

иже
«Утверждены»
Внеочередным общим
собранием Акционеров
АО «Казкоммерцбанк»
от «16» февраля 2018 года

Изменения и дополнения №36
в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»

Внести в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», прошедший государственную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «30» июля 2007 года (далее - «Проспект»), следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1 пункта 45 Раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

| | | |
|------------|------------------------|-----------------------------------|
| 45. | Сведения об акциях: | |
| 1. | количество, виды акций | 24 175 000 000 штук простых акций |

2. Пункт 46 Раздела 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

| | | |
|------------|-------------------------------|------------------|
| 46. | Конвертируемые ценные бумаги. | Не предусмотрены |
|------------|-------------------------------|------------------|

3. Раздел 7 Проспекта дополнить пунктом 46-1 следующего содержания:

| | | |
|---------------|--|---|
| 46 -1. | Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций одного вида на акции данного общества другого вида. | <p>Коэффициент обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции – 1 (одна) привилегированная акция АО «Казкоммерцбанк» обменивается на N простых акций АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>Коэффициент обмена «N» - коэффициент, утвержденный общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» при принятии решения об Обмене и рассчитывается согласно формуле:</p> $N = \frac{P_{\text{прив. акций}}}{P_{\text{простых акций}}}, \text{ где}$ <p>P_{прив. акций} - рыночная цена привилегированной акции АО «Казкоммерцбанк», действующая на дату проведения общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет-</p> |
|---------------|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>сайте (www.kase.kz), тенге;</p> <p>Рц простых акций – рыночная цена простой акции АО «Казкоммерцбанк», действующая на дату проведения общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк» определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет-сайте (www.kase.kz), тенге.</p> <p>Результат показателя (N) отражается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в расчет принимается число с восемью знаками после запятой. <p>Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» (K_i простые акции), получаемых держателем привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» в результате обмена привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк» рассчитывается согласно формуле:</p> <p>K_i простые акции = K_i прив акций * N, где</p> <p>K_i прив акций – количество привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих i-му держателю привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на дату проведения обмена привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», штук.</p> <p>Срок обмена: не позднее 19 марта 2018 года.</p> <p>Сумма компенсации (K_{oi}), выплачиваемая i-му держателю привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», рассчитывается согласно формуле:</p> <p>K_{oi} = Рц прост * (K_i прив акций * N – ОКРУГЛ (K_i прив акций * N)), где</p> <p>ОКРУГЛ (K_i прив акций * N) - количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», причитающееся i-му держателю при обмене привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (K_i прив акций) с округлением до целого числа в меньшую сторону.</p> <p>Порядок выплаты компенсации держателям привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк»,</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>позволяющий осуществить равноценный обмен привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк»:</p> <p>Выплата компенсации осуществляется АО «Казкоммерцбанк» путем перевода денег на банковские счета держателей привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, следующей за днем осуществления обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>На получение компенсации имеют право лица, находящиеся в реестре держателей привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на дату проведения обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>Если держателем привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» будет нерезидент Республики Казахстан, выплата компенсации будет производиться в тенге, при наличии у него банковского счета, открытого в тенге на территории Республики Казахстан.</p> <p>Дополнительные условия обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк»:</p> <p>Держатель привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» об обмене всех размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», направить в АО «Казкоммерцбанк» письменное заявление о выкупе принадлежащих ему привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», по цене, определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утвержденной общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 16 января 2006 года.</p> |
|--|---|

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Бокурка У.



Каржаубеков А.Ж.

«Бекітілді» «Казкоммерцбанк» АҚ
Акционерлерінің 2018 жылғы «16»
ақпандагы кезектен тыс жалпы
жиналышымен

**«Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне
№ 36 Өзгертулер мен толықтырулар**

2007 жылғы «30» шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы үйімдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде мемлекеттік тіркеуден өткен, «Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне (бұдан әрі – «Проспект») келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 7 Бөлімі 45 тармағының 1 тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

| | | |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 45. | Акциялар туралы мәлімет: | |
| 1. | акция саны, түрі | 24 175 000 000 дана жай акция |

2. Проспектінің 7 Бөлімінің 46 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

| | | |
|------------|---------------------------------|-----------------|
| 46. | Айырбасталатын бағалы қағаздар: | Карастырылмаған |
|------------|---------------------------------|-----------------|

3. Проспектінің 7 Бөлімі келесі мазмұндағы 46-1 тармағымен толықтырылсын:

| | | |
|---------------|--|--|
| 46 -1. | Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акциясын сол қоғамның басқа түрдегі акциясына айырбастау шарттары, мерзімі және тәртібі. | <p>«Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын жай акцияларына айырбастау коэффициенті – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың 1 (бір) артықшылықты акциясы «Казкоммерцбанк» АҚ-тың N жай акцияларына айырбасталады.</p> <p>«N» айырбастау коэффициенті - Айырбастау туралы шешім қабылданғанда «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналышымен бекітілген коэффициент және ол келесі формула бойынша есептеледі:</p> <p style="text-align: center;">Артық. акция. Нб N = -----, мұндағы Жай акция. Нб</p> <p>Артықшылықты акциялардың Нб – «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі күжаттарына сәйкес белгіленген және оның интернет сайтында (www.kase.kz) жарияланған, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдаған «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналышы өткізілетін күнге қолданыстағы</p> |
|---------------|--|--|

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциясының нарықтық бағасы, тенгеде; Жай акциялардың Нб – «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген және оның интернет сайтында (www.kase.kz) жарияланған, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдаған «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін күнге қолданыстағы «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциясының нарықтық бағасы, тенгеде.

(N) көрсеткішінің нәтижесі келесі тәртіпте көрсетіледі:

- есепке үтірден кейінгі сегіз таңбалы сан алынады;

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк»-АҚ-тың жай акцияларына айырбастау нәтижесінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларының иесі алатын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларының саны келесі формула бойынша есептеледі:

Ki жай акциялар = Ki артықшылықты акциялар * N, мұндағы

Ki артықшылықты акциялар – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау жүргізілетін күнге «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларының і-иесіне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларының саны, дана.

Айырбастау мерзімі: 2018 жылғы 19 наурыздан кешіктірмей.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларының і-иесіне төленетін өтемақы сомасы (Koi), келесі формула бойынша есептеледі:

Koi = жай акция. Нб * (Ki артық. акция. * N – ДӨҢГЕЛЕКТЕУ (Ki артық. акция. * N)), мұндағы

ДӨҢГЕЛЕКТЕУ (Ki артық. акция. * N) - «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын (Ki артық. Акция) айырбастау жүргізілген кезде, азайту жағына бүтін санға дейін дөңгелектелген і-иесіне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциялары саны

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иелеріне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына тендей айырбастауға мүмкіндік беретін өтемақы төлеу тәртібі:</p> <p>«Казкоммерцбанк» АҚ өтемақыны төлеуді «Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау жүргізілген күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иелерінің банктік шоттарына ақшаны аудару арқылы жүзеге асырады.</p> <p>«Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау жүргізілген күнге «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иелерінің тізіліміндегі тұлғалардың өтемақы алуға құқығы бар.</p> <p>Егер «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иесі Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, өтемақы төлеу, осында тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты бар болған жағдайда теңгеде жүргізіледі.</p> <p>«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастаудың қосымша шарттары:</p> <p>«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иесі «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық орналастырылған артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау туралы «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, 2006 жылғы 16 қаңтарда «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналышымен бекітілген «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне сәйкес белгіленген баға бойынша өзіне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын сатып алуы туралы «Казкоммерцбанк» АҚ-қа жазбаша өтініш жіберуге құқылы.</p> |
|--|--|---|

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

У. Вокурка

А.Ж. Каржаубеков



Прошито и пронумеровано
На 3 листах

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 18 ж. « 12.03 »



Председатель Правления

У. Вокурука

М. Р.



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

12 марта 2018 года

г. Алматы

№A0040

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества «Казкоммерцбанк» (Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, 135ж), зарегистрированного по БИН 911040000021.

Выпуск разделен на 24.175.000.000 (двадцать четыре миллиарда сто семьдесят пять миллионов) простых акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C00400016.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером A0040.

Свидетельство заменено в связи с изменением вида объявленных акций.

Заместитель Председателя

Курманов Ж.Б.



Серия С

№ 0001969



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2018 жылғы 11 наурыз

Алматы қ.

№ A0040

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі БСН 911040000021 тіркелген «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамның (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Гагарин даңғылы, 135ж үй) жарияланған акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым KZ1C00400016 ұлттық бірегейлендіру номірі берілген 24.175.000.000 (жынырта төрт миллиард бір жүз жетпіс бес миллион) жай акцияларға бөлінген.

Шығарылым A0040 номірмен эмиссиялық бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Куәлік қоғамның жарияланған акциялар түрінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары

Кұрманов Ж.Б.



Серия С

№ 0001969

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй
төл.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
төлекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
төл.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
төлекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

12.03.18 № 33-11-02/1480

АО «Казкоммерцбанк»

**050060, г. Алматы,
пр. Гагарина, 135ж
төл.: 258 51 45**

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

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Общество) в связи с изменением вида неразмещенных объявленных привилегированных акций на простые акции и обменом размещенных привилегированных акций на простые акции и направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр указанных изменений с отметкой уполномоченного органа о регистрации.

Свидетельство выдано с учетом ранее объявленных 24.000.000.000 простых акций и 175.000.000 привилегированных акций.

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».

Кроме того, сообщаем о необходимости в установленные сроки представления АО «Единый регистратор ценных бумаг» копии свидетельства о государственной регистрации выпуска акций для зачисления эмиссионных

№ 0070271



ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг Общества.

Заместитель Председателя



Курманов Ж.Б.