

ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Акционерного общества «ForteBank»
(АО «ForteBank»)**



Выпуск: третий

Вид облигаций: индексированные купонные облигации без обеспечения

Объем выпуска: 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге

Номинал облигации: 1 000 (Одна тысяча) тенге

Количество: 18 000 000 (восемнадцать миллионов) штук

Алматы, 2016

1.	Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества «ForteBank» (далее – «Банк» или «Эмитент»)	
2.	Сведения об облигационной программе:	
	дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:	Свидетельство о государственной регистрации облигационной программы №F04 от 15.07.2015г.
	объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:	250 000 000 000 (Двести пятьдесят миллиардов) тенге
	порядковый номер выпуска облигаций:	3 (третий)
	Сведения о предыдущих выпусках облигаций: <i>Первый выпуск:</i> дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы. <i>Второй выпуск:</i> дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций объем выпуска по номинальной стоимости	Свидетельство о государственной регистрации Первого выпуска в пределах облигационной программы № F04-1 от 15.07.2015г. 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) тенге 49 958 859 (Сорок девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять) штук Свидетельство о государственной регистрации Второго выпуска в пределах облигационной программы № F04-2 от 09.10.2015г. 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) штук 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) тенге

	и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы.	0
	<p>Права, предоставляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям,</p> <p>в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (кovenант) и</p>	<p>По Первому выпуску облигаций в рамках облигационной программы:</p> <p>Держатели облигаций имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на получение номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • на получение от Банка купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в установленном порядке; • на заявление к выкупу всей или части облигаций в случаях, установленных пунктом 3-2 проспекта Первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы; • иные права, вытекающие из права собственности на облигации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. <p>Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не</p>

	<p>предусмотрено.</p> <p>Право держателей облигаций на получение от Банка иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p> <p>Эмитент не имеет случаев нарушений ковенантов по Первому выпуску облигаций в рамках облигационной программы.</p> <p>Согласно п.3-2 условий Первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы предусмотрены следующие ограничения (ковенанты):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»; 2) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской компанией. <p>Банк обязуется принять все необходимые меры в целях недопущения нарушения ковенантов с целью обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 3-2 проспекта Первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов)</p>
--	--

	<p>посредством размещения на своем корпоративном веб-сайте (http://www.fortebank.com), и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе (http://www.kase.kz) письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по предъявлению требований к Банку об устраниении Банком нарушений.</p> <p>Банк в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты нарушения ковенантов, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 3-2 проспекта Первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы, предпримет все возможные меры по устраниению нарушений («Период отсрочки»).</p> <p>В случае неустраниния нарушений в указанный период любой держатель облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеет право требовать у Банка выкуп принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Банку требования о выкупе облигаций.</p> <p>После получения от держателей облигаций их требований о выкупе Банк определяет дату выкупа облигаций, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на корпоративном веб-сайте Банка (http://www.fortebank.com), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (http://www.dfo.kz).</p>
--	--

	<p>Банк обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом начисленного и невыплаченного вознаграждения на дату выкупа.</p> <p>Держатели облигаций, которые не предоставили Банку требования по выкупу облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки имеют право на погашение облигаций по истечении срока обращения Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций.</p> <p>Номинальная стоимость и сумма последнего купонного вознаграждения выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение и зарегистрированы в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций (по времени в месте нахождения Правления Банка).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге на банковский счет держателя облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО или доллар США) при погашении облигаций допускается в случае получения Банком не позднее, чем за 3 (три)</p>
--	---

	<p>порядка реализации данных прав держателей.</p>	<p>рабочих дня до даты окончания срока обращения облигаций от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления.</p> <p>Погашение облигаций в ЕВРО либо долларах США будет производиться по курсу, установленному Банком на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p> <p>Первый выпуск облигаций в рамках облигационной программы размещался на организованном рынке, соответственно Договора купли-продажи Банком не заключались.</p> <p>По Второму выпуску облигаций в рамках облигационной программы:</p> <p>Держатели облигаций имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на получение номинальной стоимости облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • на получение от Банка купонного вознаграждения по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в установленном порядке; • на заявление к выкупу всей или части облигаций в случаях, установленных пунктом 3-2 проспекта Второго выпуска облигаций в рамках облигационной программы; • иные права, вытекающие из права
--	---	---

	<p>собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.</p> <p>Право держателей облигаций на получение от Банка иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p> <p>Эмитент не имеет случаев нарушений ковенантов по Второму выпуску облигаций в рамках облигационной программы.</p> <p>Согласно п.3-2 условий Второго выпуска облигаций в рамках облигационной программы предусмотрены следующие ограничения (ковенанты):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»; 2) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской компанией. <p>Банк обязуется принять все необходимые меры в целях недопущения нарушения ковенантов с целью обеспечения прав держателей облигаций.</p>
--	---

	<p>В случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 3-2 проспекта Второго выпуска облигаций в рамках облигационной программы, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов) посредством размещения на своем корпоративном веб-сайте (http://www.fortebank.com), и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе (http://www.kase.kz) письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по предъявлению требований к Банку об устраниении Банком нарушений.</p> <p>Банк в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты нарушения ковенантов, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 3-2 проспекта Второго выпуска облигаций в рамках облигационной программы, предпримет все возможные меры по устраниению нарушений («Период отсрочки»).</p> <p>В случае неустраниения нарушений в указанный период любой держатель облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеет право требовать у Банка выкуп принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Банку требования о выкупе облигаций.</p> <p>После получения от держателей облигаций их требований о выкупе Банк определяет дату выкупа облигаций, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций</p>
--	--

		<p>должателей облигаций посредством оповещения представителя должателей облигаций, а также размещения сообщения на корпоративном веб-сайте Банка (http://www.fortebank.com), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (http://www.dfo.kz).</p> <p>Банк обязан по требованию должателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом начисленного и невыплаченного вознаграждения на дату выкупа.</p> <p>Должатели облигаций, которые не предоставили Банку требования по выкупу облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки погашаются по истечении срока их обращения в порядке, предусмотренном Проспектом Второго выпуска облигаций в рамках облигационной программы.</p>
--	--	--

3. Структура выпуска:

1)	вид облигаций:	индексированные, купонные, без обеспечения
2)	количество выпускаемых облигаций:	18 000 000 (восемнадцать миллионов) штук
	общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге
3)	номинальная стоимость одной облигации:	1 000 (одна тысяча) тенге
	Индексированная номинальная стоимость	Индексированная номинальная стоимость одной Облигации рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (КИ). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации

		<p>рассчитывается как отношение рыночного курса тенге к доллару США на текущую дату (X_t) к аналогичному курсу (X_0) на дату начала обращения Облигаций: ($KI=X_t/X_0$).</p> <p>При этом, рыночный курс на текущую дату определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Согласно законодательству Республики Казахстан, действующему на дату утверждения условий третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы, рыночный курс на текущую дату определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов астанинского времени по итогам двух сессий АО «Казахстанская фондовая биржа», утренней (основной) и дневной (дополнительной) предыдущего рабочего дня, в который АО «Казахстанская фондовая биржа» проводит торги по иностранным валютам.</p> <p>При выплате купонного вознаграждения/ выкупе облигаций/ погашении Облигаций, при расчете индексированной номинальной стоимости, под текущей датой подразумевается последний день периода, за который осуществляются выплаты купонного вознаграждения/ выкупа облигаций/ погашения Облигаций.</p> <p>Точность знаков КИ устанавливается на уровне четырех знаков после запятой.</p>
4)	вознаграждение по облигациям:	
	ставка вознаграждения по облигациям:	является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 3,5% (три целых пять десятых процента) годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций
	дата, с которой начинается начисление вознаграждения:	начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала обращения облигаций.
	периодичность и дата выплаты вознаграждения, порядок и условия выплаты:	Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 1 (один) раз в год, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего

	<p>срока их обращения.</p> <p>Вознаграждение по облигациям выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения регистратора АО «Единый регистратор ценных бумаг»).</p> <p>Выплата купонного вознаграждения производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата, путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковский счет держателя облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО или доллар США) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Банком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Выплата в ЕВРО либо долларах США будет производиться по курсу, установленному Банком на дату фактической выплаты купонного вознаграждения. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет держателя облигаций –</p>
--	--

		нерезидента Республики Казахстан.
	период времени, применяемый для расчета вознаграждения:	выплата купонного вознаграждения по облигациям производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/30 дней в месяце)
	порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:	<p>Индексированная номинальная стоимость одной Облигации рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (КИ). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение рыночного курса тенге к доллару США на текущую дату (X_t) к аналогичному курсу (X_0) на дату начала обращения Облигаций: ($KI = X_t/X_0$).</p> <p>При этом, рыночный курс на текущую дату определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Согласно законодательству Республики Казахстан, действующему на дату утверждения условий третьего выпуска облигаций в рамках облигационной программы, рыночный курс на текущую дату определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов астанинского времени по итогам двух сессий АО «Казахстанская фондовая биржа», утренней (основной) и дневной (дополнительной) предыдущего рабочего дня, в который АО «Казахстанская фондовая биржа» проводит торги по иностранным валютам .</p> <p>При выплате купонного вознаграждения/выкупе облигаций/ погашении Облигаций, при расчете индексированной номинальной стоимости, под текущей датой подразумевается последний день периода, за который осуществляются выплаты купонного вознаграждения/ выкупа облигаций/ погашения Облигаций.</p> <p>Точность знаков КИ устанавливается на уровне четырех знаков после запятой.</p>
	если ставка вознаграждения	ставка вознаграждения по облигациям является

	не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:	фиксированной на весь срок обращения облигаций
5)	сведения об обращении и погашении облигаций:	
	дата начала обращения облигаций:	Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по итогам первых состоявшихся специализированных торгов, будет опубликована Банком на корпоративном веб - сайте Банка (http://www.fortebank.com) и на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz)
	рынок, на котором планируется обращение облигаций:	обращение облигаций предусмотрено на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг
	срок обращения облигаций:	5 (пять) лет с даты начала обращения
	условия выкупа облигаций по требованиям держателей облигаций:	Облигации выкупаются раз в год, через каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения, по их индексированной номинальной стоимости. При этом Выкуп облигаций производится на основании письменного обращения держателей Облигаций, полученного Банком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до соответствующей даты начала выплаты купонного вознаграждения.
	условия и способ погашения облигаций:	Облигации погашаются по индексированной номинальной стоимости с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций. Индексированная номинальная стоимость облигаций и сумма последнего купонного вознаграждения выплачиваются лицам,

		<p>которые обладают правом на их получение и зарегистрированы в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций (по времени в месте нахождения регистратора АО «Единый регистратор ценных бумаг»).</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге на банковский счет держателя облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО или доллар США) при погашении облигаций допускается в случае получения Банком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока обращения облигаций от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Погашение облигаций в ЕВРО либо долларах США будет производиться по курсу, установленному Банком на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.</p>
	дата погашения облигаций:	Дата начала погашения облигаций – день, следующий за последним днем обращения облигаций, по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций.
	место, где будет произведено погашение облигаций:	погашение облигаций будет осуществлено по месту нахождения Головного офиса Банка
6)	обеспечение по облигациям:	облигации данного выпуска не являются обеспеченными
7)	сведения о представителе держателей облигаций:	Представителем держателей облигаций выступает Акционерное общество «Private Asset Management», которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг и предоставляет свои услуги на основании государственной лицензия № 4.2.92/217 от 18 июня 2014 года, выданной

		<p>Национальным Банком Республики Казахстан на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя. Данные о лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, полученной впервые:</p> <p>на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя №4.2.92./217 от 24 июля 2013 года, выдана Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.</p> <p>Местонахождение представителя держателей облигаций:</p> <p>Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. Тайманова 167 А; Тел.: +7 (727) 386 78 63 Факс: +7 (727) 386 75 10</p> <p>Договор о представлении интересов держателей облигаций №1.4-10-2/223-2015 от 02.03.2015 г. и доп. соглашения к нему</p> <p>ФИО первого руководителя – председатель правления Усеров Даulet Ералыевич</p>
8)	сведения о регистраторе:	<p>Ведение системы реестров держателей облигаций осуществляется АО «Единый регистратор ценных бумаг»,</p> <p>Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3;</p> <p>Контактный телефон: +7 (727) 272-47-60;</p> <p>Договор №750 от 01.01.2014 г.</p>
9)	сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	<p>Размещение облигаций будет осуществляться Банком самостоятельно и/или при необходимости путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан</p>
10)	сведения о платежном агенте:	<p>Выплата купонного вознаграждения и индексированной номинальной стоимости осуществляется Банком самостоятельно</p>
11)	права, предоставляемые облигацией ее держателю:	<p>Держатели облигаций имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на получение индексированной номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций; • на получение от Банка купонного вознаграждения по облигациям в порядке и

		<p>сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> • на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан в установленном порядке; • на заявление к выкупу всей или части облигаций в случаях, установленных настоящим проспектом выпуска, в том числе пунктом 3-2; • иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. <p>Право требования досрочного погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.</p> <p>Право держателей облигаций на получение от Банка иного имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.</p>
11-1)	события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям:	<p>Дефолт – невыполнение обязательств по облигациям Банка.</p> <p>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям (далее – события дефолта):</p> <p>Невыплата или частичная невыплата купонного вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости облигаций со дня, следующего за днем окончания установленных проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости.</p> <p>Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости облигаций Банком в сроки, установленные проспектом выпуска облигаций, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения</p>

		<p>Банком недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Банком выплаты вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости, либо непредоставления Регистратором Банку реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p> <p>Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Банком своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
	меры, которые будут предприняты Банком в случае наступления дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств	<p>В случае наступления события дефолта в части невыплаты или частичной невыплаты купонного вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости облигаций, Банк обязан начислить и выплатить в пользу держателей облигаций пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующую на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p> <p>Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения и/или индексированной номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим</p>

	<p>проспектом, информирует об этом держателей облигаций посредством опубликования извещения на корпоративном веб-сайте Банка (http://www.fortebank.com), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (http://www.dfo.kz), которое должно включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о факте дефолта; • объем неисполненных обязательств Банка на дату наступления дефолта, причины неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Банку; • меры, предпринятые Банком при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Банком обязательств по облигациям; • процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств; • иную информацию по решению Банка. <p>Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.</p> <p>Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Банка в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Банком обязательств по облигациям, нет.</p> <p>Согласно законодательству Республики Казахстан, реструктуризация обязательств Банка может быть осуществлена в связи с неспособностью Банка исполнять требования отдельных кредиторов по обязательствам в сроки, превышающие 7 (семь) календарных дней с момента наступления даты их</p>
--	---

		<p>исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денег Банка. При этом, под реструктуризацией обязательств Банка понимается комплекс административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур, реализуемых Банком на основании плана реструктуризации Банка (далее - план реструктуризации) для оздоровления его финансового положения и улучшения качества работы.</p> <p>С момента возникновения основания для реструктуризации согласно законодательству Республики Казахстан, Банк вправе провести заседание Совета Директоров, на котором принимается решение о реструктуризации Банка. Для получения одобрения плана реструктуризации требуется согласие кредиторов, на долю которых приходится не менее двух третей от объема обязательств Банка перед кредиторами, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать.</p>
12)	Право Банка на досрочное погашение выпуска облигаций	Право Банка на досрочное погашение данного выпуска облигаций не предусмотрено.
	Выкуп размещенных облигаций	<p>1. По решению Совета Директоров Банк вправе выкупать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Цена выкупа облигаций определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг – исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату заключения сделки; - при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

		<p>2. В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Банком в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) принятия органом Банка решения о делистинге облигаций; 2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи; 3) незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций. <p>При наступлении указанных случаев, Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей индексированной номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.</p>
12-1)	Порядок информирования Банком держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии	Информация о деятельности Банка и его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях, существенно затрагивающих интересы держателей облигаций, размещается на официальном интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (http://www.dfo.kz), и на веб-сайте Банка (http://www.fortebank.com), в объеме, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая

		биржа».
13)	Сведения об использовании денег от размещения облигаций	<p>Основной целью выпуска облигаций является увеличение и диверсификация базы фондирования Банка.</p> <p>Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования инвестиционных проектов, на общие корпоративные цели и расширение спектра предоставляемых услуг, а также на расширение кредитования для физических лиц.</p> <p>При наступлении случаев, в том числе, изменении стратегии Банка, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Банком будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в проспект выпуска облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</p>
3-1	Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы номинальной стоимости в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций	Для выплаты купонного вознаграждения и погашения суммы индексированной номинальной стоимости Банк прогнозирует потоки денежных средств от основной деятельности (см. Приложение 1).
3-2	<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций).</p> <p>Подробно расписывается порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенант), в том числе действия эмитента по досрочному погашению</p>	<p>1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>2) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за</p>

	<p>облигаций.</p> <p>исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской компанией.</p> <p>Банк обязуется принять все необходимые меры в целях недопущения нарушения ковенантов с целью обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов) посредством размещения на своем корпоративном веб-сайте (http://www.fortebank.com) и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе (http://www.kase.kz) письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения.</p> <p>Банк в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты нарушения ковенантов, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, предпримет все возможные меры по устранению нарушений («Период отсрочки»).</p> <p>В случае неустраниния нарушений в указанный период любой держатель облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, имеет право требовать у Банка выкуп принадлежащих ему облигаций посредством предоставления Банку требования о выкупе облигаций.</p> <p>После получения от держателей облигаций их требований о выкупе Банк определяет дату выкупа облигаций, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования и информирует о</p>
--	---

		<p>дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на корпоративном веб-сайте Банка (http://www.fortebank.com), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (http://www.dfo.kz).</p> <p>Банк обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей индексированной номинальной стоимости облигаций с учетом начисленного и невыплаченного вознаграждения на дату выкупа.</p> <p>Облигации, держатели которых не предоставили Банку требования по выкупу облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последней датой Периода отсрочки, погашаются по истечении срока их обращения в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом.</p>
4.	Информация об опционах:	По облигациям данного выпуска опционы не предусмотрены
5.	Конвертируемые облигации:	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми
6.	Способ размещения облигаций:	
1)	Срок и порядок размещения облигаций	<p>Облигации размещаются в течение всего срока обращения облигаций на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>О сроках и условиях размещения среди неограниченного круга инвесторов Банк информирует посредством публикации на веб-сайте Банка (http://www.fortebank.com) и на интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz).</p>
2)	при размещении облигаций,	Облигации данного выпуска не являются

	конвертируемых в акции, указываются условия конвертирования	конвертируемыми
3	Условия, порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются деньгами в тенге в безналичной форме. При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций и способы расчетов осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

И.о. Председателя Правления

Андроникашвили Гурам



Главный бухгалтер -
директор

Салихова Никара Миратовна

2/Наргисе А/

Приложение 1

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашений суммы основного долга:

млн. тенге	прогноз 2016	прогноз 2017	прогноз 2018	прогноз 2019	прогноз 2020	прогноз 2021
Возврат средств, размещенных в др.банках и в "обратное РЕПО"	14 803	4 848	2 162	3 730	0	0
Привлечение средств по операциям РЕПО						
Погашение / Продажа Ценных бумаг	7 368	8 507	10 025	11 660	13 998	
Привлечение средств от банков и финансовых институтов						
Размещение облигаций						
Размещение субординированного долга						
Привлечение Депозитов клиентов	21 670	48 225	83 580	131 220	100 947	
Погашение Кредитного портфеля	357 928	377 483	410 730	460 273	686 621	
Полученные непроцентные доходы	17 463	19 648	22 206	25 156	39 852	
Прочие поступления	16 979	15 234	12 250	12 250	18 500	
ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕГ	436 210	473 945	540 953	644 289	859 919	
Погашение средств от банков и фин-х институтов	-1 195	-767	-1 129	-4 212	-1 288	
Размещение средств в др.банках и "обратное РЕПО"			-16 000	-36 500	0	
Погашение РЕПО	0	0	0	0	0	
Покупка Ценных бумаг	-15 000	-25 000	-30 000	-30 000	-30 000	
Погашение размещенных облигаций (в том числе выкуп)	-23 737	-22 718	-21 698	-24 422	-19 343	
Погашение субординированного долга (в том числе выкуп)	-2 034	-2 034	-2 034	-1 945	-3 930	
Погашение Депозитов клиентов	-36 709	-39 619	-40 057	-48 489	-60 504	
Выдача по Кредитному портфелю	-319 682	-347 657	-392 458	-459 593	-691 348	
Выплаченные непроцентные расходы	-33 451	-33 306	-34 173	-35 725	-33 701	
Прочие погашения	-2 853	-1 000	-1 000	-1 000	-10 713	
ИТОГО ОТТОК ДЕНЕГ	-434 659	-472 099	-538 550	-641 886	-850 827	
НЕТТО ПРИТОК/ОТТОК	1 550	1 846	2 404	2 403	9 091	

	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Накопленная ликвидность (касса+корсчет)	83 247	84 797	86 643	89 046	91 450	100 541

Условия выпуска

в млн. тенге	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Притоки	18 000	630	630	630	630	630
Размещение облигаций	18 000					
Оттоки		630	630	630	630	18 630
Погашение размещенных облигаций, в том числе:		630	630	630	630	18 630
Основной долг						18 000
Вознаграждение		630	630	630	630	630

**«ForteBank» акционерлік қоғамының
(**«ForteBank» АҚ**)**

**ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ УШІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ**



Шығарылым: ушінші

Облигациялардың түрі: қамтамасыздығы жоқ индекстелген купондық облигациялар

Шығарылу көлемі: **18 000 000 000,00** (он сегіз миллиард) теңге

Облигацияның номиналы: **1 000 (бір мың)** теңге

Саны: **18 000 000** (он сегіз миллион) дана

Алматы, 2016

1.	Осы облигациялар шығарылымы «ForteBank» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Банк» немесе «Эмитент») облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады	
2.	Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:	
	облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелген күні:	№F04 Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, 15.07.2015ж.
	оның шенберінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай түрдегі көлемі:	250 000 000 000 (екі жүз елу миллиард) теңге
	облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:	3 (үшінші)
	Бұрынғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер <i>Бірінші шығарылым:</i> шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні, облигациялар саны шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі және аталған облигациялық бағдарламаның шектерінде әрбір шығарылым бойынша бөлек орналастырылған облигациялардың саны: <i>Екінші шығарылым:</i> шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні, облигациялар саны шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі және аталған облигациялық бағдарламаның шектерінде әрбір шығарылым бойынша бөлек орналастырылған облигациялардың саны:	№F04-1 Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, 15.07.2015ж. 50 000 000 (елу миллион) дана 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге 49 958 859 (Қырық тоғыз миллион тоғыз жүз елу сегіз мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге №F04-2 Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, 09.10.2015ж. 65 000 000 (алпыс бес миллион) дана 65 000 000 000 (алпыс бес миллиард) теңге 0

	<p>облигациялық бағдарламаның шектерінде бұрын шығарылған облигациялар өздерінің иеленушілеріне беретін құқықтар,</p> <p>соның ішінде, сондай құқықтары іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектемелерді бұзу кезінде (ковенант) іске асырылған және</p>	<p>Облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы бойынша:</p> <p>Облигацияларды иеленушілердің тәмендегідей құқықтары бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • облигациялар шығарылымы проспектісімен көзделген тәртіpte және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алу; • облигациялар шығарылымы проспектісімен көзделген тәртіpte және мерзімдерде Банктен облигациялар бойынша купондық сыйақы алу; • белгіленген тәртіpte Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген ақпарат алу; • Облигациялардың бірінші шығарылымының 3-2 тармағында белгіленген жағдайларда облигациялардың бәрін немесе бір бөлігі өтеуін төлеп алуға етініш беру; • Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіpte облигацияларға меншік құқығынан туындастын өзге де құқықтар. <p>Бұл шығарылымның облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алушы талап ету құқығы көзделмеген.</p> <p>Облигацияларды иеленушілердің Банктен өзге бір мүліктік эквивалентті, не болмаса өзге мүліктік құқықтар алу құқығы көзделмеген.</p> <p>Эмитенттің облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымы бойынша ковенантты бұзу жағдайлары жоқ.</p> <p>Облигациялардың бірінші шығарылым талаптарының 3-2 т. сәйкес облигациялық бағдарлама шегінде келесі шектеулер (ковенанттар) қарастырылды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның арасында жасалған листинг келісімшартымен

	<p>белгіленген жылдық және аралық қаржылық есеп-қисап тапсыру мерзімдерін бұзуға жол бермеу;</p> <p>2) аудиторлық компанияның Банкке ондай есептемелер тапсыру мерзімдерін бұзу жағдайларын қоспағанда, Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның арасында жасалған листинг келісімшартымен белгіленген Банктің жылдық қаржылық есеп-қисабы бойынша аудиторлық есептемелер тапсыру мерзімдерін бұзуға жол бермеу.</p> <p>Банк облигацияларды иеленушілердің құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында ковенанттарды бұзуға жол бермеу мақсаттарында барлық қажетті шаралар қабылдауды міндеттіне алады.</p> <p>Облигациялардың бірінші шығарылымы проспектісінің 3-2 тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Банк бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде өзінің корпоративтік веб-сайтында (http://www.fortebank.com) жариялау және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на оның интернет ресурсында (http://www.kase.kz) жариялау үшін бұзушылықтың орын алу себептері егжей-тегжей суретtelген және облигацияларды иеленушілердің Банктің бұзушылықтарды жою үшін Банкке талаптар мәлімдеу бойынша ықтимал іс-қимылдарының тізбесі берілген жазбаша құлақтандыру тапсыру жолымен облигацияларды иеленушілердің назарына шектеулердің (ковенанттардың) бұзылғаны туралы ақпаратты жеткізеді.</p> <p>Банк Облигациялардың бірінші шығарылымы проспектісінің 3-2 тармағының 1), 2) тармақшаларында көрсетілген ковенанттар бұзылған күннен бастап 60 (алпыс) күннің ішінде бұзушылықты туғызған себепті жою бойынша барлық мүмкі шараларды</p>
--	---

	<p>қабылдайды («Мерзімін ұзарту кезеңі»).</p> <p>Бұзушылықты көрсетілген мерзімде жоймаган жағдайда кез келген облигация иеленуші Мерзімін ұзарту кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап саналатын 10 (он) жұмыс күні ішінде Банкке облигацияларды сатып алу талабын ұсыну арқылы Банктен оған тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылды.</p> <p>Облигация иеленушілерден сатып алу туралы талаптарын алғаннан соң Банк облигацияларды сатып алу күнін белгілейді, ол бұндай талап етуді алған күннен 30 (отыз) жұмыс күнінен кеш болмауы тиіс, және облигацияларды сатып алу күні туралы облигация иеленушілеріне облигация иеленушілерінің өкілдеріне хабарлау арқылы, сонымен қатар Банктің корпоративтік веб-сайтында (http://www.fortebank.com), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (http://www.kase.kz) және Қаржы есебі депозитариінің (http://www.dfo.kz) интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды.</p> <p>Банк облигация иеленушілерінің талап етуі бойынша облигацияларды облигациялардың номиналдық бағасына сәйкес бағамен сатып алу күніне есептелген және төленбекен сыйақны есекерумен сатып алуға міндетті.</p> <p>Облигацияларды сатып алу бойынша талап етулерін Банкке Мерзімін ұзарту кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап саналатын 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынбаған облигация иеленушілері облигацияларды Облигациялардың айналым мерзімі аяқталған соң өтеуге құқылды. Облигациялар бір мезгілде Облигациялардың соңғы айналым күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация иеленушілер тізімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигация иелеушілердің банктік шоттарына теңгемен</p>
--	--

		<p>ақша аудару арқылы соңғы купондық сыйақыны төлеу арқылы номиналды бағасы бойынша өтеделі.</p> <p>Номиналды бағасы және соңғы купондық сыйақы сомасы оларды алу құқығы бар және облигациялар айналымының соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар иеленушілер тізіміне тіркелген тұлғаларға төленеді (Банк Басқармасы орналасқан жерде).</p> <p>Облигацияларды иеленуші Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жағдайда, облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шотты болған кезде, облигацияларды иеленушілердің тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды иеленушінің банктік шотына теңгемен жүргізіletіn болады. Сыйақы төлеуді жүзеге асырған кезде теңгені өзге валютаға (тек қана ЕВРО немесе АҚШ долларына) айырбастауға Банк ол үшін сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңінің соңғы күнінен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын облигацияларды иеленуші – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. ЕУРОДА немесе АҚШ долларында төлемақы Банк іс жүзінде төлеу күніне қарай белгілеген бағам бойынша жүргізіletіn болады. Теңgedегі соманы шетел валютасына айырбастау облигацияларды иеленуші – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізіletіn болады.</p> <p>Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алдыңғы (Бірінші) шығарылымы ұйымдастырылған нарықта орналастырылған, сәйкесінше Банк Сатып алу-сату шарттарын жасаған жоқ.</p> <p>Облигациялық бағдарламаның шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымы бойынша:</p>
--	--	---

	<p>Облигацияларды иеленушілердің төмендегідей құқықтары бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • облигациялар шығарылымы проспектісімен көзделген тәртіpte және мерзімдерде облигацияның номиналды құнын алу; • облигациялар шығарылымы проспектісімен көзделген тәртіpte және мерзімдерде Банктен облигациялар бойынша купондық сыйақы алу; • белгіленген тәртіpte Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген ақпарат алу; • Облигациялардың екінші шығарылымының 3-2 тармағында белгіленген жағдайларда облигациялардың бәрін немесе бір бөлігі өтеуін төлеп алуға өтініш беру; • Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіpte облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. <p>Бұл шығарылымның облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алуды талап ету құқығы көзделмеген.</p> <p>Облигацияларды иеленушілердің Банктен өзге бір мүліктік эквивалентті, не болмаса өзге мүліктік құқықтар алу құқығы көзделмеген.</p> <p>Эмитенттің облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымы бойынша ковенантты бұзу жағдайлары жоқ.</p> <p>Облигациялардың екінші шығарылым талаптарының 3-2 т. сәйкес облигациялық бағдарлама шегінде келесі шектеулер (ковенанттар) қарастырылды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның арасында жасалған листинг келісімшартымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есеп-қисап тапсыру мерзімдерін бұзуға жол бермеу; 2) аудиторлық компанияның Банкке ондай есептемелер тапсыру мерзімдерін бұзу жағдайларын қоспағанда, Банк пен «Қазақстан
--	--

	<p>қор биржасы» АҚ-ның арасында жасалған листинг көлісімшартымен белгіленген Банктің жылдық қаржылық есеп-қисабы бойынша аудиторлық есептемелер тапсыру мерзімдерін бұзуға жол бермеу.</p> <p>Банк облигацияларды иеленушілердің құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында ковенанттарды бұзуға жол бермеу мақсаттарында барлық қажетті шаралар қабылдауды міндеттіне алады.</p> <p>Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Банк бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде өзінің корпоративтік веб-сайтында (http://www.fortebank.com) жариялау және «Казақстан қор биржасы» АҚ-на оның интернет ресурсында (http://www.kase.kz) жариялау үшін бұзушылықтың орын алу себептері егжей-тегжей суреттелген туралы ақпаратты жеткізеді.</p> <p>Банк осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көрсетілген ковенанттар бұзылған күннен бастап 60 (алпыс) күннің ішінде бұзушылықты туғызған себепті жою бойынша барлық мүмкі шараларды қабылдайды («Мерзімін ұзарту кезеңі»).</p> <p>Бұзушылықты көрсетілген мерзімде жоймаган жағдайда кез келген облигация иеленуші Мерзімін ұзарту кезеңінің соңғы күннен кейінгі күннен бастап саналатын 10 (он) жұмыс күні ішінде Банкке облигацияларды сатып алу талабын ұсыну арқылы Банктен оған тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.</p> <p>Облигация иеленушілерден сатып алу туралы талаптарын алғаннан соң Банк облигацияларды сатып алу күнін белгілейді, ол бұндай талап етуді алған күннен 30 (отыз) жұмыс күнінен кеш болмауы тиіс, және облигацияларды сатып алу күні туралы</p>
--	--

		<p>облигация иеленушілеріне облигация иеленушілерінің өкілдеріне хабарлау арқылы, сонымен қатар Банктің корпоративтік вебсайтында (http://www.fortebank.com), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (http://www.kase.kz) және Қаржы есебі депозитариінің (http://www.dfo.kz) интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды.</p> <p>Банк облигация иеленушілерінің талап етуі бойынша облигацияларды облигациялардың номиналдық бағасына сәйкес бағамен сатып алу күніне есептелген және төленбекен сыйақны есекерумен сатып алуға міндettі.</p> <p>Облигацияларды сатып алу бойынша талап етулерін Банкке Мерзімін ұзарту кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап саналатын 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынбаған облигация иеленушілері облигацияларды Облигациялардың айналым мерзімі аяқталған соң Облигациялардың екінші шығарылымының проспектісінде қарастырылған тәртіпте өтеуге құқылы .</p>
3. Шығарылымның құрылымы:		
1)	облигациялардың түрі:	Индекстелген, купондық, қамтамасыздығы жоқ
2)	шығарылатын облигациялардың саны:	18 000 000 (он сегіз миллион) дана
	облигациялар шығарылымының номиналды құны бойынша жалпы көлемі:	18 000 000 000 (он сегіз миллиард) теңге
3)	бір облигацияның номиналды құны:	1 000 (бір мың) теңге
	Индекстелген номиналды бағасы	<p>Бір облигацияның индекстелген атаулы бағасы атаулы бағаны теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейту ретінде есептеледі (ПК). Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті ағымдағы күнгі (X_t) теңгенің нарықтық бағамының АҚШ долларына облигацияның айналымы басталған күнгі сәйкес бағамға (X_0) қатынасы ретінде есептеледі: ($KI=X_t/X_0$).</p> <p>Бұл ретте нарықтық бағам ағымдағы күнге Қазақстан Республикасының колданыстағы заңына сәйкес белгіленеді. Облигациялық</p>

		<p>бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымы бекітілген күні қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ағымдағы күнгі нарықтық бағамы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ң алдыңғы жұмыс күнгі екі сессиясының, таңғы (негізгі) және күндізгі (қосымша), онда «Қазақстан қор биржасы» АҚ шетел валюталары бойынша сауда жүргізеді, қорытындысы бойынша астана уақыты бойынша 15-30 жағдайында қалыптасқан тенденция АҚШ долларына орташа сараланған биржалық бағамы ретінде белгіленеді.</p> <p>Купондық сыйақыны төлеу/ облигацияларды сатып алу/ Облигацияларды өтеу кезінде, индекстелген атаулы бағасын есептеу кезінде купондық сыйақыны төлеу/ облигацияларды сатып алу/ Облигацияларды өтеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні ағымдағы күн болып саналады.</p> <p>ПК таңбаларының нақтылығы үтірден кейінгі төрт таңба дәрежесінде белгіленеді.</p>
4)	облигациялар бойынша сыйақылар:	
	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:	облигациялардың айналысының бүкіл мерзіміне орнықтырылған болып табылады және облигациялардың индекстелген номиналды құнынан жылына 3,5% (ұш бүтін оннан бес пайызды) құрайды.
	сыйақы есептеу басталатын күн:	облигациялар бойынша сыйақы есептеу облигациялардың айналысы басталған күннен бастап жүзеге асырылады.
	сыйақы төлеу мерзімділігі мен күндері, оны төлеу тәртібі және шарттары:	<p>Облигациялар бойынша купондық сыйақы Облигациялар айналымы басталған күннен бастап олардың айналым мерзімі бойына 12 (он екі) ай сайын жылына 1 (бір) рет төленеді.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы оны алуға құқығы бар және ол үшін сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басына қарай жағдайы бойынша (тіркеуші «Бағалы қағаздарды бірынғай тіркеуші» АҚ орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигацияларды иеленушілердің тізілімінде тіркелген тұлғаларға төленеді.</p> <p>Купондық сыйақы төлеу ол үші төлемақы</p>

		<p>жүзеге асырылаты кезеңін қоңыр күнінен кейін келетін күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күнінің ішінде, облигацияларды иеленушілердің тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды иеленушілердің банктік шоттарына теңгемен ақша аудару жолымен жүргізіледі.</p> <p>Облигацияларды иеленуші Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жағдайда, купондық сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шотты болған кезде, облигацияларды иеленушілердің тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды иеленушінің банктік шотына теңгемен жүргізілетін болады. Сыйақы төлеуді жүзеге асырган кезде теңгені өзге валютаға (тек қана ЕВРО немесе АҚШ долларына) айырбастауға Банк ол үшін сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңін қоңыр күнінен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын облигацияларды иеленуші – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. ЕУРОДА немесе АҚШ долларында төлемақы Банк іс жүзінде купондық сыйақы төлеу күніне қарай белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады. Тенгедегі сомааны шетел валютасына айырбастау облигацияларды иеленуші – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізілетін болады.</p>
	сыйақыны есептеп шығару үшін қолданылатын уақыт кезеңі:	облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 360/30 уақыттық базаның есебіне орай жүргізіледі (бір жылда 360 күн/бір айда 30 күн)
	индекстелген облигацияларды шығару кезінде есептеп шығару тәртібі:	Бір облигацияның индекстелген атаулы бағасы атаулы бағаны теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейту ретіндеге есептеледі (ПК). Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті ағымдағы күнгі (X_t) теңгенің нарықтық бағамының АҚШ долларына облигацияның айналымы

		<p>басталған күнгі сәйкес бағамға (Хо) қатынасы ретінде есептеледі: (КИ=Хт/Хо).</p> <p>Бұл ретте нарықтық бағам ағымдағы күнге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес белгіленеді. Облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың үшінші шығарылымы бекітілген күні қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ағымдағы күнгі нарықтық бағамы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-н алдынғы жұмыс күнгі екі сессиясының, таңғы (негізгі) және күндізгі (қосымша), онда «Қазақстан қор биржасы» АҚ шетел валюталары бойынша сауда жүргізеді, қорытындысы бойынша астана уақыты бойынша 15-30 жағдайында қалыптасқан тенденциј АҚШ долларына орташа сараланған биржалық бағамы ретінде белгіленеді.</p> <p>Купондық сыйақыны төлеу/ облигацияларды сатып алу/ Облигацияларды өтеу кезінде, индекстелген атаулы бағасын есептеу кезінде купондық сыйақыны төлеу/ облигацияларды сатып алу/ Облигацияларды өтеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні ағымдағы күн болып саналады.</p> <p>ПК таңбаларының нақтылығы үтірден кейінгі төрт таңба дәрежесінде белгіленеді.</p>
	егерсыйақы мөлшерлемесі орнықтырылған болып табылмаса, оның мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі:	облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялардың айналысының бүкіл кезеңіне орнықтырылған болып табылады
5)	облигациялардың айналысы және өтелеуі туралы мәліметтер:	
	облигациялардың айналысы басталатын күн:	Облигациялардың айналысы басталатын күн облигациялардың «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде алғашқы өткізілген арнаулы сауда-саттық күні болып табылады. Банк алғашқы өткізілген арнаулы сауда-саттықтың қорытындылары бойынша айқындалған облигациялардың айналысы басталатын күнтуралы ақпаратты Банктің корпоративтік веб-сайтында (http://www.fortebank.com) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми интернет-ресурсінде(http://www.kase.kz) жариялайтын

		болады.
	онда облигациялардың айналысы жоспарланатын нарық:	облигациялардың айналысы бағалы қағаздардың ұйымдастық және ұйымдастаған нарықтарында көзделген
	облигациялардың айналыс мерзімі:	айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл
	облигация ұстаушыларының талаптары бойынша облигацияларды сатып алу шарттары	Облигациялар Облигациялар айналымы басталған күннен бастап олардың айналым мерзімі бойына 12 (он екі) ай сайын жылына 1 (бір) рет, олардың индекстелген номиналды бағасы бойынша сатып алынады. Бұл ретте Облигацияларды сатып алу облигация ұстаушыларының Банкпен купондық сыйақы төлеу басталатын тиісті күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын алынған жазбаша жүргінуінің негізінде жүргізіледі.
	облигацияларды шарттары мен тәсілі өтеу	<p>Облигациялар соңғы купондық сыйақыны төлеумен бір мезгілде облигациялардың айналысының соңғы күннен кейін келеті күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде облигацияларды иеленушілердің тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды иеленушілердің банктік шоттарына теңгемен ақша аудару жолымен индекстелген номиналды құны бойынша өтеді.</p> <p>Индекстелген номиналды құны мен соңғы купондық сыйақының сомасы оларды алуға құқығы бар және ол үшін сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күннің басына қарай жағдайы бойынша (тіркеуші «Бағалы қағаздарды бірынғай тіркеуші» АҚ орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигацияларды иеленушілердің тізілімінде тіркелген тұлғаларға төленеді.</p> <p>Облигацияларды иеленуші Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жағдайда, облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шотты болған кезде, облигацияларды иеленушілердің тізілімінде көрсетілген деректемелер бойынша облигацияларды иеленушінің банктік шотына теңгемен жүргізілетін болады. Облигацияларды өтеу</p>

		<p>кезінде тенгені өзге валютаға (тек қана ЕВРОФА немесе АҚШ долларына) айырбастауға Банк ол үшін облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын облигацияларды иеленуші – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. ЕУРОДА немесе АҚШ долларында төлемекі Банк іс жүзінде төлеу күніне қарай белгілеген бағам бойынша жүргізілетін болады. Тенгедегі соманы шетел валютасына айырбастау облигацияларды иеленуші – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің есебінен жүргізілетін болады.</p>
	облигацияларды өтеу күні:	Облигацияларды өтеу басталатын күн – облигациялардың айналысы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткен соң облигациялардың соңғы күнінен кейін келетін күн болып табылады.
	облигацияларды өтеу жүргізілетін жер:	облигацияларды өтеу Банктің Бас офисі орналасқан жер бойынша жүзеге асырылады
6)	облигациялар бойынша қамтамасыздық:	бұл шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.
7)	облигацияларды иеленушілердің өкілі туралы ақпарат:	<p>Облигацияларды иеленушілердің өкілі ретінде әрекет ететін «Private Asset Management» акционерлік қоғамы, бағалы қағаздар нарығынның кәсіпкөй қатысуышы болып табыла отырып, өзінің қызметтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген номиналды иеленуші ретінде шоттар жүргізу құқығында бағалы қағаздар нарығында брокер-дилерлік қызметпен айналысуға 2014 жылғы 18 маусымдағы № 4.2.92/217 лицензияның негізінде ұсынады. Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға бастапқыда алған лицензиясы туралы деректер: бағалы қағаздар нарығында номиналды иеленуші ретінде шоттар жүргізу құқығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға 2013 жылғы 24 шілдедегі №4.2.92./217 лицензиясын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау жөніндегі комитеті берген.</p> <p>Облигацияларды иеленушілердің өкілінің орналасқан жері:</p> <p>Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы</p>

		<p>қаласы, Тайманов к-си, 167А; Тел.: +7 (727) 386 78 63,вн. 11 Факс: +7 (727) 380 41 62</p> <p>Облигацияларды иеленушілердің мұдделерін білдіру туралы 02.03.2015 жылғы №1.4-10-2/223-2015 шарт және қосымша келісімдер.</p> <p>Бірінші басшысының аты-жөні – басқарма төрағасы Усеров Даulet Ералыевич</p>
8)	тіркеуші туралы мәліметтер:	<p>Облигацияларды иеленушілердің тізілімдері жүйесін жүргізуі «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ жүзеге асырады,</p> <p>Место нахождения: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 30А/3 үй; Байланыс телефоны: +7 (727) 272-47-60;</p> <p>01.01.2014 жылғы №750 шарт</p>
9)	облигацияларды орналастыруға қатысатын үйымдар туралы мәліметтер:	<p>Облигацияларды орналастыруды Банк дербес және/немесе қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ондай қызметпен айналысуға тиісті өкілеттіктері бар андеррайтерлерді тарту жолымен жүзеге асыратын болады.</p>
10)	төлем агенті туралы мәліметтер:	<p>Купондық сыйақы мен индекстелген номиналды құнын төлеуді Банк дербес жүзеге асырады.</p>
11)	облигация өзінің иеленушісіне беретін құқықтар:	<p>Облигацияларды иеленушілердің төмендегідей құқықтары бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • облигациялар шығарылымы проспектісімен көзделген тәртіpte және мерзімдерде облигацияның индекстелген номиналды құнын алу; • облигациялар шығарылымы проспектісімен көзделген тәртіpte және мерзімдерде Банктен облигациялар бойынша купондық сыйақы алу; • белгіленген тәртіpte Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген ақпарат алу; • осы шығарылым проспектісінде, соның ішінде 3-2 тармақпен белгіленген жағдайларда облигациялардың бәрін немесе бір бөлігі өтеуін төлеп алуға өтініш беру; • Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіpte облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар. <p>Бұл шығарылымның облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алуды талап</p>

		<p>ету құқығы көзделмеген.</p> <p>Облигацияларды иеленушілердің Банктен өзге бір мүліктік эквивалентті, не болмаса өзге мүліктік құқықтар алу құқығы көзделмеген.</p>
11-1)	олар орын алған соң облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар:	<p>Дефолт – Банктің облигациялары бойынша міндеттемелердің орындалмауы.</p> <p>Олар орын алған соң облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар(бұдан әрі –дефолт оқиғалары):</p> <p>Купондық сыйақының және/немесе облигациялардың индекстелген номиналды құнының облигациялар шығарылымының проспектісімен белгіленген сыйақы және/немесе индекстелген номиналды құнын төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде төленбеуі немесе ішінара төленбеуі.</p> <p>Егер ондай төлемеу және/немесе ішінара төлеу Банктің сыйақыны және/немесе индекстелген номиналды құнын төлеуді жүзеге асыруын мүмкін қылмайтын Банктің облигацияларды иеленушінің банктік шотының дерексіз, не болмаса толымсыз деректемелері алының, не болмаса Тіркеушінің заңнамамен және онымен жасасқан келісімшартпен белгіленген мерзімдерде Банкке облигацияларды иеленушілердің тізімін тапсырмауының нәтижесі болса, Банктің облигациялар шығарылымының проспектісімен белгіленген мерзімдерде сыйақыны және/немесе облигациялардың индекстелген номиналды құнын төлемеуі, не болмаса толық емес төлеу облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.</p> <p>Банк, егер ондай орындау еңсерілмейтін күш жайларының салдары болып табылса, осы Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін ішінара немесе толық орындағаны үшін жауапкершіліктен</p>

		<p>босатылады. Дүлей күш мән-жайлары ретінде олардың орын алудың ала білу немесе бетін қайтару мүмкін болып табылмаған мән-жайлар (табиғи құбылыстар, соғыс қимылдары және т.т.) түсініледі. Дүлей күш мән-жайлары пайда болған жағдайда, Банктің өз міндеттемелерін орындау мерзімі сондай мән-жайлар немесе олардың салдары оның барысында әрекет еткен уақытқа мөлшерлес кейінге ысырылады.</p>
	<p>Банк облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда қабылдайтын шаралар, облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиіссіз түрде орындалған кезде облигацияларды иеленушілердің құқықтарын қорғау процедуралары, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары:</p>	<p>Купондық сыйақыны және/немесе облигацияның индекстелген номиналды бағасын төлемеу немесе ішінара төлемеу бөлігінде дефолт оқиғасы туындаған жағдайда, Банк облигацияларды иеленушілердің пайдасына мерзімі кешіктірілген әр күн үшін ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бір бөлігі орындалатын күнге қарай қолданыстағы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне орай есептелеетін өсімпұл есептеуге және төлеуге міндетті.</p> <p>Банк облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе индекстелген негізгі борыш осы проспектімен белгіленген мерзімдерде Банктің айыбының себебінен төленбеген немесе толық емес төленген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде ол туралы Банктің корпоративтік веб-сайтында (http://www.fortebank.com) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (http://www.kase.kz) мен Қаржылық есеп-қисап депозитарийнің (http://www.dfo.kz) ресми интернет – ресурстерінде хабарлама жариялау жолымен облигациялардың иеленушілеріне хабар береді, хабарламаға мыналар кіруге тиіс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дефолт фактісі туралы ақпарат; • дефолт орын алған күнге қарай Банктің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, міндеттемелердің орындалмауының себептері, сондай-ак облигацияларды иеленушілердің өздерінің талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-кимылдарының тізімі, соның ішінде

		<p>Банкке талаппен жүгіну тәртібі мен мерзімдері;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Банк облигациялар бойынша міндеттемелерін орындаған, не болмаса тиісті түрде орындаған кезде Банк қабылдаған шаралар; • облигациялар бойынша сыйақы және негізгі қарызды төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған кезде облигацияларды иеленушілердің құқықтарын қорғау процедуралары, соның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттары; • Банктің шешімі бойынша өзге де ақпарат. <p>Көрсетілген ақпаратты жария қылуды өзге бір заңды тұлғаға тапсыру көзделмеген.</p> <p>Банк облигациялар бойынша міндеттемелерін орындаған, не болмаса тиіссіз түрде орындаған жағдайда, Банктің міндеттемелері бойынша ынтымақтас немесе біріккен жауапкершілік көтеретін тұлғалар жоқ.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Банктің міндеттемелерін қайта құрылымдауы Банктің міндеттемелер бойынша жекелеген несиегерлердің талаптарын Банкте ақшаның жоқ болуына немесе жеткіліксіздігіне байланысты оларды орындау күні келіп жеткен сәттен санағанда 7 (жеті) күнтізбелік күннен артық мерзімдерде орындауға қабілетсіздігіне байланысты жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл орайда, Банктің міндеттемелерін қайта құрылымдауы ретінде Банк оның қаржылық жағдайын оңалту және жұмыс сапасын жақсарту үшін Банкті қайта құрылымдау жоспарының (бұдан әрі – қайта құрылымдау жоспары) негізінде іске асыратын әкімшілік, заци, қаржылық, ұйымдастырушылық-техникалық және басқа іс-шаралар мен процедуралар кешені түсініледі.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта құрылымдау үшін негіз пайда</p>
--	--	---

		<p>болған сәттен бастап, Банк Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге құқылы, онда Банкті қайта құрылымдау туралы шешім қабылданады. Қайта құрылымдау жоспарын макұлдауға ие болу үшін, олардың үлесіне ондайлардың алдындағы міндеттемелерді қайта құрылымдау жорамалданатын несиегерлердің алдындағы Банктің міндеттемелерінің көлемінің кем дегенде үштен еki бөлігі келетін несиегерлердің келісімі талап етіледі.</p>
12)	Банктің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы	<p>Банктің осы облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығындағы Банктің міндеттемелерінің көлемінің кем дегенде үштен еки бөлігі келетін несиегерлердің келісімі талап етіледі.</p>
	Орналастырылған облигациялардың өтеуін төлеп алу	<p>1. Банк Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзінің облигацияларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықтарында бүкіл айналыс мерзімінің ішінде олардың өтеуін төлеп алуға құқылы. Өтеуі төлеп алынған облигациялар өтелген деп саналмайтын болады және Банк өзінің өтеуі төлеп алынған облигацияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың бүкіл айналыс мерзімінің ішінде бағалы қағаздар нарығында қайта сатуға құқылы.</p> <p>Банктің облигацияларының өтеуін төлеп алу бағасы төмендегідей айқындалады:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында мәміле жасасқан кезде – мәміле жасасатын күнге қарай «Қазақстан Қор биржасы» АҚ-нда қалыптасқан олардың нарықтық құнына орай; - бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында мәміле жасасқан кезде – мәміле тараптарының келісімі бойынша. <p>2. «Бағалы қағаздар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 18-4-ші бабына сәйкес, орналастырылған облигациялардың өтеуін төлеп алуды Банк төмендегідей жғдайларда жүргізуге тиіс:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Банктің органдының облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдауы; 2) қор биржасына оның тізбесі уәкілетті

		<p>органның нормативтік-құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі құжаттарымен айқындалған ақпарат беру бөлігінде арнайы (листингілік) талаптарды орындаудың себебінен қор биржасының Банктің облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдауы;</p> <p>3) Банктің облигацияларлы иеленушілердің өкілімен облигацияларды иеленушілердің бұрынғы өкілімен келісімшарт үзілген мс қолданылу доғарылған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен артық мерзімде келісімшарт жасаспауы.</p> <p>Көрсетілген жағдайлар орын алған кезде, Банк жинақталған сыйақыны ескергенде, облигациялардың тиісті индекстелген номиналды құны бойынша, не болмаса қандай шаманың ең жоғары болып табылатынына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша орналастырылған облигациялардың өтеуін төлеп алуды жүзеге асыруға міндettі.</p>
12-1)	Банктің облигацияларды иеленушілерге өзінің қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпарат беру тәртібі	Банктің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы, соның ішінде ағымдағы қызметі, облигацияларды иеленушілердің мұдделерін елеулі қозғайтын оқиғалар туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарында белгіленген көлемде, тәртіпте және мерзімдерде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (http://www.kase.kz), Қаржылық есеп-қисап депозитарийнің (http://www.dfo.kz) ресми интернет – ресурстерінде және Банктің корпоративтік веб-сайтында (http://www.fortebank.com) орналастырылады.
13)	Облигацияларды орналастырудан түсken ақшаны пайдалану туралы мәліметтер	Облигацияларды шығарудың негізгі мақсаты Банктің қорландыру базасын ұлғайту және әртараптандыру болып табылады. Облигациялар шығарылымынан алынған қаражаттар Банк пен оның филиалдарының инвестициялық жобаларды несиелендіру саласындағы қызметін жандандыруға, жалпы корпоративтік мақсаттарға және көрсетілетін қызметтердің ауқымын кеңейтуге, сондай-ақ

		<p>жеке тұлғалар үшін несиелендіруді көңейтуге бағытталатын болады.</p> <p>Олардың кезінде облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны жоспарланған бөлуге өзгертулер енгізілуі мүмкін оқиғалар орын алған кезде, соның ішінде, Банк стратегиясы кезде, Банк Қазақстан Республикасының заңнамасыменн көзделген тәртіпте облигациялар шығарылымының проспектісіне тиісті өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізетін болады.</p>
3-1	Облигациялар өтелген сәтке дейін сыйақылар төлеудің әр кезеңінің қимасында сыйақылар төлеу мен номиналды құнының сомасын өту үшін қажетті эмитенттің ақша қаражаттарының көздері мен ағындарының болжамы	<p>Купондық сыйақы төлеу және индекстелген номиналды құнының сомасын өтеу үшін Банк негізгі қызметінен түскен ақша қаражаттарының ағындарын болжайды (1-ші Қосымшаны қараныз).</p>
3-2	<p>Эмитент қабылдайтын және заңмен көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығарылымы кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).</p> <p>Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушылардың әрекет өту тәртібі, оның ішінде облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу бойынша эмитенттің іс-әрекеттері толық жазылады.</p>	<p>1) Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның арасында жасалған листинг келісімшартымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есеп-қисап тапсыру мерзімдерін бұзуға жол бермеу;</p> <p>2) аудиторлық компанияның Банкке ондай есептемелер тапсыру мерзімдерін бұзу жағдайларын қоспағанда, Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның арасында жасалған листинг келісімшартымен белгіленген Банктің жылдық қаржылық есеп-қисабы бойынша аудиторлық есептемелер тапсыру мерзімдерін бұзуға жол бермеу.</p> <p>Банк облигацияларды иеленушілердің құқықтарын қамтамасыз өту мақсатында ковенанттарды бұзуға жол бермеу мақсаттарында барлық қажетті шаралар қабылдауды міндетіне алады.</p> <p>Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Банк бұзушылық орын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде өзінің корпоративтік веб-сайтында (http://www.fortebank.com) жариялау және</p>

	<p>«Қазақстан қор биржасы» АҚ-на оның интернет ресурсында (http://www.kase.kz) жариялау үшін бұзушылықтың орын алу себептері егжей-тегжей суреттелген туралы ақпаратты жеткізеді.</p> <p>Банк осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көрсетілген ковенанттар бұзылған күннен бастап 60 (алпыс) күннің ішінде бұзушылықты туғызған себепті жою бойынша барлық мүмкі шараларды қабылдайды («Мерзімін ұзарту кезеңі»).</p> <p>Бұзушылықты көрсетілген мерзімде жоймаган жағдайда кез келген облигация иеленуші Мерзімін ұзарту кезеңінің соңғы күннен кейінгі күннен бастап саналатын 10 (он) жұмыс күні ішінде Банкке облигацияларды сатып алу талабын ұсыну арқылы Банктен оған тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.</p> <p>Облигация иеленушілерден сатып алу туралы талаптарын алғаннан соң Банк облигацияларды сатып алу күнін белгілейді, ол бұндай талап етуді алған күннен 30 (отыз) жұмыс күнінен кеш болмауы тиіс, және облигацияларды сатып алу күні туралы облигация иеленушілеріне облигация иеленушілерінің өкілдеріне хабарлау арқылы, сонымен қатар Банктің корпоративтік веб-сайтында (http://www.fortebank.com), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (http://www.kase.kz) және Қаржы есебі депозитариінің (http://www.dfo.kz) интернет-ресурсында хабарлама орналастыру арқылы хабарлайды.</p> <p>Банк облигация иеленушілерінің талап етуі бойынша облигацияларды облигациялардың индекстелген номиналдық бағасына сәйкес бағамен сатып алу күніне есептелген және төленбекен сыйақны есекерумен сатып алуға міндетті.</p> <p>Облигацияларды сатып алу бойынша талап</p>
--	--

		етулерін Банкке Мерзімін ұзарту кезеңінің соңы күнінен кейінгі күннен бастап саналатын 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынбаган облигация иеленушілері облигацияларды Облигациялардың айналым мерзімі аяқталған соң өтеуге құқылы.
4.	Опциондар туралы ақпарат:	Бұл шыгарылымның облигациялары бойынша опциондар көзделмеген
5.	Айырбасталатын облигациялар:	Бұл шыгарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды
6.	Облигацияларды орналастыру тәсілі:	
1)	Облигацияларды орналастыру тәртібі мен мерзімі	<p>Облигациялар бағалы қағаздардың үйымдашқан нарығында облигациялардың бүкіл айналыс мерзімінің ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес орналастырылады.</p> <p>Банк инвесторлардың шектелмеген шенберінің ішінде орналастыру мерзімдері мен шарттары туралы Банктің веб-сайтында (www.fortebank.com) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сайтында (www.kase.kz) жариялау арқылы ақпарат береді.</p>
2)	акцияларға айырбасталатын облигациялар орналастырылатын кезде, айырбастау шарттары көрсетіледі	Бұл шыгарылымның облигациялары айырбасталатын болып табылмайды
3)	Облигациялардың акысын төлеу шарттары мен тәртібі	<p>Облигациялардың акысы акшалай және қолма-қол ақшасыз нысанда төленеді.</p> <p>Облигациялар бағалы қағаздардың үйымдашқан нарығында орналастырылатын кезде облигациялардың акысын төлеу шарттары мен тәртібіжәне есеп айырысу тәсілдері «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.</p>

Басқарма Төрағасының мәдени

Андроникашили Гурам

Бас бухгалтер – атқарушы директоры
Салихова Никара Миратовна



1 қосымша

Эмитенттің сыйақы төлеу және негізгі қарыз сомаларын төлеуге қажетті ақша қаражаты көздерінің және ағынының болжамы:

млн. теңге	болжам 2016	болжам 2017	болжам 2018	болжам 2019	болжам 2020	болжам 2021
Басқа банктерде және "кері РЕПО-да" орналастырылған қаражатты қайтару		14 803	4 848	2 162	3 730	0
РЕПО операциялары бойынша қаражат тарту						0
Бағалы қағаздарды өтеу / сату		7 368	8 507	10 025	11 660	13 998
Банктерден және қаржы институттарынан қаражат тарту						
Облигацияларды орналастыру						
Тәртіптелген борышты орналастыру						
Клиенттердің депозиттерін тарту	21 670	48 225	83 580	131 220	100 947	
Кредиттік портфельді өтеу	357 928	377 483	410 730	460 273	686 621	
Алынған пайызысыз табыс	17 463	19 648	22 206	25 156	39 852	
Басқа түсімдер	16 979	15 234	12 250	12 250	18 500	
БАРЛЫҚ АҚША АҒЫМЫ	436 210	473 945	540 953	644 289	859 919	
Банктерден және қаржы институттарынан қаражатты өтеу	-1 195	-767	-1 129	-4 212	-1 288	
Қаражатты басқа банктерде және "кері РЕПО-да" орналастыру			-16 000	-36 500	0	
РЕПО-ны өтеу	0	0	0	0	0	
Бағалы қағаздарды сатып алу	-15 000	-25 000	-30 000	-30 000	-30 000	
Орналастырылған облигацияларды өтеу (соның ішінде сатып алу)	-23 737	-22 718	-21 698	-24 422	-19 343	
Тәртіптелген борышты өтеу (соның ішінде сатып алу)	-2 034	-2 034	-2 034	-1 945	-3 930	
Клиенттердің депозиттерін өтеу	-36 709	-39 619	-40 057	-48 489	-60 504	
Кредиттік портфель бойынша беру	-319 682	-347 657	-392 458	-459 593	-691 348	
Төленген пайызысыз шығын	-33 451	-33 306	-34 173	-35 725	-33 701	
Басқа өтеулер	-2 853	-1 000	-1 000	-1 000	-10 713	
БАРЛЫҚ АҚША ЖЫЛЫСТАУЫ	-434 659	-472 099	-538 550	-641 886	-850 827	
ТАЗА АҒЫМ/ЖЫЛЫСТАУ	1 550	1 846	2 404	2 403	9 091	
	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Жинақталған отімділік (касса+коршот)	83 247	84 797	86 643	89 046	91 450	100 541

Шығарылым шарттары

млн. Тенгеде	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ағымдар	18 000	630	630	630	630	630
Облигацияларды орналастыру	18 000					
Жылыштаулар		630	630	630	630	18 630
Орналастырылған облигацияларды өтеу, соның ішінде:		630	630	630	630	18 630
<i>Nегізгі борыш</i>						18 000
Сыйақы		630	630	630	630	630

Пропито и пронумеровано на 275 листах



И.о. Председателя Правления Акционерного общества
«Фортебанк»
М.М. Мансасаров

«Казахстан Республикалық
Республикадык мемлекеттік

ТҮРКІДІ

2016 ж. «7 сәуір»