

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Банк «Bank RBK»
(далее – АО «Bank RBK», Банк, Общество)

Полное наименование: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»
Местонахождение исполнительного органа: г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 47
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А.Шарипова, 84
Дата проведения заседания: «29» ноября 2012 года, 12-00 ч.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Люхудзяев Ф. – Председатель Совета директоров;
- 2) Ниязов А.В. – член Совета директоров;
- 3) Ермембетов А.Ш. – член Совета директоров;
- 4) Жауарова Г.К. – член Совета директоров;
- 5) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 6) Шарп Д.Д. – член Совета директоров, независимый директор.

Приглашенные лица:

- 1) Игильман А. – Начальник Фондового управления.

Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Игильман А.

На заседании был рассмотрен вопрос «О выпуске облигаций Банка, определения условий выпуска облигаций Банка».

Приняли решение (единогласно):

1. Утвердить выпуск первой облигационной программы Банка на сумму 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.
2. Определить следующие условия первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы:
 - Вид облигаций – Именные купонные облигации без обеспечения;
 - Общий объем выпуска облигаций – 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге;
 - Количество выпускаемых облигаций – 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук;
 - Номинальная стоимость – 1 (один) тенге;
 - Дата начала обращения облигаций – начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - Срок обращения облигаций – 3 (три) года с даты начала обращения облигаций;
 - Вознаграждение по облигациям – 8% (восемь процентов) годовых;
 - Порядок и условия выплаты вознаграждения – выплачивается каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты начала обращения облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется эта выплата;
 - Условия погашения облигаций – Погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено;
 - Дата погашения облигаций – Погашение облигаций производится по истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения;
 - Срок и порядок размещения облигаций – Облигации размещаются в течение всего срока обращения облигаций путем проведения подписки и/или аукциона

- на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними нормативными документами Банка и/или на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов;
- Использование средств эмитентом – Средства планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования реального сектора экономики, в том числе крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.
3. Определить следующие условия второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы:
- Вид облигаций – Именные купонные субординированные облигации без обеспечения;
 - Общий объем выпуска облигаций – 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге;
 - Количество выпускаемых облигаций – 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук;
 - Номинальная стоимость – 1 (один) тенге;
 - Дата начала обращения облигаций – начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - Срок обращения облигаций – 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций обращения облигаций;
 - Вознаграждение по облигациям – 9,5% (девять целых и пять десятых процентов) годовых;
 - Порядок и условия выплаты вознаграждения – выплачивается каждые 6 (шесть) месяцев начиная с даты начала обращения облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется эта выплата;
 - Условия погашения облигаций – Погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено;
 - Дата погашения облигаций – Погашение облигаций производится по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения;
 - Срок и порядок размещения облигаций – Облигации размещаются в течение всего срока обращения облигаций путем проведения подписки и/или аукциона на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними нормативными документами Банка и/или на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов;
 - Использование средств эмитентом – Средства планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования реального сектора экономики, в том числе крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.
4. Правлению Банка произвести все необходимые процедуры предусмотренные требованиями законодательства Республики Казахстан для выполнения вышеуказанных решений.

