

**«AsiaCredit Bank  
(АзияКредит Банк)» акционерлік қоғамының  
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ  
АЯСЫНДАФЫ**

**10 000 000 000 теңге СОМАСЫНА**

**10 000 000 000 дана КӨЛЕМІНДЕГІ**

**ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУСІЗ**

**АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ  
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ**

**ПРОСПЕКТИСІНЕ**

**№ 2 ӨЗГЕРИСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Эмитенттін лауазымды тұлғалары онда берілген барлық акпарат шынайы екенін және инвесторларды эмитентке және оның орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына катысты жаңылыстырмайтынын растайды.

**1. 3-тaraу «Екінші шығарылым құрылымы» 4)-тармағы «...көрсетілетін облигациялар бойынша сыйақы» «облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:**

Сыйақы мөлшерлемесі (купон) белгіленген, келесі мөлшерде белгіленді:

- айналым басталған күннен бастап 7(жеті) жыл бойы облигациялардың номиналды құнынан жылдық 8% (сегіз пайыз);
- айналымның келесі 8 (сегізінші) жылындағы 8 (сегіз) жыл 6 (алты) ай бойы облигациялардың номиналды құнынан жылдық 13% (он үш пайыз).

**2. 3-тaraу «Екінші шығарылым құрылымы» 5)-тармағы «облигациялардың айналымы мен өтелімі туралы мәлімет» «облигациялардың айналым мерзімі мен оларды өтеу шарттары» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:**

Облигациялардың айналым мерзімі – айналым басталған күннен бастап 8 (сегіз) жыл 6 (алты) ай.

Облигациялар номиналды құны бойынша айналым мерзімінің сонында теңгемен келесі купондық кезең үшін сыйақыны бір уақытта төлей отырып, ақшаны облигация ұстаушының ағымдағы шотына облигацияның соңғы айналым күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде аудару арқылы өтеледі. Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, купондық сыйақы теңгемен облигация ұстаушының Қазақстан Республикасы аумагында банктік шоты бар болса, облигация ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген банктік шотына аудару арқылы төленеді.

Соңғы кезеңдегі негізгі борыш пен купондық сыйақыны алуға облигациялар айналымының соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар.

**3. 3-тaraу «Екінші шығарылым құрылымы» 5)-тармағы «облигациялардың айналымы мен өтелімі туралы мәлімет» «облигацияларды өтеу күні» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:**

Облигацияларды өтеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап 8 (сегіз) жыл 6 (алты) ай өткен соң жүргізіледі.

**4. 3-тaraу «Екінші шығарылым құрылымы» 11)-тармағы «Эмитенттің облигация ұстаушыларының құқықтары» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:**

Эмитенттің облигация ұстаушыларының құқықтары:

- осы Проспектіде көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алуға;
- осы Проспектіде көзделген мерзімде купондық сыйақы алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте ақпарат алуға;
- оған тиесілі облигацияларды еркін иеліктен айыруға және өзге тәсілмен басқаруға;
- осы Проспектімен белгіленген мерзімде Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелеріне сәйкес, орналастырылған облигацияларды сатып алушы талап етуге;
- Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын туралы заңында белгіленген жағдайларда орналастырылған облигацияларды сатып алушы талап етуге;
- осы Проспектіде көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, орналастырылған облигацияларды сатып алушы талап етуге;
- облигацияға мешік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

**5. 3-тaraу «Екінші шығарылым құрылымы» 11)-тармағы «Облигация ұстаушысына берілетін құқықтар» «орналастырылған облигацияларды сатып алу» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:**

- Эмитент төмендегі мерзімдерде орналастырылған облигацияларды сатып алу бойынша міндеттемелерді өзіне алады:

1. 2021 жылғы 01 наурыздан 31 наурызға дейін орналастырылған облигациялардың жалпы санының 1/3 (үштен бір) бөлігі көлемінде;
  2. 2021 жылғы 01 қыркүйектен 31 қыркүйекке дейін орналастырылған облигациялардың жалпы санының 1/2 (екіден бір) бөлігі көлемінде;
- Орналастырылған облигацияларды сатып алу номиналды құны бойынша облигацияларды сатып алу күніне жинақталған купондық сыйақыны бір уақытта төлей отырып жүзеге асырылады.
- Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес облигациялар айналымының түгел мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта өз облигацияларын сатып алуға және сатуға құқылы. Мәміле мерзімі мен бағасы мәмілені жасау кезіндегі нарықтағы жағдайға қарай белгіленеді.

Ақшаны төлеу және/немесе қайтару қолма-қол ақшасыз турде, осы облигацияларды сатушының шотына аудару арқылы жүргізіледі. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы басқа облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзбауы тиіс.

## **6. 3-2-тарау «эмитенттің қабылдайтын (егер бұл эмитенттің органының облигациялар шығарылымы туралы шешімінде көзделсе) шектеулері (ковенанттары)» келесі редакцияда берілсін:**

**Осы облигациялар шығарылымында келесі шектеулер (конвенанттар) қабылданады:**

- 1) Төлем мерзімі келген жағдайда, қандай да бір облигацияларға қатысты кез келген сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелердің орындалмауына және осындағы міндеттемелерді орындауға 14 (он төрт) жұмыс күні бойы жалғасуына жол бермеу;
- 2) Эмитенттің және оның Еншілес ұйымдарының кез келген қолданыстағы женілдік кезеңі аяқталған соң төлем мерзімі басталғанда негізгі сомаға немесе сыйақыға немесе берешек бойынша сыйлықақығы қатысты 25 000 000 (жынырда бес миллион) АҚШ долларынан асатын кез келген соманы төлеу бойынша міндеттемелерін орындауға жол бермеу;
- 3) Эмитенттің 2020 жылдың аяғына дейін Эмитентті қаржылай сауықтыру бойынша өзіне міндеттемелер алатын және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігінің келісімінен өткен жаңа купондық қатысуышыны/стратегиялық инвесторды тартпауы.

**Биржаның Листинг комиссиясы ұсынған шектеулер (ковенанттар):**

- 4) облигация Эмитенті мен Биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімін бұзбау;
  - 5) облигация Эмитенті мен Биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген облигация Эмитенттің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлдық есепті ұсыну мерзімін бұзбау.
- Эмитент 1), 2) және 3)-тармақшаларда көзделген талаптарды бұзған жағдайда, облигация ұстаушылары облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Эмитент 4), 5)-тармақшаларда көзделген талаптарды бұзған жағдайда, Эмитент үш жұмыс күні ішінде өзінің ресми сайтында ([www.asiacreditbank.kz](http://www.asiacreditbank.kz)) аталған ковенанттарды бұзу туралы хабарлама жариялауға міндеттенеді. Егер осы хабарламаны жариялаған күннен бастап үш ай ішінде Эмитент аталған ковенанттарды түзетпесе, онда облигация ұстаушыға хабарлама жарияланған бастап үш ай өткен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды жинақталған сыйақысын ескере отырып, облигацияның номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша сатып алуды талап ету құқығы беріледі.

**«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  
Басқарма Төрағасының м.а.**



**«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  
Бас бухгалтері**

**Д. Аринов**

**Ш. Есбаева**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2**

**в ПРОСПЕКТ**

**ВТОРОГО 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 нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

Алматы, 2020 год

**1. Подпункт «ставка вознаграждения по облигациям:» пункта 4) - «вознаграждение по облигациям с указанием -» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:**

Ставка вознаграждения (куpona) 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) года и 6 (шести) месяцев следующих за 8 (восьмым) годом обращения.

**2. Подпункт «срок обращения облигаций и условия их погашения:» пункта 5) - «сведения об обращении и погашении облигаций» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:**

Срок обращения облигаций – 8 (восемь) лет и 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения.

Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний купонный период путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней начиная с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

На получение основного долга и купонного вознаграждения за последний период имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.

**3. Подпункт «дата погашения облигаций:» пункта 5) - «сведения об обращении и погашении облигаций» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:**

Погашение облигаций производится по истечении 8 (восьми) лет и 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций.

**4. Подпункт «должатели облигаций Эмитента имеют право:» пункта 11) «права, предоставляемые облигаций ее должателю» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:**

должатели облигаций Эмитента имеют право:

- на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение купонного вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- в установленные настоящим Проспектом сроки требовать выкупа размещенных облигаций, согласно принятых Эмитентом на себя обязательств по выкупу размещенных облигаций;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случаях определенных законом о рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случае нарушения ковенантов указанных в данном проспекте;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.

**5. Подпункт «выкуп размещенных облигаций:» пункта 11) «права, предоставляемые облигаций ее должателю» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:**

- Эмитент берет на себя обязательство по выкупу размещенных облигаций в следующие сроки:
  3. в период с 01 марта по 31 марта 2021 года в количестве 1/3 (одна третья) часть от общего количества размещенных облигаций;

4. в период с 01 сентября по 30 сентября 2021 года в количестве 1/2 (одна вторая) часть от общего количества размещенных облигаций.
- Выкуп размещенных облигаций осуществляется по номинальной стоимости с одновременной выплатой накопленного купонного вознаграждения на дату выкупа облигаций.
- по решению Совета Директоров Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.

## **6. Раздел 3-2. «Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):», изложить в следующей редакции:**

**В настоящем выпуске облигаций принимаются следующие ограничения (ковенанты):**

- 1) недопущение неисполнения обязательств по выплате любого вознаграждения в отношении какого-либо выпуска облигаций, при наступлении срока платежа по ним, и такое неисполнение обязательств продолжается в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней;
- 2) недопущение неисполнения обязательств Эмитентом и его Дочерними организациями по выплате любой суммы, превышающей 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США (или эквивалентную ей сумму в любой иной валюте, или валютах), в отношении основной суммы, или вознаграждения, или премии по задолженности при наступлении срока платежа после истечения любого применительного льготного периода;
- 3) не привлечение Эмитентом в срок до конца 2020 года нового крупного участника/стратегического инвестора, принимающего на себя обязательства по финансовому оздоровлению Эмитента и прошедшего процедуру согласования в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

**Ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией Биржи:**

- 4) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей.
- 5) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей.

В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3), держатели облигаций имеют право требовать выкупа облигаций.

В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренными подпунктами 4), 5), Эмитент в течение трех рабочих дней обязуется опубликовать на своем официальном сайте ([www.asiacreditbank.kz](http://www.asiacreditbank.kz)) сообщение о нарушении указанных ковенантов. Если в течение трех месяцев с даты опубликования данного сообщения Эмитент не устранит нарушение указанных ковенантов, то держателю облигаций предоставляется право в течение 30 (тридцати) календарных дней, от даты истечения трех месяцев с даты опубликования сообщения, требовать выкуп облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

**И.о. Председателя Правления  
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

**Главный бухгалтер  
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**



**Д. Аринов**

**Ш. Есбаева**



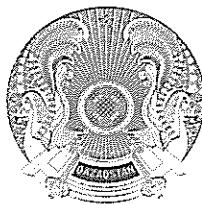
Прошло и  
пронумеровано  
на -  
листах

2005

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫФЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМЫТУ АГЕНТТИГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

A15C9T5, Алматы к., Коктем-3, 21-үй  
төл.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

A15C9T5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
төл.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: info@finreg.kz

15.05.2020 № 03-4-06/907

АО «AsiaCredit Bank»

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,  
д.17/1, н.п.8, БЦ «Нурлы-Тау»  
тел. 258 85 55, 330 88 11

**О регистрации изменений в проспект  
выпуска облигаций в пределах облигационной программы**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248<sup>2</sup> произвело регистрацию изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (D88-2) АО «AsiaCredit Bank» и направляет свидетельство, один экземпляр изменений в проспект выпуска Облигаций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и Постановлением №189<sup>3</sup>.

Заместитель Председателя

исп.: А. Сейтжанова  
Тел.: 2788 004 (5568)

**М. Хаджиева**

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  
10.05.2020  
Кіріс/входящий № 0630

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

<sup>2</sup> 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 документов 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 (проспекта облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

<sup>3</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

№ 0001641



**Облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялар  
шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы**  
**КУӘЛІК**

2020 жылғы 15 мамыр

**Алматы қаласы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бизнес сәйкестендіру нөмірі 920140000508 болып тіркелген «AsiaCredit Bank» Акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Әл-фараби даңғылы, 17/1 үй, 8 т.e. бөл.) бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың екінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым KZ2C00002418 (ISIN коды) халықаралық сәйкестендіру нөмірі берілген 10 000 000 000 (он миллиард) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны – 1 (бір) теңге.

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

Куәлік облигациялардың айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары

**М. Хаджиева**





# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы

15 мая 2020 года

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «AsiaCredit Bank» (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.17/1, н.п.8) 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) KZ2C00002418.

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

М.Хаджиева



Серия С

№ 0000115