вх №4707
01.08.16

Астана Банкі» акционерлік қоғамының
(«Астана Банкі» АҚ)
Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі
Бірінші реттелген облигациялар шығарылымының
ПРОСПЕКТІНЕ
№1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және эмитент пен облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды.»

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2015 жылғы 8 желтоқсанда тіркеуден өткен «Астана Банкі» АҚ Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші реттелген облигациялар шығарылымының Проспектіне (шығарылым №F18-1 мемлекеттік бағалы қағаздар тізіліміне енгізілген) (бұдан былай – Проспект), келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. **Проспекттің 3-ші тармағынын 1-ші, 11-ші, 12-ші тармақшалары келесі редакцияда берілсін:**

3. **Шығарылым құрылымы:**

1)	**облигациялардың түрі (купондық, дисконттық, қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген)**	Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар.
11)	**мыналар көрсетілген облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтар:** **эмитенттен шығарылым проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу, сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша белгіленген пайызын алу құқығын не өзге де мүліктік құқықтарды алу құқықтары;** **эмитенттің облигацияларды мерзімнен бұрын өтеуін талап ету құқықтары – осы проспектіде белгіленген, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде осы құқықты іске асыру талаптары, тәртібі және мерзімдері көрсетіледі.**	Облигация ұстаушылары құқылы: – облигацияларды өтегенде атаулы құнын алуға; – осы проспектпен қарастырылған мерзімде Эмитенттен облигациялар бойынша купонды сыйақы алуға; – облигацияларды кедергісіз сатуға және басқаша шеттетуге; – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған тәртіпте талаптарын қанағаттандыруға; – Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған ақпаратты белгіленген тәртіпте алуға; – Облигацияларды иеленуге, пайдалануға, өкімдік етуге; Эмитент осы облигациялар шығарылымының талаптарымен қарастырылған міндеттері мен шектеулерін (ковенанттарды) сақтағанда осы шығарылым облигацияларын ұстаушылар Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.
12)	**эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімнен бұрын өтеу құқығы (осы құқығы эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімінде көзделген жағдайда).** **эмитенттің облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары және мерзімдері көрсетіледі.**	Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша ҚР Заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялардың айналыста болу мерзімі кезінде Эмитент өз облигацияларын ұйымдасқан нарықта сатып алуға және сатуға құқылы. Келісім мерзімі мен бағасы келісім жасалған уақыттағы нарықтың талаптарына сәйкес анықталады. Төлем және/немесе ақшаны қайтару қолма-қолсыз ақша түрде осы облигацияларды сатушының шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Эмитенттің облигацияларды өтеуін төлеп алуы өзге облигация иелерінің құқықтарының бұзылуна әкеп соқтырмауы тиіс. Сатып алынған облигациялар өтелген болып есептелмейді және Эмитентпен қайта орналастырылуы мүмкін. Эмитент өз облигацияларын мерзімінен бұрын өтеу мақсатында, Эмитенттің директорлар

		кеңесінің шешімі бойынша ғана сатып алуға құқылы. Эмитенттің мерзімінен бұрын өтеу мақсатында облигацияларды сатып алуы туралы Директорлар кеңесінің шешімі Эмитенттің корпоративтік сайтында (www.bankastana.kz) және/немесе Эмитенттің Жарғысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау арқылы, сондай-ақ биржаның ресми сайтында (http://www.kase.kz/) және Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) ақпарат орналастыру арқылы қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларына жеткізіледі. Облигацияларды сатып алу облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына номиналды құнын және жинақталған купонды сыйақыны аудару арқылы жүзеге асырылады. Мерзімінен бұрын өтеу мақсатында облигацияларды сатып алу облигациялар бойынша сәйкесті сыйақы төлеумен қатар атаулы құны бойынша жүзеге асырылады, осымен қатар атаулы құн және купонды сыйақы алу құқығына Эмитенттің Директорлар кеңесінің сәйкесті шешімімен анықталған облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу күнінің басталуына дейінгі күні облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар ие. Мерзімінен бұрын өтеу мақсатында облигацияларды сатып алу Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

Проспектке енгізілетін негізгі өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткен сон күшіне енген деп табылсын.

«Астана Банкі» АҚ
Басқарма Төрағасынын М.А. **Успанов Д.К.**

«Астана Банкі» АҚ
Бас бухгалтері **Мусаева З.Р.**

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1
в Проспект первого выпуска субординированных облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «Банк Астаны» (АО «Банк Астаны»)

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций».

Внести в Проспект первого выпуска субординированных облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного общества «Банк Астаны», зарегестрированный Национальным Банком Республики Казахстан 8 декабря 2015 г. (выпуск внесен в государственный реестр под номером F18-1), следующие изменения и дополнения:

1. **Подпункты 1), 11), 12) Пункта 3 Проспекта изложить в следующей редакции:**

3. **Структура выпуска:**

1)	**вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения)**	Купонные облигации без обеспечения.
11)	**права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:** **- права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав;** **- права требования досрочного погашения эмитентом облигаций - указываются условия, порядок и сроки реализации данного права, установленного настоящим проспектом, в том числе при нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.**	Держатели облигаций имеют право: – на получение номинальной стоимости при погашении облигаций; – на получение от Эмитента купонного вознаграждения по облигациям в сроки, предусмотренные настоящим проспектом; – беспрепятственно продавать и иным образом отчуждать облигации; – на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций; – на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в установленном порядке; – владеть, пользоваться и распоряжаться облигациями. Право держателей облигаций данного выпуска требовать досрочного погашения облигаций Эмитентом при соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящими условиями выпуска облигаций, не предусмотрено.
12)	**право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций), порядок, условия и сроки реализации эмитентом права досрочного погашения облигаций.**	По решению Совета Директоров Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном рынке в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом.

		Эмитент вправе выкупать свои облигации с целью досрочного погашения только по решению Совета директоров Эмитента. Решение Совета директоров о выкупе облигаций Эмитента с целью досрочного погашения будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Эмитента (**www.bankastana.kz**) и/или средствах массовой информации, определенных Уставом Эмитента, а также размещения информации на официальном сайте Биржи (**http://www.kase.kz/**) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (**http://dfo.kz**) Выкуп облигаций осуществляется путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие банковские счета держателей облигаций. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения осуществляется по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям, при этом правом на получение номинальной стоимости и купонного вознаграждения обладают лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате начала досрочного погашения облигаций, которая определена соответствующим решением Совета директоров Эмитента. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения осуществляется в течение 15-ти календарных дней с даты начала досрочного погашения облигаций, определенной решением Совета директоров.

Признать вступление настоящих изменений в Проспект в силу с момента их государственной регистрации.

И.О. Председателя Правления
АО «Банк Астаны» **Успанов Д.К.**

Главный бухгалтер
АО «Банк Астаны» **Мусаева З.Р.**

Прошито и пронумеровано на 6
(шесть) листах

И.О. Председателя Правления АО «Банк Астаны» Успанов Д.К. ____________

Главный бухгалтер АО «Банк Астаны» Мусаева З.Р. ____________

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 16 ж. « 09 тамыз »

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

09 **августа 2016 года** **г. Алматы** **№ F18-1**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы **акционерного общества «Банк Астаны»** (Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-2, д.22), зарегистрированного по БИН 080540014021.

Выпуск разделен на 10.000.000 (десять миллионов) **купонных облигаций без обеспечения**, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZP01Y10F183.**

Номинальная стоимость одной облигации 1.000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 10.000.000.000 (десять миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **F18-1.**

Свидетельство заменено в связи с изменением вида облигаций.

Заместитель Председателя **О.А. Смоляков**

г.Алматы. БФ. Зак.№ 262-13.

Серия С № 0001598

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК

2016 жылғы 09 тамыз **Алматы қ.** **№ F18-1**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі БСН 080540014021 тіркелген **«Астана Банкі» акционерлік қоғамының** (Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Көктем-2 ықшам ауданы, 22 үй) екінші облигациялық бағдарламасының шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу куәлігін ауыстырды.

Бір облигацияның атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге.

Облигация шығарылымының көлемі 10.000.000.000 (он миллиард) теңгені құрайды.

Шығарылым **KZP01Y10F183** ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген 10.000.000 (он миллион) **купондық қамтамасыз етілмеген облигацияларға** бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **F18-1** нөмірімен енгізілді.

Куәлік облигациялар түрінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары **О.А. Смоляков**

Серия С № 0001598

4

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

09.08.16 № 33-3-06/3672

АО «Банк Астаны»

050040, г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.22
тел.: 8(727) 259 60 60 (12045)

На исх. №02-19/5772 от 26.07.2016г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы (F18-1) **АО «Банк Астаны»** (далее – Общество) в связи с изменением вида облигаций Общества и направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр указанных изменений 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 28.01.2016г. № 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».

Заместитель Председателя **О.А. Смоляков**

Исп.: Баратова М., тел.: 2788 038

№ 0076192

«АСТАНА БАНКІ» АҚ
КІРІС / ВХОДЯЩИЙ № 6692
09 августа 2016
АО «БАНК АСТАНЫ»