

«Бекітілді»

«Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесімен
2015 жылғы «14» тамыздағы №8.3 хаттама

«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі 155 000 000 000 теңге сомасына купондық облигациялардың төртінші шығарылымының проспектіне №1 өзгертулер мен толықтырулар

2015 жылғы «03» шілдеде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркеуден өткен «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегінде 155 000 000 000 теңге сомасына төртінші шығарылымының проспектіне (бұдан әрі – «Прспект»), келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Прспекттің 3-тарауында 3.5-тармағының 3.5.3 «Облигациялардың айналым мерзімі және оларды өтеу талаптары» тармақшасының 3-бағанында сөздері:

«Облигациялардың айналым мерзімі Облигациялар айналымының басталу күнінен бастап 7 (жеті) жылды құрайды.»

өзгерту және келесі жаңа редакциямен мазмұндау:

«Облигациялардың айналым мерзімі Облигациялар айналымының басталу күнінен бастап 10 (он) жылды құрайды.»

2. Прспекттің 3-тарауында 3.5-тармағының 3.5.4 «Облигацияларды өтеу күні» тармақшасының 3-бағанында сөздері:

«Облигациялар айналымының басталу күнінен кейінгі 7 (жеті) жыл аяқталғаннан кейін»

өзгерту және келесі жаңа редакциямен мазмұндау:

«Облигациялар айналымының басталу күнінен кейінгі 10 (он) жыл аяқталғаннан кейін».

3. Прспекттің №1 Қосымшасында сөздері және кестені:

«Төменде Эмитенттің 2015 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңдегі ақша ағымдарының болжамы ұсынылған:

млн. теңгемен	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ	-97 726	88 656	161 728	70 465	182 947	13 724	22 004	164 174
<i>соның ішінде алынған қаражатты пайдаға асырудан түсетін пайыздар</i>	<i>8 767</i>	<i>17 757</i>	<i>18 182</i>	<i>18 703</i>	<i>19 283</i>	<i>19 983</i>	<i>20 652</i>	<i>10 697</i>
<i>соның ішінде жаңа шығарылған қағаз бойынша төленген пайыздар</i>	<i>-6 800</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-6 763</i>
<i>соның ішінде алынған қаражаттан несиелер бойынша қаражат беру</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ	-1 775	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ	90 994	-78 626	-152 058	-53 439	-191 304	0	0	-243 588
<i>соның ішінде шығарылған борыштық бағалы қағаздардың түсімдері</i>	<i>155 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

соның ішінде шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып алу және өтеу	-44 982	-45 587	-64 147	-43 456	-187 791	0	0	-88 588
соның ішінде шығарылған борыштық бағалы қағаздарды өтеу								-155 000
Ақша қаражаты мен олардың баламаларының таза өзгеруі	-8 506	6 987	6 627	13 983	-11 399	10 681	18 961	-82 457
Ақша қаражаты мен олардың баламалары кезең басында	179 855	171 349	178 336	184 963	198 946	187 547	198 228	217 188
Ақша қаражаты мен олардың баламалары кезең соңында	171 349	178 336	184 963	198 946	187 547	198 228	217 188	134 731

*01.06.2015 ж. бастап ақша қаражатының қозғалысы, 01.07.2015ж. бастап құнды қағаздардың шығаруы»

өзгерту және келесі жаңа редакциямен мазмұндау:

«Төменде Эмитенттің 2015 жылдан 2025 жылға дейінгі кезеңдегі ақша ағымдарының болжамы ұсынылған::

млн. теңгемен	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ	-93 981	86 535	159 673	69 343	180 652	13 202	21 480	67 145	8 493	9 637	143 031
соның ішінде алынған қаражатты пайдаға асырудан түсетін пайыздар	11 575	17 615	17 977	18 426	18 926	19 536	20 106	20 794	21 559	22 470	7 744
соның ішінде жаңа шығарылған қағаз бойынша төленген пайыздар	-9 325	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-4 625
соның ішінде алынған қаражаттан несиелер бойынша қаражат беру	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ	-2 029	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ	92 335	-78 632	-154 467	-53 530	-191 316	0	0	-88 595	0	0	-155 000
соның ішінде шығарылған борыштық бағалы қағаздардың түсімдері	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
соның ішінде шығарылған борыштық бағалы қағаздарды сатып алу және өтеу	-44 030	-45 666	-66 009	-43 547	-187 803	0	0	-88 595	0	0	0
соның ішінде шығарылған борыштық бағалы қағаздарды өтеу											-155 000
Ақша қаражаты мен олардың баламаларының таза өзгеруі	-3 674	4 860	2 163	12 770	-13 707	10 159	18 437	-24 493	5 450	6 594	-15 012
Ақша қаражаты мен олардың баламалары кезең басында	153 509	149 835	154 695	156 858	169 628	155 921	166 080	184 518	160 025	165 475	172 068
Ақша қаражаты мен олардың баламалары кезең соңында	149 835	154 695	156 858	169 628	155 921	166 080	184 518	160 025	165 475	172 068	157 057

*01.06.2015 ж. бастап ақша қаражатының қозғалысы, 01.07.2015ж. бастап құнды қағаздардың шығаруы»

4. Осы құжаттың 1-3 тармақтарында көрсетілген Проспектісіндегі өзгерістер «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі 55 000 000 000 теңге

сомасына төртінші шығарылымының проспектісіне №1 өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін заңды күшке ие болады және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасың шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылым айналымының бүкіл кезеңі аралығында қолданылады.

Басқармасының Төрағасы



Ауэзов М.М.

Басқарушы директоры - Бас бухгалтері



Шоинбекова Г.К.

«Утверждены»
советом директоров АО «Казкоммерцбанк»
Протокол № _____ от «__» августа 2015г.

Изменения №1
в Проспект четвертого выпуска на сумму 155 000 000 000 тенге, выпущенного в пределах
второй облигационной программы акционерного общества «Казкоммерцбанк»

Внести в Проспект четвертого выпуска на сумму 155 000 000 000 тенге, выпущенного в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Казкоммерцбанк», прошедший государственную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан «03» июля 2015 года (далее – «Проспект»), следующие изменения:

1. В графе 3 подпункта 3.5.3 «Срок обращения облигаций и условия их погашения» пункта 3.5 Раздела 3 Проспекта слова:

«Срок обращения Облигаций составляет **7 (семь) лет** с даты начала обращения Облигаций.»

изменить и изложить в следующей **новой** редакции:

«Срок обращения Облигаций составляет **10 (десять) лет** с даты начала обращения Облигаций.»

2. В графе 3 подпункта 3.5.4 «Дата погашения облигаций» пункта 3.5 Раздела 3 Проспекта слова:

«По истечении **7 (семи) лет** с Даты начала обращения Облигаций»

изменить и изложить в следующей **новой** редакции:

«По истечении **10 (десяти) лет** с Даты начала обращения Облигаций».

3. В приложении №1 к Проспекту слова и таблицу:

«Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2015 по 2022 гг.:

в млн. тенге	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-97 726	88 656	161 728	70 465	182 947	13 724	22 004	164 174
<i>в т.ч проценты, полученные от утилизации полученных средств</i>	<i>8 767</i>	<i>17 757</i>	<i>18 182</i>	<i>18 703</i>	<i>19 283</i>	<i>19 983</i>	<i>20 652</i>	<i>10 697</i>
<i>в т.ч проценты, уплаченные по новой выпущенной бумаге</i>	<i>-6 800</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-13 563</i>	<i>-6 763</i>
<i>в т.ч выдачи по ссудам от полученных средств</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-1 775	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	90 994	-78 626	-152 058	-53 439	-191 304	0	0	-243 588
<i>в т.ч поступления от выпущенных долговых ценных бумаг</i>	<i>155 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>в т.ч выкуп и погашение выпущенных долговых ценных бумаг</i>	<i>-44 982</i>	<i>-45 587</i>	<i>-64 147</i>	<i>-43 456</i>	<i>-187 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-88 588</i>
<i>в т.ч погашение выпущенных долговых ценных бумаг</i>								<i>-155 000</i>

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-8 506	6 987	6 627	13 983	-11 399	10 681	18 961	-82 457
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	179 855	171 349	178 336	184 963	198 946	187 547	198 228	217 188
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	171 349	178 336	184 963	198 946	187 547	198 228	217 188	134 731

*денежные движения с 01.06.2015, выпуск бумаги с 01.07.2015г.»

изменить и изложить в следующей **новой** редакции:

«Ниже представлен прогноз денежных потоков Эмитента на период с 2015 по 2025 гг.:

в млн. тенге	2015*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-93 981	86 535	159 673	69 343	180 652	13 202	21 480	67 145	8 493	9 637	143 031
в т.ч проценты, полученные от утилизации полученных средств	11 575	17 615	17 977	18 426	18 926	19 536	20 106	20 794	21 559	22 470	7 744
в т.ч проценты, уплаченные по новой выпущенной бумаге	-9 325	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-13 950	-4 625
в т.ч выдачи по ссудам от полученных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-2 029	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043	-3 043
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	92 335	-78 632	-154 467	-53 530	-191 316	0	0	-88 595	0	0	-155 000
в т.ч поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т.ч выкуп и погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-44 030	-45 666	-66 009	-43 547	-187 803	0	0	-88 595	0	0	0
в т.ч погашение выпущенных долговых ценных бумаг											-155 000
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-3 674	4 860	2 163	12 770	-13 707	10 159	18 437	-24 493	5 450	6 594	-15 012
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	153 509	149 835	154 695	156 858	169 628	155 921	166 080	184 518	160 025	165 475	172 068
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	149 835	154 695	156 858	169 628	155 921	166 080	184 518	160 025	165 475	172 068	157 057

*денежные движения с 01.06.2015, выпуск бумаги с 01.07.2015г.»

4. Изменения в Проспект, предусмотренные пунктами 1 – 3 настоящего документа, вступают в силу с даты государственной регистрации изменений №1 в Проспект четвертого выпуска на сумму 155 000 000 000 тенге, выпущенного в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Казкоммербанк» и применяются в течение всего периода обращения четвертого выпуска облигаций, выпущенного в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Казкоммербанк».

Председатель Правления

Ауэзов М.М.

Управляющий Директор -
Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.

Смирнова Ю. С. Директор по АЗС

(Бабаев)

2

5

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. 14 қыркүйек

прошито и пронумеровано на
5 листах

Председатель Правления
Ауэзов М.М.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

04.09.2015 № 33-3-06/7084

АО «Казкоммерцбанк»

050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж
258-53-01

На исх. №91193739 от 20.08.2015г.

**О государственной регистрации изменений
в проспект четвертого выпуска облигаций
в пределах второй облигационной
программы**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений и дополнений в проспект четвертого выпуска облигаций АО «Казкоммерцбанк» (далее - Общество) в пределах второй облигационной программы и направляет свидетельство в связи с изменением срока обращения данного выпуска облигаций и 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 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исп.: Акатаева Р.С., тел.: 1788-104 (1084)

№ 0083102





СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

4 сентября 2015 года

г. Алматы

D70-4

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы акционерного общества «Казкоммерцбанк» (Республика Казахстан, 050060, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, дом 135 ж), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 27 сентября 2005 года за номером 4905-1900-АО.

Выпуск разделен на 155.000.000 (сто пятьдесят пять миллионов) **купонных облигаций без обеспечения**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZP04Y10D703**.

Объем выпуска облигаций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) тенге составляет 155.000.000.000 (сто пятьдесят пять миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером **D70-4**.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных облигаций заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя



Галиева Д.Т.

Серия С

№ 0001230



Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

2015 жылғы 4 қыркүйек

Алматы қ.

D70-4

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 2005 жылғы 27 қыркүйекте 4905-1900-АҚ нөмірмен қайта тіркеген «Казкоммерцбанк» (Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Гагарина даңғылы, 135 ж) акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарламасының шегінде төртінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыруды жүргізді.

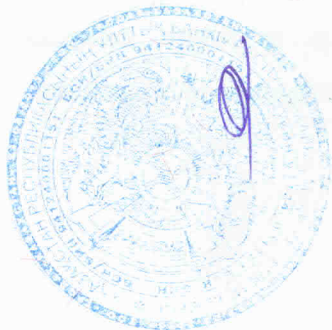
Атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге болатын шығарылым көлемі 155.000.000.000 (бір жүз елу бес миллиард) теңге құрайды.

Шығарылым **KZP04Y10D703** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 155.000.000 (бір жүз елу бес миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **D70-4** нөмірмен енгізілді.

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік осы шығарылымды айналымға шығару мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төраға орынбасары



Д.Т. Ғалиева

Серия С

№ 0001230