



**Изменения и дополнения в Проспект
второго выпуска
именных купонных облигаций в
количестве 30 000 000 000 штук в пределах
четвертой облигационной программы
акционерного общества
«First Heartland Jýsan Bank»
(АО «Jýsan Bank»)**

«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.»

В Структуре выпуска облигаций:

1. Наименование строки «Вид выпускаемых облигаций» изменить и изложить в следующей редакции:

Вид выпускаемых облигаций	Именные купонные субординированные без обеспечения
---------------------------	--

2. Строку «Порядок и условия выплаты вознаграждения» дополнить абзацами следующего содержания:

«Отсутствуют условия повышения уровня выплат (вознаграждения). Признание облигаций в составе регуляторного капитала в последние 5 (пять) лет срока обращения амортизируются прямолинейным методом.».

3. Строку «Дата начала обращения» изложить в следующей редакции:

Дата начала обращения	Датой начала обращения облигаций является дата первых состоявшихся торгов по размещению облигаций Банка в торговой системе организатора торгов после даты регистрации уполномоченным органом изменений и дополнений в проспект облигаций.
-----------------------	---

4. Строку «Срок обращения» изложить в следующей редакции:

Срок обращения	10 лет с даты начала обращения
----------------	--------------------------------

5. Строку «Обеспечение по облигациям» изложить в следующей редакции:

Обеспечение по облигациям	Облигации данного выпуска не обеспечены, не покрыты гарантией банка или связанного лица и не предусматривают обязательств, вытекающих из каких-либо гражданско-правовых договоров и иных условий, которые имеют приоритет перед другими кредиторами банка-эмитента
---------------------------	--

6. В строке «Права, предоставляемые облигацией ее держателю»:

1) исключить пункт 4);'

2) дополнить абзацами следующего содержания:

«Банк или лицо, связанное с Банком особыми отношениями, через которое Банк осуществляет контроль или существенно влияет на его деятельность, не вправе приобретать облигации, равно, как и Банк, прямо или косвенно не вправе осуществлять финансирование покупки облигаций.

Держатель облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном выкупе (отзыве/исполнении) облигаций ранее 5 (пяти) лет с момента возникновения обязательств.

В случае ликвидации Банка погашение осуществляется в порядке очередности погашения субординированного долга, установленном подпунктом 4) статьи 16-1 и статьей 74 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции» (далее – Постановление № 170).».

7. Строку «Выкуп размещенных облигаций» изложить в следующей редакции:

Выкуп размещенных облигаций	Досрочный выкуп (отзыв/исполнение) облигаций Банком по инициативе Банка возможен только по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций и при одновременном выполнении всех следующих условий: а) данное действие не приведет к снижению минимальных
-----------------------------	---

значений коэффициентов достаточности капитала ниже значений, установленных Постановлением № 170);

б) наличие положительного заключения уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Банком;

в) предоставление в качестве замены капитала такого же или лучшего качества;

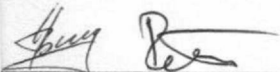
г) улучшение капитализации банка выше минимального требуемого уровня капитала вследствие осуществления отзыва бессрочных финансовых инструментов.

Отсутствуют побуждения к выкупу.

И.о. Председателя Правления

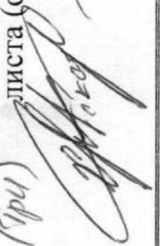


А. Хамидуллин

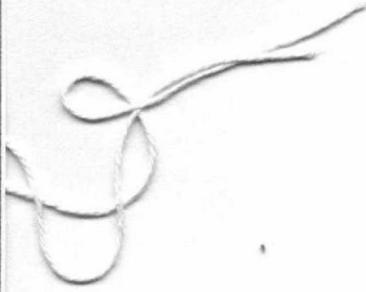


Прошито и пронумеровано

3 (три) листа (ов).



И.о. Председателя Правления



ИЗДАНИЕ



**«First Heartland Jýsan Bank» акционерлік
ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Jýsan Bank» АҚ)
төртінші облигациялық бағдарлама
шегіндегі саны 30 000 000 000 дана
атаулы
купонды облигациялардың екінші
шығарылым анықтамалығына
өзгертулер және толықтырулар**

«Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы анықтамалығының (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының) осы өзгертулерінде және (немесе) толықтыруларында ұсынылған ақпараттың барлығы шынайы болып табылатынын және инвесторларды, эмитентке және оның орналастырылған облигацияларына қатысты, адастырушылыққа әкеп соқтырмайтынын растайды.»

Облигациялар шығарылымының құрылымында:

1. «Шығарылатын облигация түрі» жолының атауы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

Шығарылатын облигация түрі	Атаулы купонды тәртіптелген қамтамасыз етуді
-----------------------------------	--

2. «Сыйақы төлеудің тәртібі мен шарты» деген жол келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

«Төлем (сыйақы) деңгейін көтеру талаптары жоқ. Облигацияларды реттеуіш капиталдың құрамында айналым мерзімінің соңғы 5 (бес) жылында тану тура сызықты әдіспен амортизацияланады.».

3. «Айналымның басталу күні» деген жол келесі редакцияда баяндалсын:

Айналымның басталу күні	Облигациялардың айналымының басталу күні - бұл уәкілетті органның облигациялардың анықтамалығына өзгертулер мен толықтыруларды тіркеген күнінен кейін сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде Банк облигацияларын орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күні болып табылады.
--------------------------------	--

4. «Айналым мерзімі» деген жол келесі редакцияда баяндалсын:

Айналым мерзімі	Айналым басталған күннен бастап 10 жыл
------------------------	--

5. «Облигациялар бойынша қамтамасыз ету» жолы келесі редакцияда баяндалсын:

Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілмеген, банктің немесе байланысты тұлғаның кепілдігімен жабылмаған және қандай да бір азаматтық-құқықтық шарттардан және эмитент-банктің басқа кредиторларының алдында басымдығы бар өзге талаптардан туындайтын міндеттемелер көзделмейді
--	---

6. «Облигацияның оның ұстаушысына беретін құқықтары» деген жолда:

1) 4) тармақ алынып тасталсын;

2) келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

«Банк немесе Банспен ерекше қатынастармен байланысты тұлға, сол арқылы Банк бақылауды жүзеге асыра алатын немесе оның қызметіне қомақты түрде ықпал ете алатын тұлға, облигацияларды сатып алуға құқылы емес, тура Банк ретінде облигацияларды сатып алу үшін қаржыландыруды тікелей не жанама түрде жүзеге асыруға құқылы емес.

Облигациялар ұстаушысы міндеттемелер туындаған сәттен бастап 5 (бес) жыл бұрын облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу (қайтарып алу/орындау) туралы талапты қоюға құқығы жоқ.

Банк таратылған жағдайда өтеу «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-1-бабының 4) тармақшасында және 74-бабында белгіленген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 «Пруденциалдық нормативтер мен өзге де орындалуы міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу әдістемелерін, белгілі бір күнге шекті банк капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерін белгілеу туралы» қаулысында (бұдан әрі - №170 Қаулы) белгіленген тәртіптелген борышты өтеу кезектілігі тәртібінде жүзеге асырылады.».

7. «Орналастырылған облигацияның өтеуін төлеп алу» деген жол келесі редакцияда баяндалсын:

Орналастырылған облигацияның өтеуін төлеп алу	Банктің бастамасы бойынша Банк облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуы (қайтарып алуы/орындауы) облигациялар айналымы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін және төмендегі барлық шарттарды бір уақытта орындаған кезде ғана мүмкін: а) бұл әрекет капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мәнінің №170
--	--

Қаулыда белгіленген мәндерден төмендеуіне әкелмейді;
б) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) Банктің Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуға (қайтарып алуға/орындауға) оң қорытындысының болуы;
в) капиталды ауыстыру ретінде сондай немесе сапасы жақсыны беру;
г) банкті капиталдандыруды мерзімсіз қаржы құралдарын қайтарып алуды жүзеге асыру салдарынан капиталдың ең төмен талап етілетін деңгейінен жоғары жақсарту.
Сатып алуға деген ниет жоқ.

**Басқарма төрағасының
міндетін атқарушы**



А. Хамидуллин

Прошито и пронумеровано

3 (три) листа (ов).

И.о. Председателя Правления



Содержание документа
не соответствует
исходному документу

11/2020

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

21.02.2020 № 03-4-06/282

АО «First Heartland Jýsan Bank»

050059, г. Алматы,
пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
тел. 8 717 2 770 562

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

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 11 Закона о РЦБ¹, пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² зарегистрировало изменения и дополнения в проспект второго выпуска в пределах четвертой облигационной программы АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее – Общество) в связи с изменениями вида и срока обращения облигаций Общества и направляет свидетельство, один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

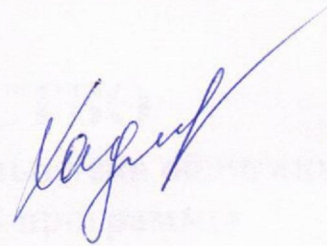
² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), 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»

№ 0000825



Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением № 189³.

Заместитель Председателя



М.Хаджиева

Исполнитель Букенбаева Г.О.
Тел. 2788 104 (5612)
e-mail: gulnaz.bukenbayeva@finreg.kz

⁴Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований 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 облигаций в пределах облигационной программы

21 февраля 2020 года

г. Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию второго выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» (Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 920140000084.

Выпуск разделен на 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) субординированных купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00002913.

Номинальная стоимость одной облигации 1 (один) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением вида и срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя

М.Хаджиева



Серия С

№ 0000096



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

2020 жылғы 21 ақпан

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 920140000084 бизнес - сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «First Heartland Jýsan Bank» (Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242 үй) Акционерлік қоғамының төртінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым KZ2C00002913 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 30 000 000 000 (отыз миллиард) қамтамасыз етілмеген купондық субординарлық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны 1 (бір) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге болады.

Куәлік облигациялар түрінің және айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары



М.Хаджиева

Серия С

№ 0000096