

Delta Bank

**«DELTA BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕГІ ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕК-
ТІСІНІҢ ӨЗГЕРТУЛЕРІ МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫ
(«Delta Bank» АҚ)**

Алматы қ, 2016 жыл

2014 жылдың 22 маусымында тіркелген «Delta Bank» акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шеңберіндегі үшінші шығарылымының проспектісіне келесі (шығарылым Эмиссиялық құнды қағаздардың Мемлекеттік реестріне Е69-3 нөмірімен енгізілді) өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 3 тармағы, 5) тармақшасы келесі басылымда баяндалсын:

«5) облигациялардың айналымы, өтелуі, облигация амортизациясы туралы мәліметтер облигация айналымының басталған күні:

Облигациялардың айналысы облигациялардың «Қазақстандық кор биржасы» АҚ ресми тізіміне қосылған күнінен басталады.

Облигация айналымының мерзімі мен оларды өтеу шарттары:

Айналымға шығару мерзімі айналымға шығарыла бастаған күннен – 15 (он бес) жыл.

Облигациялар олардың айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына акша аудару арқылы соңғы купонды кезең үшін сыйақы төлеумен бірге номиналды құн бойынша айналым мерзімінің соңында теңгемен өтеледі.

Соңғы кезеңге негізгі борыш пен сыйақыны (купонды) алу құқығына төлем жүргізілген соңғы күнінің басында облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар ие.

облигацияларды өтеу күні:

Облигацияларды өтей бастаған күн - облигациялар айналымға шығарылған күннен бастап 15 жыл өткеннен кейін.

облигациялардың өтелуі өтетін орын:

Облигацияларды өтегенде номиналды құнын төлеу және соңғы кезеңге сыйақы төлеу Банк атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Төле би к., үй 73а бойынша жүргізіледі.

облигацияларды өтеу тәсілі:

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу қазақстандық теңгеде облигацияларды ұстаушылар тізімдемесінің мәліметтеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың банктік шотына Банктік акша аударымы арқылы орындалады. Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда теңгеде орындалады. Облигацияны ұстаушыдан тиісті сұрау алған жағдайда теңгедегі сыйақы сомасын Банктің айырбастау күніне белгілеген бағамы бойынша басқа валютаға айырбастау көзделген. Теңгедегі соманы басқа шетел валютасына айырбастау облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі.

Тәртіптелген облигациялардың амортизациясы тәсілі:

Соңғы бес жылдық айналым мерзіміндегі облигациялар тура сызықты тәсілмен амортизацияланады».

2. Проспектінің 3 тармағы 11) тармақшасы келесі басылымда баяндалсын:

«11) келесілерді көрсетумен бірге, облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтар: Эмитенттің облигация ұстаушыларының құқықтары:

- Осы Проспектімен қарастырылған мерзімдерде облигацияның атаулы құнын алуға;
- Осы Проспектімен қарастырылған мерзімдерде сыйақыны алуға;
- Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Проспектімен қарастырылған тәртіпте акпараттарды алуға;
- Өздеріне тиесілі облигацияларды еркін түрде иесіздендіруге және басқа да тәсілдермен иелік етуге;
- Қазақстан Республикасы заңнамасы және осы Проспектімен қарастырылған тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыруға;

- Облигацияның меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтарға».

3. Проспектінің 3 тармағы 12) тармақшасы келесі басылымда баяндалсын:

«12) эмитенттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы (егер аталған құқық акция шығару туралы эмитент органының шешімімен қарастырылған жағдайда)

Банк дефолты және таратылуы жағдайларынан өзгесінде, эмитенттің аталған шығарылым бойынша атаулы құнын мерзімінен бұрын өтеу және мерзімінен бұрын сыйақы төлеміне құқығы қарастырылмаған».

4. Проспектінің 3-2 тармағы келесі басылымда баяндалсын:

«3-2. Эмитентпен қабылданатын (егер бұл эмитент органының облигация шығару туралы шешімімен қарастырылған болса) шектеулер (ковенанталар):

Аталған облигацияларды шығару Проспектісімен шектеулер (ковенанталар) қарастырылмаған».

5. Проспектінің 3-3 тармағы жойылсын.

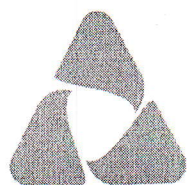
Басқарма Төрағасы

Самзаев Н.А.

Бухгалтерлік есеп және есептілік Департаменті директоры,
Бас бухгалтердің Орынбасары

Панаргалиев Т.Н.





Delta Bank

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK»**

(АО «Delta Bank»)

г. Алматы, 2016 год

В проспект третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Delta Bank» (далее – Проспект), зарегистрированный 22 мая 2014 года (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером Е69-3), внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 3. Проспекта подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) сведения об обращении, погашении и амортизации облигаций

дата начала обращения облигаций:

Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

срок обращения облигаций и условия их погашения:

Срок обращения облигаций - 15 (пятнадцать) лет 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) рабочих дней, начиная с даты, следующей за последним днем периода обращения облигаций.

На получение основного долга и вознаграждения (купона) за последний период имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.

дата погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций - по истечении 15 лет с даты начала обращения облигаций.

место, где будет произведено погашение облигаций:

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения за последний период будет произведена по местонахождению исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 73а.

способ погашения облигаций:

Погашение основного долга по облигациям осуществляется в казахстанских тенге путем перевода Банком денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. Если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение основного долга по облигациям будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату конвертации при получении от держателя облигаций соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

метод амортизации субординированных облигаций:

Облигации в последние пять лет срока обращения амортизируются прямым методом.

2. В пункте 3. Проспекта подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:

Держатели облигаций эмитента имеют право:

- на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.».

3. В пункте 3. Проспекта подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций).

Право эмитента на досрочное погашение номинальной стоимости и досрочной выплаты вознаграждения данного выпуска не предусмотрено, за исключением случаев дефолта и ликвидации банка.».

4. Пункт 3-2. Проспекта изложить в следующей редакции:

«3-2. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.».

5. Пункт 3-3. Проспекта исключить.

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности-
Заместитель главного бухгалтера

Панаргалиева Т.Н.



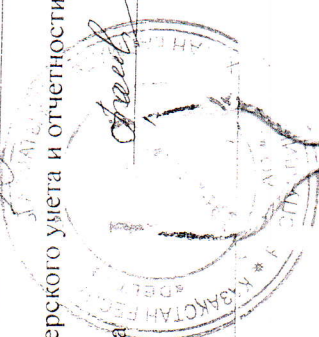
Handwritten signatures at the bottom of the page.

Прошито, пронумеровано, всего	6	листов	) листов.
(<i>шесть</i>)			
Председатель Правления		Самзаев Н.А.	
Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности -			
Заместитель главного бухгалтера		Панаргалиева Т.Н.	

Казанский Республиканский архив

2016 г. « 21 » Января

ТИП КЕД



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

21.06.16

№ 33-3-06/2950

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Delta Bank»

050000, г. Алматы, ул. Толе би, 73,
тел.: (727) 244 85 41

На исх. № 03/4212 от 08.06.2016г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект третьего выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы АО «Delta Bank» (далее - Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» 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».

Директор Департамента
рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Стамбекова Г.А., тел.: 2788 104 (1086)

№ 0043078

