

Корпоративтік оқиға жөнінде ақпарат

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Төле би к. 73а мекенжайындағы «Delta Bank» Акционерлік қоғамы (ары қарай - Банк) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 79 бабына сәйкес келесі корпоративтік оқиға жөнінде хабарлайды.

2014 жылғы 22 мамырда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Банктің 150 млрд. теңгеге екінші облигациялық бағдарламасын және жалпы сомасы 50 млрд. теңге екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші, екінші, үшінші және төртінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеді.

	Бірінші шығарылым	Екінші шығарылым	Үшінші шығарылым	Төртінші шығарылым
Облигациялар түрі	Қамтамасыз етусіз купонды облигациялар	Қамтамасыз етусіз купонды облигациялар	Қамтамасыз етусіз субординатталған купонды облигациялар	Қамтамасыз етусіз купонды облигациялар
ҰСН	KZP01Y05E699	KZP02Y07E693	KZP03Y15E694	KZP04Y12E699
Шығарылған облигациялар саны, дана	10.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
Бір облигацияның номиналды құны	1 000 (бір мың) теңге			
Сыйақы есептеле бастайтын күн, сыйақы төлеу күндері және мерзімділігі, оны төлеу тәртібі мен талаптары	<p>Облигациялар бойынша купонды сыйақы жылына екі рет төленеді. Купонды сыйақы облигациялар айналымға түскен күннен бастап әр алты айда өтеу мерзіміне дейін жыл сайын төленеді. Купонды сыйақы есептеле бастайтын күн болып айналымға түскен күн саналады.</p> <p>Купонды сыйақы төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың тізімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша аудару арқылы төленеді.</p> <p>Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, купонды сыйақы оның Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың тізімдемесінде көрсетілген деректемелер бойынша облигация ұстаушыларының банктік шоттарына теңгемен төленеді. Теңгедегі соманы өзге валютаға Банкпен айырбастау күніне белгіленген бағам бойынша облигация ұстаушысынан жазбаша үлгіде тиісті өтініш алған жағдайда айырбастау мүмкіндігі бар. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі.</p>			
Айналым мерзімі	Айналымға түскен күннен бастап 5 жыл.	Айналымға түскен күннен бастап 7 жыл.	Айналымға түскен күннен бастап 15 (он бес) жыл.	Айналымға түскен күннен бастап 12 (он екі) жыл.
Өтеу талаптары	<p>Облигациялар айналым мерзімінің соңында теңгедегі номиналды құны бойынша төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы соңғы купонды кезеңге сыйақы төлеумен бірге өтеледі.</p> <p>Соңғы купонды кезең үшін негізгі борыш пен сыйақы (купон) алуға төлем жүргізілетін кезең соңғы күнінің басына облигацияларды ұстаушылардың тізімдемесінде тіркелген тұлғалар құқылы.</p>			
Облигацияларды өтеу күні	Облигациялар айналымға түскен күннен бастап 5 жыл өткеннен кейін.	Облигациялар айналымға түскен күннен бастап 7 жыл өткеннен кейін.	Облигациялар айналымға түскен күннен бастап 15 жыл өткеннен кейін.	Облигациялар айналымға түскен күннен бастап 12 жыл өткеннен кейін.

Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Төле би к., 73а үй.
Эмитент қолданатын шектеулер (ковенанттар)	1) Банк пен «Қазақстанның қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартпен белгіленгендей жылдық және аралық қаржы есептілігін беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу; 2) Банк пен «Қазақстанның қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартпен белгіленгендей Банктің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептіліктерді беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу, аудиторлық компанияның мұндай есептіліктерді Банкке беру мерзімдерін бұзу жағдайлары қосылмайды.

Информация о корпоративном событии

Акционерное общество «Delta Bank» (далее Банк) с местонахождением Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 73 «а» в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает о следующем корпоративном событии.

22 мая 2014 года Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию второй облигационной программы Банка на 150 млрд. тенге и первого, второго, третьего и четвертого выпусков облигаций в пределах второй облигационной программы на общую сумму 50 млрд. тенге:

	Первый выпуск	Второй выпуск	Третий выпуск	Четвертый выпуск
Вид облигаций	купонные облигации, без обеспечения	купонные облигации, без обеспечения	Субординированные купонные облигации, без обеспечения	купонные облигации, без обеспечения
НИН	KZP01Y05E699	KZP02Y07E693	KZP03Y15E694	KZP04Y12E699
Количество выпущенных облигаций, штук	10.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (одна тысяча) тенге			
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичность и даты выплаты вознаграждения, порядок и условия его выплаты	<p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год. Выплата купонного вознаграждения будет производиться через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. Датой, с которой начинается начисление купонного вознаграждения, является дата начала обращения.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты, путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.</p> <p>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. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату конвертации, при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.</p>			
Срок обращения	5 лет с даты начала обращения.	7 лет с даты начала обращения.	15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения.	12 (двенадцать) лет с даты начала обращения.
Условия погашения	<p>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) рабочих дней, с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>На получение основного долга и вознаграждения (купона) за последний купонный</p>			

	период имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.			
Дата погашения облигаций	по истечении 5 лет с даты начала обращения облигаций.	по истечении 7 лет с даты начала обращения облигаций.	по истечении 15 лет с даты начала обращения облигаций.	по истечении 12 лет с даты начала обращения облигаций.
Место, где будет произведено погашение облигаций	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 73а.			
Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом	<p>1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>2) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской компанией.</p>			

Келісілген:
Комплаенс-бақылаушы



Н. Камбаров

Орынд. Адилбеков А.
Тел. 1011

