

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ЦЕСНАБАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЦЕСНАБАНК»

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Сығанақ к-сі, 24  
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,  
77 11 (мобильді телефонынан тегін), info@tsb.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сығанақ, 24  
тел. +7 (7172) 58 77 11, факс +7 (7172) 77 01 95,  
77 11 (с мобильного бесплатно), info@tsb.kz

28.01.192 № 13-06/1643  
№

Президенту  
АО «Казахстанская фондовая  
биржа»  
г-же Алдамберген А. Ә.

*О решении общего собрания держателей облигаций АО «Цеснабанк»  
в связи с изменениями в Проспект выпуска облигаций F95-1.*

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

АО «Цеснабанк» (далее – Банк) выражает Вам свое почтение и желает успехов в работе.

Настоящим письмом сообщаем, что 24.01.2019г. состоялось общее собрание держателей облигаций эмиссии F95-1, на котором было принято решение о внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска данных облигаций. 25.01.2019г. Национальным Банком Республики Казахстан осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций эмиссии F95-1.

Копия решения Общего собрания держателей облигаций (далее – Решение) представлена с настоящим письмом. Данное Решение будет опубликовано также на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности 29.01.2019г.

Копии зарегистрированных изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций F95-1 с подтверждающими документами были предоставлены ранее.

Директор Казначейства

Б. Бабенов

Ладыгина О.А.  
8 (7172) 770-177  
O.Ladygina@tsb.kz

032401

## **Протокол заседания Общего собрания держателей облигаций АО «Цеснабанк»**

**Наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Цеснабанк» (далее – АО «Цеснабанк», Эмитент)

**Дата и время проведения собрания:** 24 января 2019 года, 09-00 часов

**Место проведения собрания:** Республика Казахстан, Z05K7B0, г. Астана, ул. Сығанақ, 24, конференц-зал

**Дата регистрации выпуска облигации:** 05 октября 2018 года

**Номер регистрации облигаций:** F95-1

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 21 января 2019 года, то есть на дату составления списка держателей облигаций АО «Цеснабанк» (ISIN KZ2C00004430) (далее - держатели), имеющих право принимать участие и голосовать в общем собрании держателей облигаций АО «Цеснабанк» (ISIN KZ2C00004430), общее количество держателей облигаций, владеющих облигациями, составляет **23** (двадцать три) держателя. Общее количество размещенных облигаций АО «Цеснабанк» (ISIN KZ2C00004430) составляет **120 920 115** (сто двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто пятнадцать) штук, из них:

- присутствуют на собрании **16** (шестнадцать) представителей, представляющих интересы **16** (шестнадцати) держателей;

- участвуют на собрании посредством видеосвязи **7** (семь) представителей, представляющих интересы **7** (семи) держателей.

Держатели, представленные на собрании, владеют **120 920 115** (сто двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто пятнадцать) штуками облигаций, что составляет в совокупности **100** процентов голосующих облигаций АО «Цеснабанк» (ISIN KZ2C00004430).

Из общего числа представителей, представляющих интересы держателей, на общем собрании держателей облигаций присутствует **3** (три) представителя держателей облигаций, владеющих более 10 (десятью) процентами размещенных облигаций данного выпуска, которые в совокупности владеют **85 757 359** (восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят девять) штук облигаций.

Учитывая результаты регистрации Представитель эмитента Ульф Вокурка, Председатель Правления АО «Цеснабанк» объявил, что полномочия представителей держателей были проверены при регистрации, кворум для принятия решения по повестке дня имеется, общее собрание держателей облигаций считается открытым.

Все держатели облигаций надлежащим образом были уведомлены о проведении общего собрания держателей облигаций в соответствии с требованиями статьи 18-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

Представитель эмитента Ульф Вокурка, Председатель Правления АО «Цеснабанк» сообщил, что для ведения общего собрания держателей облигаций необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания держателей облигаций. Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания держателей облигаций осуществляется по принципу «одна облигация – один голос».

Кроме того, Председатель Правления АО «Цеснабанк» Ульф Вокурка сообщил, что подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет секретарь общего собрания держателей облигаций.

От представителя эмитента Сулейманова Сафара Рафиковича поступило предложение избрать Председателем и секретарем общего собрания держателей облигаций Ульфу Вокурку и Сулейманову Сафару Рафиковича соответственно.

Вопрос был вынесен на голосование.

*Итоги голосования:*

*«за» - 120 920 115 (сто двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто пятнадцать) голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Решено избрать Председателем общего собрания держателей облигаций – Ульф Вокурка, Секретарем общего собрания – Сулейманова Сафара Рафиковича.

Председатель Правления АО «Цеснабанк» Ульф Вокурка сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование.

Поступило предложение определить открытую форму голосования.

*Общее количество облигаций – 120 920 115 (сто двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто пятнадцать), что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 120 920 115 (сто двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто пятнадцать) голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

*Принято единогласно.*

Общим собранием держателей облигаций определена открытая форма голосования.

Секретарь общего собрания держателей облигаций, сообщил, что согласно пункта 4 статьи 18-2 Закона голосование на общем собрании держателей облигаций осуществляется по принципу «одна облигация - один голос» и уточнил порядок голосования на общем собрании держателей облигаций, а именно, что при голосовании по вопросу повестки дня общего собрания держателей облигаций необходимо голосовать путем поднятия руки, затем необходимо заполнить бюллетень по вопросу повестки дня, отметив в столбце «Голосование» - «за», либо «против», либо «воздержался», ниже поставить подпись и после голосования по вопросу повестки дня передать бюллетень Секретарю для подсчета голосов.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении Изменений и (или) дополнений в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций в количестве 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук в пределах пятой облигационной программы АО «Цеснабанк».

По вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания держателей облигаций и предложил в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона внести изменения и (или) дополнения в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций (ISIN KZ2C00004430) в количестве 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук в пределах пятой облигационной программы АО «Цеснабанк» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

*Согласно пункту 3 статьи 9 Закона - изменения сведений в проспекте выпуска негосударственных облигаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1*

статьи 9 Закона, осуществляется эмитентом на основании решения общего собрания держателей облигаций при одновременном соблюдении следующих условий:

1) за данное решение проголосовали держатели, владеющие не менее восьмидесятью пятью процентами облигаций от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) облигаций;

2) в случае наличия в составе держателей облигаций двух и более лиц, самостоятельно владеющих более десятью процентами облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом, - за изменение условий выпуска проголосовали семьдесят пять и более процентов от общего количества таких держателей облигаций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1) Общее количество облигаций – 120 920 115 (сто двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто пятнадцать), что составляет в совокупности 100 процентов от общего количества размещенных облигаций.

«за» - 120 920 115 (сто двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч сто пятнадцать) голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет

Принято единогласно.

2) Общее количество держателей облигаций, владеющих более десятью процентами облигаций от общего количества размещенных облигаций – 3 (три) держателя (85 757 359 (восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят девять) штук.

«за» - 85 757 359 (восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят девять) голосов - 100 % из числа держателей, владеющих более десятью процентами облигаций данного выпуска.

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет

Принято единогласно.

По результатам голосования держателей облигаций **РЕШИЛИ:**

1. Внести Изменения и (или) дополнения в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций в количестве 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук в пределах пятой облигационной программы АО «Цеснабанк» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

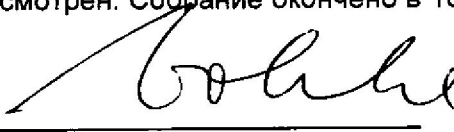
#### **РЕШЕНИЕ,**

**принятое на общем собрании держателей облигаций:**

1. Внести Изменения и (или) дополнения в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций в количестве 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук в пределах пятой облигационной программы АО «Цеснабанк» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

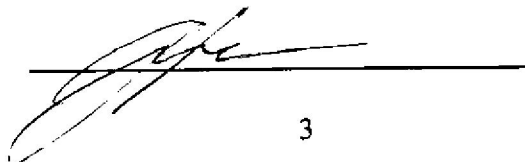
Вопрос повестки дня рассмотрен. Собрание окончено в 10 часов 00 минут.

Председатель



У. Вокурка

Секретарь



С. Сулейманов

1. Подпункты 5), 7), 8), 11), 12) пункта «Сведения о выпуске облигаций», подпункты 1), 2) пункта 7 «Права, предоставляемые облигацией ее держателю» и пункта 11 «Ограничения (ковенанты)» изложить в следующей редакции:

Сведения о выпуске облигаций		
5)	<b>вознаграждение по облигациям:</b>	
	ставка вознаграждения	Фиксированная на весь срок обращения облигаций в размере 0,1% годовых от номинальной стоимости облигаций.
	дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	С даты начала обращения облигаций
	периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 1 (один) раз в год по истечении каждых двенадцати месяцев с даты начала обращения облигаций до срока погашения облигаций.
порядок и условия выплаты вознаграждения, способ получения вознаграждения, период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации реестра держателей ценных бумаг. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на годовую ставку купонного вознаграждения, исходя из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце). В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого держателя банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату фиксации реестра держателей облигаций для соответствующей выплаты купонного вознаграждения при получении Банком не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.	
7)	дата начала и дата окончания размещения облигаций	Начало размещения - с даты начала обращения облигаций. Датой окончания размещения облигаций является дата регистрации сделки с облигациями в количестве, указанном в подпункте 3, в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» путем списания облигаций с лицевого счета Банка и зачисления их на лицевые счета Держателей облигаций. Размещение облигаций производится на организованном рынке ценных бумаг и осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о сроках и условиях размещения облигаций размещается на сайтах Банка ( <a href="http://www.tsb.kz">www.tsb.kz</a> ), АО «Казахстанская фондовая биржа» ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ) и Депозитария финансовой отчетности ( <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> ).
8)	дата начала обращения облигаций, срок обращения	Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа». Срок обращения облигаций – 15 (пятнадцать) лет 3 (три) месяца с даты начала обращения облигаций.
11)	<b>порядок погашения облигаций:</b>	
	дата погашения облигаций	По истечении 15 (пятнадцати) лет 3 (месяца) с даты начала обращения облигаций.
	условия погашения облигаций, способ погашения облигаций	Облигации погашаются по истечении срока их обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний период путем перевода денег на текущие счета Держателей облигаций в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за последним

		<p>днем обращения облигаций. Погашение облигаций производится путем безналичного перевода номинальной стоимости облигаций и суммы вознаграждения за последний период на текущие счета Держателей облигаций. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого держателя банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>В случае отсутствия у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан, конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату фиксации реестра держателей облигации для соответствующей выплаты последнего купонного вознаграждения и погашения облигаций, при получении Банком не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.</p>
12)	<b>Право Банка досрочного выкупа облигаций</b>	<p>Выкуп Банком облигаций по собственной инициативе допускается при условии отсутствия признаков неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо появления у Банка указанных признаков в результате выкупа облигаций, а также решения уполномоченного органа о применении мер по урегулированию банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».</p>
<b>7</b>	<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю:</b>	
1)	<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>2) право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>3) право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>4) право на выкуп в случае нарушения ограничения (ковенант), предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».</li> </ol>
2)	<b>Порядок и сроки реализации права выкупа в случае нарушения ограничения (ковенант), предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».</b>	<p>При нарушении ограничений (ковенант), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой публикации Банком соответствующего информационного сообщения на официальных сайтах Банка, АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, имеет право подать письменное требование о выкупе принадлежащих им облигаций. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения первого письменного требования о выкупе, Совет директоров Банка принимает решение о выкупе облигаций. При этом дата выкупа облигаций должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой принятия Советом директоров Банка решения о выкупе облигаций. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате выкупа облигаций, Банк информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальном сайте Банка <a href="http://www.tsb.kz">www.tsb.kz</a>, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>. Держатели облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска облигаций.</p>
11	<b>Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не</b>	<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Банком и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных</p>



	<p>предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций).</p>	<p>бумаг», отсутствуют.</p>
--	---	-----------------------------