



ЦЕСНАБАНК

**Изменения и (или) дополнения
в Проспект второго выпуска
именных купонных облигаций в
количестве 200 000 000 штук в пределах
пятой облигационной программы
акционерного общества
«Цеснабанк»
(АО «Цеснабанк»)**

«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.»

1. Сведения о предыдущих выпусках облигаций в рамках пятой облигационной программы изложить в следующей редакции:

1						Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом пятой облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк».					
2						Сведения об облигационной программе.					
1)		дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы				02.10.18г. №F95					
2)		объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск				500 000 000 000 тенге					
3)		порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы:				второй					
4)		Сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах пятой облигационной программы.									
порядковый номер выпуска	дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	вид облигаций	количество облигаций (шт.)	объем выпуска по номинальной стоимости (тг)	количество размещенных (выкупленных) облигаций шт.						
1	05.10.18г	купонные облигации без обеспечения	150 000 000	150 000 000 000	120 870 115						

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

1		Сведения о выпуске облигаций									
5)		Вознаграждение по облигациям:									
		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				Начало размещения - с даты начала обращения облигаций. Датой окончания					

	размещения облигаций	<p>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.</p> <p>Размещение облигаций производится на организованном рынке ценных бумаг и осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Информация о сроках и условиях размещения облигаций размещается на сайтах Банка (www.tsb.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).</p>
8)	дата начала обращения облигаций, срок обращения	<p>Датой начала обращения облигаций является дата первых состоявшихся торгов по размещению облигаций Банка в торговой системе организатора торгов в соответствии с его внутренними документами. Срок обращения облигаций – 15 (пятнадцать) лет с даты начала размещения облигаций.</p>
12)	Право Банка досрочного выкупа облигаций	<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>
7	Права, предоставляемые облигацией ее держателю:	
1)	Права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ol style="list-style-type: none"> 1) на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 2) право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 3) право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 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».
2)	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».	<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 www.tsb.kz, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. 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	Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением	<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Банком и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», отсутствуют.</p>

органа эмитента при выпуске облигаций).

Председатель Правления



[Handwritten signature]
У. Бокурка



**«Цеснабанк» акционерлік қоғамының
(«Цеснабанк» АҚ)
бесінші облигациялық бағдарлама
шегіндегі саны 200 000 000 дана атаулы
купонды облигациялардың екінші
шығарылым анықтамалығына
өзгертулер және (немесе) 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.»

1. Бесінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигацияның бұрынғы шығарылымы туралы мәліметтер:

1	Осы облигация шығарылымы «Цеснабанк» акционерлік қоғамының бесінші облигациялық бағдарлама анықтамалығына сәйкес жүзеге асырылады.					
2	Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет.					
1)	облигациялық бағдарлама анықтамалығын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі				02.10.18ж. №F95	
2)	шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарлама көлемі				500 000 000 000 теңге	
3)	облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:				екінші	
4)	Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигацияның бұрынғы шығарылымы туралы мәлімет.					
шығарылымның реттік нөмірі	уәкілетті органда шығарылымды тіркеу күні	облигациялар түрі	облигациялар саны (дана)	номиналды құн бойынша шығарылым көлемі (тг)	шығарылымның орналастырылған (өтеуі төлеп алынған) облигациялар саны	
1	05.10.18ж.	қамтамасыз етусіз купонды облигациялар	150 000 000	150 000 000 000	120 870 115	

2. «Облигациялар шығарылымы туралы мәлімет» атты бөлімнің 1-тармағының 5), 7), 8), 12) тармақшалары, «Облигацияның оның ұстаушысына беретін құқықтары» атты бөлімнің 7-тармағының 1), 2) тармақшалары және «Шектеулер (ковенанттар)» атты бөлімнің 11-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

1	Облигациялар шығарылымы туралы мәлімет	
5)	Облигациялар бойынша сыйақы:	
	сыйақы мөлшерлемесі	Облигациялар айналымының бүкіл мерзімінде облигациялардың номиналды құнынан жылдық 0,1% мөлшерінде тіркелген.
	облигация бойынша сыйақы есептеудің басталған күні	Облигация айналымының басталған күні
	сыйақы төлеу күні және мерзімділігі	Облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап облигацияларды өтеу мерзіміне дейін әр он екі ай өткен сайын жылына 1 (бір) рет жүргізіледі.
	сыйақы төлеу тәртібі және шарттары, сыйақы алу тәсілі, облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Сыйақы төлеу теңгемен ақшаны бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күнінің ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына аудару арқылы жүргізіледі. Облигация ұстаушыларының тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басына белгіленеді. Сыйақыны соңғы рет төлеу облигациялар бойынша қарыздың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Сыйақы 360/30 (жылда 360 күн / айда 30 күн) уақыт базасына негізделі отырып купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесіне облигацияның номиналды құнын жүргізу ретінде есептеледі. Егер Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғалары облигация ұстаушылары болса, осындай ұстаушылардың Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты бар болса, купондық сыйақы теңгеде төленеді. Банк Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлғасы – облигация ұстаушыдан тиісті жазбаша өтінішті тиісті төленетін күнге дейін 5 (бес)



		жұмыс күні бұрын кешіктірмей алғанда, сыйақыны тиісті төлеу үшін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгені басқа валютаға облигация ұстаушылардың тізіліміне бекітілетін күнге айырбастауға болады. Теңгені басқа валютаға айырбастау облигация ұстаушының есебінен жүргізілетін болады.
7)	облигацияларды орналастыру басталған және аяқталған күн	Орналастыру басталған күн – облигациялар айналымы басталған күннен бастап. Облигацияларды орналастыру аяқталған күн Банктің дербес шотынан облигацияларды есептен шығару және оларды Облигациялар ұстаушыларының дербес шоттарына есепке алу арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-та, 3-тармақшада көрсетілген мөлшерде облигациялармен жасалған мәмілені тіркеуден өткізген күн болып есептеледі. Облигацияларды орналастыру бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жүргізіледі және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Облигацияларды орналастыру мерзімі мен шарттары туралы ақпарат Банк (www.tsb.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарий (www.dfo.kz) сайттарында орналастырылады.
8)	облигациялар айналымының басталу күні, айналым мерзімі	Банк облигациялары сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес оның сауда жүйесіне орналастырылғаннан кейінгі алғашқы өткізілген сауда-саттық күні облигация айналымының басталу күні болып табылады. Облигациялар айналымының мерзімі – облигациялар айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл.
12)	Банктің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы	Қазақстан Республикасының Оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес Банкте төлемге қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілерінің болмауы немесе облигацияларды сатып алу нәтижесінде аталған белгілердің пайда болуы, сондай-ақ уәкілетті органның Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызметтер туралы» Заңында қарастырылған тәртіпте төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банкті реттеу бойынша шараларды қолдану туралы шешімінің жоқ болуы шартында Банкке өз бастамасы бойынша облигацияларды сатып алуға рұқсат беріледі.
7 Облигацияның оның ұстаушысына беретін құқықтары:		
1)	Облигация ұстаушысы құқылы:	1) осы облигациялар шығарылымы анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигациялардың номиналды құнын алуға; 2) осы облигациялар шығарылымы анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақы алуға; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпаратты алуға; 4) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңы 18-4-бабы 2) тармағының 1) тармақшасында қарастырылған шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда сатып алу құқығы.
2)	Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңы 18-4-бабы 2) тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған шектеулер (ковенант) бұзылған жағдайда сатып алу құқығын жүзеге асыру тәртібі және мерзімі	Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңы 18-4-бабы 2) тармағының 1) және 2) тармақшаларында қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу кезінде облигациялардың ұстаушыларының кез келгені Банктің, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың және Қаржы есептемесінің депозитарийінің ресми сайттарында тиісті ақпараттық хабарламаны Банк жариялаған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күннің ішінде өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап ұсынуға құқылы. Сатып алу туралы алғашқы жазбаша талапты алған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күннің ішінде Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте облигацияларды сатып алу күні Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күннен аспауы тиіс. Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу күні туралы шешім

		<p>кабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күннің ішінде эмитент облигацияларды сатып алу күні туралы облигациялар ұстаушыларына хабарламаны Банктің www.tsb.kz ресми сайтына, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) және Қаржы есептемесі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми сайттарына орналастыру арқылы хабарлайды. Өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша талап ұсынбаған облигациялар ұстаушылары осы облигациялар шығарылымы анықтамалығында көрсетілген облигациялар айналымының мерзімі аяқталғанға дейін өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы. Сыйақыны және негізгі қарызды төлеу ақшамен жүргізіледі. Облигациялар ұстаушыларының Банктен өзге мүліктік баламасын немесе басқа да мүліктік құқықтарды алу құқығы қарастырылмаған.</p>
11	<p>Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы Заңында қарастырылмаған шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығарылымы кезінде эмитент органының шешімінде қарастырылса).</p>	<p>Банк қабылдайтын және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы Заңында қарастырылмаған шектеулер (ковенанттар) жоқ.</p>



[Handwritten signature] У. Вокурка

Прошито и пронумеровано

9 листа (об).

Председатель Управления



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

18.09.192 № 33-11-06/272

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Цеснабанк»

**Z05K7B0, г. Астана, район Есиль,
улица Сыганак, дом 24
тел. +7 7172 770 177**

О регистрации изменений в проспекты второго, третьего, четвертого, пятого выпусков облигаций в пределах четвертой облигационной программы и в проспекты второго, третьего и четвертого выпусков в пределах пятой облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), на основании пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248¹ и пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ² произвел регистрацию изменений в проспекты второго, третьего, четвертого, пятого выпусков облигаций в пределах четвертой облигационной программы и в проспекты второго, третьего, четвертого выпусков облигаций в пределах пятой облигационной программы АО «Цеснабанк» и направляет соответствующие свидетельства и по одному

¹ 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»

экземпляру указанных изменений в проспекты выпусков облигаций в пределах облигационных программ.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ² и Постановлением № 189³.

Заместитель Председателя

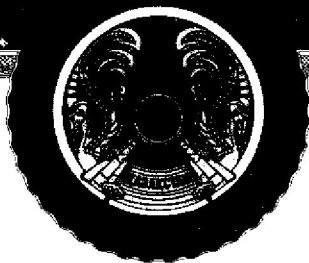


Галиева Д.Т.

Исполнитель: Букенбаева Г.О.
тел.2788 104 (5612)

² Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

³ Постановление 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, Правила раскрытия эмитентом информации, Требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, Пояснение по заполнению формы, предназначенной для размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

18 января 2019 года

г. Алматы

№ F95-2

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию второго выпуска облигаций в пределах пятой облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк» (Республика Казахстан, Z05K7B0, г. Астана, улица Сыганак, дом 24), зарегистрированного по БИН 920140000084.

Выпуск разделен на 200.000.000 (двести миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00004448.

Номинальная стоимость одной облигации 1.000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 200.000.000.000 (двести миллиардов) тенге.

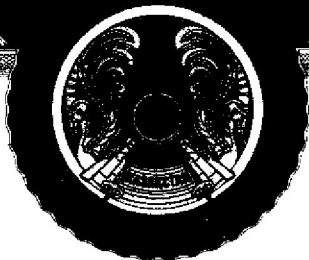
Свидетельство заменено в связи с присвоением облигациям международного идентификационного номера (код ISIN).

Заместитель Председателя



Галиева Д.Т.

00002006



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2019 жылғы 18 қаңтар

Алматы қ.

№ F95-2

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі БСН 920140000084 тіркелген «Цеснабанк» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, Z05K7B0, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 24 үй) бесінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ2C00004448 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 200.000.000 (екі жүз миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны 1.000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 200.000.000.000 (екі жүз миллиард) теңге болады.

Куәлік облигацияларға халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN коды) беруге байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары



Д.Ғалиева