды, сонымен бірге банктің бастамасы бойымен облигацияларды жай акцияларына конвертация аустыру нәтижесінде банк дефолтына алып келмейді. Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды жай акцияларына конвертация жасау шешім қабылдаған жағдайда, Банк директорлар кеңесі шешім қабылдағаннан кейін 5 жұмыс күннің ішінде облигациялар ұстаушыларына, Қазақстан Республикасының ұлттық банкке жазбаша хабарламаларды жібереді және/немесе</p>

директорлар кеңесі толық немесе жарым-жартылай конвертация өткізу шешімі қабылдаған туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырыды. Сонан соң Банк облигациялар ұстаушыларына, Қазақстан Республикасының ұлттық банкке жазбаша хабарламаларды жібереді және/немесе директорлар кеңесі толық немесе жарым-жартылай конвертация өткізу шешімі қабылдаған туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған күннен кейін 15 күнтізбелік күннің ішінде «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамының және/немесе "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының есеп системада орналастырылған облигацияларды жай акцияларны конвертация жасау үшін қажетті процедураларды өткізеді.

Директорлар кеңесі жарым-жартылай конвертация өткізу шешімі қабылдаған жағдайда конвертация келесі формуламен өткізіледі:

міндетті конвертацияға жататын облигацияларының мөлшерінің есептеп шығару формуласы = облигация ұсташына облигацияларның мөлшесі тиесілі * **конвертацияның коэффициенті.**

конвертацияның коэффициенті – Директорлар кеңесінің бойынша міндетті конвертацияға жататын облигацияларының мөлшері / (бөлу) орналастырылған облигацияларының жалпы көлемі (Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамының және/немесе "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының есеп системадағы Банкінің шоттында сатып алынған жатқан облигациялар шығарғанда).

Дефолт жағдайда өткізілетін конвертация

Дефолт оқиғасы басталғанда осындай облигация бойынша айырбастау құқығын эмитент дефолт орнауына байланысты ұстаушының талабы бойынша эмитент төлеуге тиісті есептелген сыйақы мен облигациялардың номиналды құнын толық мөлшерде төлейтін жұмыс күнінің соңына дейін күшінде болады.

Конвертация жағдайда төленетін купондық сыйақы

Облигацияларды айырбастаған кезде эмитент сыйақы төлеу күнінен бастап айырбастау күніне дейінгі кезең үшін немесе айырбастау күні облигациялардың айналысы басталған күннен бастап алғашқы 6 (алты) ай ішіндегі кез келген күнге сәйкес келсе, облигацияларды орналастыру басталған күннен бастап тиісті айырбастау күніне дейінгі кезең үшін есептелген облигациялар бойынша кез келген сыйақыны төлейді.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Акежанов Д.Н.

Елена Ким

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



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

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

18.08.16 № 33-3-06/3852

АО «Казинвестбанк»

050051, г. Алматы,
пр. Достык, 172,
8 этаж, тел. 261 90 60

**О регистрации изменений и дополнений
в проспекты выпусков облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспекты второго и третьего выпусков облигаций в пределах первой облигационной программы (D78-2, D78-3) Акционерного общества «Казинвестбанк», заменил свидетельства о государственной регистрации выпусков облигаций в связи с изменением вида облигаций и направляет указанные свидетельства и по одному экземпляру изменений в проспекты выпусков облигаций с отметкой об их регистрации.

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

Заместитель Председателя

О. Смоляков

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел. 2788081

№ 0076240





СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

18 августа 2016 года

город Алматы

№ D78-2

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию второго выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Казинвестбанк» (Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 172, 8 этаж), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 940540000429.

Выпуск разделен на 50.000.000 (пятьдесят миллионов) субординированных купонных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции, которым присвоен национальный идентификационный номер KZP02Y15D789.

Номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 5.000.000.000 (пять миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером D78-2.

Свидетельство заменено в связи с изменением вида облигаций.

Заместитель Председателя



О. Смоляков

Серия С

№ 0001602



Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

2016 жылғы 18 маусым

Алматы қаласы

№ D78-2

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 940540000429 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «Қазинвестбанкi» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 172, 8 - қабат) бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде екінші мемлекеттік емес облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеді.

Шығару KZP02Y15D789 ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген 50.000.000 (елу миллион) жай акцияларға айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген субординарлық купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны 100 (бір жүз) теңге.

Облигациялардың шығарылу көлемі 5.000.000.000 (бес миллиард) теңге болады.

Шығару Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне D78-2 нөмірімен енгізілген.

Куәлік қоғамның облигациялар түрінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары



О. Смоляков