

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4

В ПРОСПЕКТ

**ПЕРВОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

В КОЛИЧЕСТВЕ 10 000 000 000 штук

НА СУММУ 10 000 000 000 тенге

В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Акционерного Общества «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)»**

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.

Алматы, 2019 год

1. Подпункт «Ставка вознаграждения» пункта 4 - «Вознаграждение по облигациям» Раздела 3 - «Структура первого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы», изложить в следующей редакции:

Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в следующих размерах:

- 8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации на протяжении 7 (семи) лет с даты начала обращения;
- 13% (тринадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации на протяжении 8 (восьмого) и 9 (девятого) года.

2. Подпункт «Срок обращения» пункта 5 - «Сведения об обращении и погашении облигаций» Раздела 3 - «Структура первого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы», изложить в следующей редакции:

Срок обращения облигаций – 9 (девять) лет с даты начала обращения.

Дата начала обращения - по истечении 3-х календарных дней с даты включения облигаций в официальный список Биржи. Дата начала размещения - с даты начала обращения, в течение всего срока обращения.

3. Подпункт «Дата погашения» пункта 5 - «Сведения об обращении и погашении облигаций» Раздела 3 - «Структура первого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой облигационной программы», изложить в следующей редакции:

Погашение облигаций производится по истечении 9 (деяти) лет с даты начала обращения облигаций.

Председатель Правления
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

А. Арифюглу

Главный бухгалтер
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Ш. Есбаева



**«AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)» Акционерлік Қоғамының**

БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА

10 000 000 000 теңге СОМАСЫНА

10 000 000 000 дана КӨЛЕМІНДЕ

**ҚАМСЫЗДАНДЫРУСЫЗ АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ АЛҒАШҚЫ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ**

АҢДАТПАСЫНА

№4 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

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, 2019 жыл

4. «Бірінші облигациялық бағдарлама аясында қамсыздандырусыз облигациялардың бірінші шығарылымының құрылымы» 3 бөлімінің - «Облигациялар бойынша сыйлықақы» 4 тармағының – «Сыйлықақы мөлшерлемесі» тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

Бекітілген сыйлықақы (купон) мөлшерлемесі келесі көлемде орнатылған:

- айналым күнінен бастап 7 (жеті) жыл ішінде облигациялардың номиналды құнының 8% (сегіз пайызы);
- 8 (сегізінші) және 9 (тоғызыншы) жылдар ішінде облигациялардың номиналды құнының 13% (он үш пайызы).

5. «Бірінші облигациялық бағдарлама аясында қамсыздандырусыз облигациялардың бірінші шығарылымының құрылымы» 3 бөлімінің – «Облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мәліметтер» 5 тармағының – «Айналым мерзімі» тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

Облигациялар айналымының мерзімі – айналым күнінен бастап 9 (тоғыз) жыл.

Айналым басталған күн – облигациялар Биржаның ресми тізіміне енгізілген күннен бастап 3 күнтізбелік күннен кейін. Орналастыру басталған күн – айналым басталған күннен бастап, бүкіл айналым мерзімінің ішінде.

6. «Бірінші облигациялық бағдарлама аясында қамсыздандырусыз облигациялардың бірінші шығарылымының құрылымы» 3 бөлімінің – «Облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мәліметтер» 5 тармағының – «Өтеу күні» тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

Облигацияларды өтеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап 9 (тоғыз) жылдан кейін жүргізіледі.

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
Басқарма Төрағасы

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
Бас есепшісі


А. Арифюглу


Ш. Есбаева



Прошито и
пронумеровано
на — 4 — листах

M. S.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

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

15.07.19. № 40-4-06/346

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

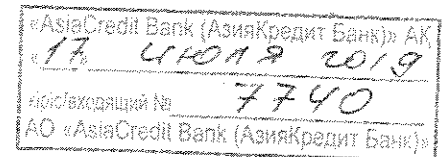
050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNC KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит
Банк)»

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.
17/1

**О регистрации изменений и(или) дополнений
в проспект первого выпуска облигаций
в пределах первой облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвел регистрацию изменений и(или) дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в связи с изменением срока обращения облигаций и направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр изменений и(или) дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.



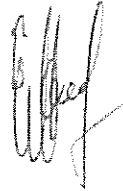
¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² 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»

№ 0084769

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением №189².

Директор Департамента



Е. Медеу

Исполнитель: Д. Закарина
тел. 2704 591 (5599)

¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации. Требования к содержанию информации, подлежащей финансовой отчетности раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

15 июля 2019 года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 17/1), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 920140000508.

Выпуск разделен на 10 000 000 000 (десять миллиардов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00001766.

Номинальная стоимость одной облигации 1 (один) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя



Е. Биртанов

Серия С

№ 0002448



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2019 жылғы 16 шілде

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 920140000508 бизнес сәйкестендіру нөмірі «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1 үй) акционерлік қоғамының бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым KZ2C00001766 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 10 000 000 000 (он миллиард) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 1 (бір) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 10 000 000 000 (он миллиард) теңге болады.

Куәлік облигациялардың айналыс мерзімі өзгеруіне байланысты ауыстырылды

Төрағаның орынбасары



Е. Біртанов

Серия С

№ 0002448