

**Сведения о выпуске облигаций со сроком обращения
не более 12 (двенадцати) месяцев**

1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках.

Язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Альфа-Банк» Еншілес Банкі Акционерлік қоғамы	«Альфа-Банк» ЕБ АҚ
На русском языке	Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа - Банк»	АО ДБ «Альфа-Банк»
На английском языке	Joint - Stock Company Subsidiary Bank “Alfa-Bank”	JSC SB “Alfa-Bank”

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента.

941240000341.

3. Дата принятия уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев.

19 января 2022 года.

4. Сведения о выпуске облигаций.

1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций:

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

Количество Облигаций составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) штук.

Общий объем выпуска Облигаций составляет 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге.

2) номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость:

Номинальная стоимость Облигаций составляет 1 000 (одна тысяча) тенге («Номинальная стоимость»). Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан - казахстанский тенге.

Все платежи (выплата вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан. В случае отсутствия у держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям. Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня

соответствующей выплаты от держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций - нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций - нерезиденту Республики Казахстан.

3) *дата начала и срок обращения облигаций:*

Датой начала обращения Облигаций («Дата начала обращения») является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» («Биржа»). Сообщение о Дате начала обращения будет опубликовано на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа») (www.kase.kz).

Срок обращения Облигаций составляет 360 (триста шестьдесят) дней с Даты начала обращения Облигаций.

4) *ставка вознаграждения по облигациям:*

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 10,50% (десять целых пять десятых процента) годовых от номинальной стоимости Облигации (далее - «Ставка вознаграждения»).

5) *сроки выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в конце периода обращения одновременно с выплатой Номинальной стоимости Облигаций при их погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций. Вознаграждение по Облигациям начисляется с Даты начала обращения в соответствии с расчетным базисом 30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году).

6) *дата погашения облигаций:*

Облигации погашаются по Номинальной стоимости в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

Председатель Правления



Аникина А.В.

Өтеу мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығару туралы ақпарат

1. Эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болған жағдайда) тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы

Тіл	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«Альфа-Банк» Еншілес Банкі Акционерлік қоғамы	«Альфа-Банк» ЕБ АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа - Банк»	АО ДБ «Альфа-Банк»
Ағылшын тілінде	Joint - Stock Company Subsidiary Bank “Alfa-Bank”	JSC SB “Alfa-Bank”

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі.

941240000341.

3. Эмитенттің уәкілетті органының айналым мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигацияларды шығару туралы шешімді қабылдаған күні.

19 қаңтар 2022 жыл.

4. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер.

- 1) Облигациялар түрі, облигациялар саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:

Қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар (бұдан әрі – «Облигациялар»).

Облигациялар саны 30 000 000 (отыз миллион) дананы құрайды.

Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңгені құрайды.

- 2) Номинал құнын білдіретін валюта көрсетілетін бір облигацияның номинал құны:

Облигациялардың номинал құны 1 000 (бір мың) теңгені («Номинал құны») құрайды.

Облигациялардың номинал құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – қазақстандық теңгемен көрсетілген.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - Облигация ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгедегі банк шотының болмау жағдайларын қоспағанда, барлық төлемдерді (сыйақы және негізгі борыш сомасын төлеу) Эмитент қазақстандық теңгемен қолма қолсыз тәртіппен жүзеге асырады.

Облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жағдайда негізгі болыш және (немесе) Облигациялар бойынша есептелген сыйақы сомасы Облигация ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгедегі банк шоты болған жағдайда қазақстандық теңгемен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигация ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында қазақстандық теңгедегі банк шоты болмаған жағдайда сыйақыны және (немесе) Облигациялар бойынша негізгі борышты төлеу кезінде қазақстандық теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауға жол беріледі. Аталған айырбастау тиісті төлем жасалған күнге дейінгі 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигация ұстаушыдан Қазақстан Республикасының бейрезиденті –

Облигация ұстаушының банктік деректемелері және төлем қай валютада жасалуға тиіс болса, сол валюта көрсетілген жазбаша өтініш Эмитентке келіп түскен жағдайда жүзеге асырылады.

Айырбастау төлем жүзеге асырылған күні Эмитенттің қызмет көрсетуші банкі белгілеген айырбастау бағамы бойынша жүзеге асырылады. Эмитенттің қызмет көрсетуші банкінің қазақстандық теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастауды жүргізу үшін комиссиясы Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигация ұстаушының есебінен жүргізіледі және Қазақстан Республикасының бейрезиденті – Облигация ұстаушыға аударуға жататын сомадан ұсталады.

3) *Облигацияларды айналымға салуды бастау күні және мерзімі:*

Облигацияларды айналымға салуды бастау күні («Айналымды бастау күні») «Қазақстан қор биржасы» АҚ («Биржа») сауда жүйесінде Облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы жүргізілген сауда-саттықты өткізу күні болып табылады. Айналымды бастау күні туралы хабарлама «Қазақстан қор биржасы» АҚ («Биржа») веб-сайтында жарияланады (www.kase.kz).

Облигацияларды айналдыру мерзімі Облигациялар Айналымын бастау күнінен бастап 360 (үш жүз алпыс) күнді құрайды.

4) *Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:*

Купондық сыйақы мөлшерлемесі Облигацияларды айналдыру мерзімінің соңына дейін белгіленген мөлшерлеме болып табылады және Облигациялардың номинал құнының жылдық 10,50% (он бүтін жүзден елу пайызды) құрайды.

5) *Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімдері:*

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу Облигацияларды айналдыру кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде өтелген жағдайда Облигациялардың Номинал құнын төлеумен қатар бір уақытта, айналым кезеңінің соңында 1 (бір) рет жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша сыйақы 30/360 (бір айда отыз күн, бір жылда үш жүз алпыс күн) есептік базисіне сәйкес жүзеге асырылады.

6) *Облигацияларды өтеу күні:*

Облигациялар Номинал құны бойынша, Облигацияларды айналдыру кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде өтеледі.

Басқарма Төрайымы



Аникина А.В.



Пронумеровано и
принумеровано на
(листах)