

ОТ 25.09.2017 № 5/4910

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, Фурманова 100, тел: + 7 (727) 258-30-30, факс: + 7 (727) 250-19-95, e-mail: info@atfbank.kz, веб-сайт: www.atfbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг			
Ақционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат			
1	1	наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг	Национальный Банк Республики Казахстан
		бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы	
	2	дата регистрации выпуска ценных бумаг	21.09.2017 г.
		бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні	
2	2	вид объявленных к выпуску ценных бумаг	Облигации
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі	Облигациялар
		Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.)	Именные купонные субординированные облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции АО "АТФБанк"
		Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.)	«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялары
		количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт.	100 000 000
		шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана	
		идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам	KZ2C0Y15F590
		бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды	
4		сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		ақционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісінің сканерленген көшірмесі	Электрондық есептілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)
5	1	Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства?	Нет
		Ақционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алынды ма?	Жок

Управляющий директор - Финансовый директор, Член Правления


 Ахимбекова А.А.

 Исп. Жандаулетова Ш.М.
Тел. 258-30-00 вн.2421

"АТФБанк" АҚ

 Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қ., Фурманов к-сі, 100
Тел.: +7 (727) 258 3000
Факс: +7 (727) 250 1995

 www.atfbank.kz
E-mail: info@atfbank.kz

АО "АТФБанк"

 Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, ул. Фурманова, 100
Тел.: +7 (727) 258 3000
Факс: +7 (727) 250 1995

 www.atfbank.kz
E-mail: info@atfbank.kz

ATFBank JSC

 100 Furmanov Str., Almaty city,
050000, Republic of Kazakhstan
Tel: +7 (727) 258 3000
Fax: +7 (727) 250 1995

 www.atfbank.kz
E-mail: info@atfbank.kz

17006428

**«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«АТФБанк» АҚ)
ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫНА АЙЫРБАСТАЛАТЫН,
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛМЕГЕН АТАУЛЫ
КУПОНДЫҚ СУБОРДИНАЦИЯЛАНҒАН
ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІ**



**Облигациялар шығарылымының жиынтықты көлемі:
100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге**

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің және аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және олар туындаған кезден бастап күнтізбелік (15) он бес күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.

Алматы қ., 2017 ж.

1 тарау. Эмитент туралы жалпы мәліметтер

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куәлікке сәйкес эмитент атауы:

1) Эмитенттің мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні:

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы № 345-1900-АО (ИУ) куәлік, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті 2003 жылғы 3 қазанда берген.

Бірінші мемлекеттік тіркелген күні –1995 ж. 3 қараша

2) Эмитенттің толық және қысқаша атауы (егер эмитенттің жарғысында оның шет тілдегі толық және қысқартылған атауы қарастырылған болса, онда қосымша осы атауы да көрсетіледі):

1-кесте – Эмитенттің атауы

Қоғамның атауы	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	«АТФБанк» акционерлік қоғамы	«АТФБанк» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «АТФБанк»	АО «АТФБанк»
Ағылшын тілінде	Joint Stock Company «ATFBank»	JSC «ATFBank»

3) Эмитенттің атауы өзгертілген жағдайда оның барлық алдыңғы толық және қысқартылған атаулары, олар өзгертілген күн көрсетілетін болады:

2-кесте – Эмитенттің алдыңғы атаулары

	Толық атауы	Қысқартылған атауы	Өзгертілген күн
Мемлекеттік тілде	«Алматы сауда-қаржы банкі» жабық акционерлік қоғамы	«АТФБанк» ЖАҚ	3 қараша 1995 ж.
Орыс тілінде	Закрывое акционерное общество «Алматинский торгово-финансовый банк»	ЗАО «АТФБанк»	
Ағылшын тілінде	“Almaty Trade and Financial Bank” Closed Joint Stock Company	«ATFBank» CJSC	
Мемлекеттік тілде	«АТФБанк» Ашық акционерлік қоғамы	ААҚ «АТФБанк»	12 сәуір 2001ж.
Орыс тілінде	Открытое акционерное общество «Алматинский торгово-финансовый банк»	ОАО «АТФБанк»	
Ағылшын тілінде	Open Joint Stock Company «ATFBank»	OJSC «ATFBank»	
Мемлекеттік тілде	«АТФБанк» акционерлік қоғамы	«АТФБанк» АҚ	3 қазан 2003 ж.
Орыс тілінде	Акционерное общество «АТФБанк»	АО «АТФБанк»	
Ағылшын тілінде	Joint Stock Company «ATFBank»	JSC «ATFBank»	

4) Егер эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мұраның өтуі туралы мәліметтер көрсетіледі.
Эмитент заңды тұлғаның қайт ұйымдастырылуы нәтижесінде құрылған

- 5) Эмитенттің филиалдары және өкілеттіктері болған жағдайда олардың атаулары, тікерлген күндері, мекенжайлары және пошталық мекенжайлары заңды тұлға филиалдарын (өкілеттіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес көрсетіледі:

31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитент Қазақстан Республикасы аумағында келесі филиалдары болды:

3-кесте –31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитенттің филиалдары

р/т.№	Атауы	Толық мекенжайы	Тіркелген күні
Алматы қ.			
1	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Панфилов к-сі, 98 А	01.08.2000 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Радостовец к-сі, 183А	08.09.2006 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Төле би к-сі , 24	08.09.2006 ж.
4	Эмитент филиалы	Алматы қ., Көктем 1 ықш. ауд., 1-үй	28.09.2007 ж.
5	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Мамыр 7 ықш. ауд., 17А	28.09.2007 ж.
6	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Сейфуллин к-сі, 575	27.02.2008 ж.
7	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Төле би к-сі, 177А	28.09.2007 ж.
8	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Пушкин к-сі, 23	20.12.2006 ж.
9	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 247А («Мега Орталық» ССО)	25.01.2007 ж.
10	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Әл-Фараби к-сі, 19, «Нұрлы Тау» БО	25.01.2007 ж.
11	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Шолохов к-сі, 15	28.09.2007 ж.
12	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Майлин к-сі, 208 (ВАЗ)	15.11.2007 ж.
13	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Таугүл 1 ықш. ауд., 59-үй	27.02.2008 ж.
14	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Фурманов к-сі, 100, 1- офис	10.10.2006 ж.
15	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 90 («АДК» ССО-ғы жай)	11.11.2011 ж.
16	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 71	01.11.2015 ж.
17	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36	13.05.2015 ж.
18	Қосымша қызмет жай	Алматы қ., Самал-2 ықш. ауд., 105-үй, офис 117	13.05.2015 ж.
Барлығы есеп беру күніне		18	
Алматы облысы			
1	Эмитент филиалы	Қаскелең қ., Абылай хан к-сі, 88	30.03.2009 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Қапшағай қ., 3 ықш. ауд., 1-үй	04.03.2008 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Талғар қ., Қонаев к-сі, 87	04.03.2008 ж.
4	Қосымша қызмет жай	Талдықорған қ., Төлебеаев к-сі, 39/41	04.03.2009 ж.

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етудің атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

			ж.
Барлығы есеп беру күніне		4	
Шығыс Қазақстан облысы			
1	Эмитент филиалы	Өскемен қ., Киров к-сі, 70	03.09.2002 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Зырян қ., Стаханов к-сі, 32	11.09.2006 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Риддер қ., Тәуелсіздік к-сі, 16	11.09.2006 ж.
4	Қосымша қызмет жай	Өскемен қ., Абай д-лы, 87	13.03.2006 ж.
5	Қосымша қызмет жай	Өскемен қ., Тәуелсіздік к-сі, 72	05.03.2008 ж.
6	Қосымша қызмет жай	Өскемен қ., «УКТМК» АҚ территориясындағы УКК ғимаратында	20.08.2009 ж.
7	Эмитент филиалы	Семей қ., Шәкәрім д-лы, 65	07.11.2004 ж.
8	Қосымша қызмет жай	Аягөз қ., Әуезов к-сі, 6/1	06.12.2006 ж.
9	Қосымша қызмет жай	Семей қ., Уранхаев к-сі, 58Б	02.09.2007 ж.
10	Қосымша қызмет жай	Семей қ., 15 ықш. ауд., 27В	23.08.2006 ж.
Барлығы есеп беру күніне		10	
Оңтүстік Қазақстан облысы			
1	Эмитент филиалы	Шымкент қ., Төреқұлов к-сі, 1А	23.02.1998 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Жетісай қ., Әуезов к-сі, н-3	13.03.2007 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Сарыағаш қ., Майлы қожа к-сі, н/з	13.03.2007 ж.
4	Қосымша қызмет жай	Түркістан қ., Тәуке хан д-лы, Төреқұлов к-сінің қиылысы	25.09.2007 ж.
Барлығы есеп беру күніне		4	
Жамбыл облысы			
1	Эмитент филиалы	Тараз қ., Сүлейманов к-сі, 9	12.11.2004 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Мерке а., Исмаилов к-сі, 214/1	03.03.2008 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Тараз қ., Төле би к-сі, 110	03.03.2008 ж.
Барлығы есеп беру күніне		3	
Қызылорда облысы			
1	Эмитент филиалы	Қызылорда қ., Абай д-лы, 41 А	22.11.2004ж.
2	Қосымша қызмет жай	Қызылорда қ., Әйтеке би к-сі, 28	16.11.2006 ж.
Барлығы есеп беру күніне		2	
Атырау облысы			
1	Эмитент филиалы	Атырау қ., Сәтбаев д-лы, 21 (филиалдың заңды мекен-жайы)	10.09.2002ж.
2	Қосымша қызмет жай	Атырау қ., Махамбет алаңы, Исатай д-лы, 1/2 (филиалды орналастыру дерегі)	19.09.2007 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Жылой ауд., Құлсары қ., Тайманов к-сі, 4	23.02.2007 ж.
4	Қосымша қызмет жай	Атырау қ., Әуезов к-сі, 56	24.12.2007 ж.

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

Барлығы есеп беру күніне		4	
Маңғыстау облысы			
1	Эмитент филиалы	Ақтау қ., 14 ықш. ауд., 61	15.10.2002 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Жаңаөзен қ., 3 ықш. ауд., 14	06.09.2006 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Ақтау қ., 5 ықш. ауд., 1-үй	29.07.2008 ж.
Барлығы есеп беру күніне		3	
Астана қ.			
1	Эмитент филиалы	Астана қ., Жеңіс д-лы, 13	23.09.2002ж.
2	Қосымша қызмет жай	Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 6/4, «Каскад» БО	20.02.2008 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Астана қ., Тәшенов к-сі, 10	13.12.2007 ж.
5	Қосымша қызмет жай	Астана қ., Сарыарқа д-лы, 6, ДЖ 1, «Арман» ТК	05.10.2007 ж.
7	Қосымша қызмет жай	Астана қ., Кенесары к-сі, 69, ДЖ 6, «Каминный» ТК	31.07.2006 ж.
8	Қосымша қызмет жай	Астана қ., Тәуелсіздік д-лы, 34, «Ајаг» СО («Ажар»)	06.06.2007 ж.
10	Қосымша қызмет жай	Астана қ., Абай д-лы, 23	31.07.2006 ж.
Барлығы есеп беру күніне		7	
Ақмола облысы			
1	Эмитент филиалы	Көкшетау қ., Абай к-сі, 48	03.12.2007 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Көкшетау қ., Е.Н. Әуелбеков к-сі, 58 үй (филиалды орналастыру дерегі)	28.11.2008 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Щучинск қ., Әуезов к-сі, 96	25.03.2004 ж.
Барлығы есеп беру күніне		2	
Қарағанды облысы			
1	Эмитент филиалы	Қарағанды қ., Ерубәев к-сі, 14	03.09.2002ж.
2	Қосымша қызмет жай	Темиртау қ., Металлургтер к-сі, 34А	03.09.2007 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Қарағанды қ., Ермеков к-сі, 54	03.09.2007 ж.
4	Қосымша қызмет жай	Қарағанды қ., Н.Әбдіров к-сі, 9	07.03.2008 ж.
5	Қосымша қызмет жай	Темиртау қ., Тәуелсіздік бульвары, 9-үй	06.02.2017 ж.
Барлығы есеп беру күніне		5	
Павлодар облысы			
1	Эмитент филиалы	Павлодар қ., Сәтбаев к-сі, 42	19.09.2002ж.
2	Қосымша қызмет жай	Екібастұз қ., Горняков к-сі, 22	29.12.2006 ж.
Барлығы есеп беру күніне		2	
Қостанай облысы			
1	Филиал Эмитента	Қостанай қ., Алтынсарин к-сі, 123	26.09.2002ж.
2	Қосымша қызмет жай	Лисаков қ., 1 ықш. ауд., 65	30.03.2007 ж.

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етудің атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

3	Қосымша қызмет жай	Қостанай қ., Павлов к-сі, 46	22.08.2007 ж.
4	Қосымша қызмет жай	Қостанай қ., Павшие Борцы к-сі, 87	22.08.2007 ж.
Барлығы есеп беру күніне		4	
Солтүстік Қазақстан облысы			
1	Эмитент филиалы	Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 24	10.03.2006 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Петропавл қ., Букетов к-сі, 59	11.09.2007 ж.
Барлығы есеп беру күніне		2	
Ақтөбе облысы			
1	Эмитент филиалы	Ақтөбе қ., 101 атқыштар бригадасы к-сі, 10В (филиалдың заңды мекенжайы)	08.04.2003 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан д-лы, 42 (филиалды орналастыру дерегі)	03.10.2008 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Ақтөбе қ., Алтынсарин к-сі, 28/1-үй, 1-пәт.	03.05.2007 ж.
Барлығы есеп беру күніне		3	
Батыс Қазақстан облысы			
1	Эмитент филиалы	Орал қ., М.Жүнісова к-сі, 99	06.09.2004 ж.
2	Қосымша қызмет жай	Орал қ., Құрманғазы к-сі, 156/1	19.01.2007 ж.
3	Қосымша қызмет жай	Ақсай қ., 3 ықш. ауд., 1А үй	07.04.2009 ж.
Барлығы есеп беру күніне		3	
Барлық сату орындары, олардың ішінде:		76	
Филиалдар		17	
Қосымша қызмет жайлар		59	

31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитентте өкілеттіктер болған жоқ.

- Эмитенттің орналасқан мекенжайы эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірін, байланысу телефондары нөмірін, факс және электронды пошта мекенжайларын, сонымен қатар, егер эмитенттің нақты мекенжайы Бизнес сәйкестендірі нөмірлерінің Ұлттық тізіліміне енгізілген мекенжайдан басқалай болса нақты мекенжайын көрсете отырып заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес орналасқан мекенжайы.

Мекенжайы	Қазақстан Республикасы, 050000 Алматы қ., Фурманов к-сі, 100
Байланысу телефоны мен факстың нөмірлері	Тел: (727) 258 30 00 Факс: (727) 250 19 95
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі	951140000151
Электронды мекенжайы	info@atfbank.kz
Web-сайт	www.atfbank.kz

- Эмитент Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексіне сәйкес қаржы агенті ретінде экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге асыруға Эмитент уәкілетті деп танылған құжат

Эмитент қаржы агенті емес

4. Банкке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер.

4-кесте - 31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитентке берілетін рейтингтер

Атауы	Рейтинг	Берілген күні
«Fitch Ratings» рейтингтік агенттігі		
Ұлттық шкала (Қазақстан)	BB-(kaz)	20.12.2016 ж.
Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді Халықаралық рейтинг	B-	
Шетел валютадағы ұзақ мерзімді Халықаралық рейтинг	B-	
Болжам	Тұрақты	
S&P Global Ratings		
Ұлттық шкала бойынша ұзақ мерзімді рейтинг (Қазақстан)	kzBB	07.08.2017 ж.
Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді Халықаралық рейтинг	B	
Шетел валютадағы ұзақ мерзімді Халықаралық рейтинг	B	
Болжам	Негативті	

5-кесте - 31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитент шығарған бағалы қағаздарға берілген рейтингтер

Бағалы қағаздарды шығару	Берілген рейтинг (берілген күні)
Еурооблигациялардың 3-шығарылымы (ISIN - XS0274618247)	Fitch Ratings: CC (05.08.13) Эксперт РА Казахстан: B++ (11.11.14)
Купонды облигациялардың 8-шығарылымы (ҰСН KZ2C0Y05E271)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
3 облигациялық бағдарламаның аясында 1 шығарылым (ҰСН KZP01Y10E608)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
4 облигациялық бағдарламаның аясында 1 шығарылым (ҰСН KZP01Y10E889)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
4-бағдарлама аясында 3-ші (ҰСН KZP03Y08E889)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
4-бағдарлама аясында 1-ші (ҰСН KZP01Y10E897)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
4-бағдарлама аясында 2-ші (ҰСН KZP02Y10E895)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)

Бағалы қағаздардың рейтингі оларды сатып алуға, сатуға немесе сақтауға ұсыныс бола алмайды. Рейтингті анықтаған агенттік кез келген уақытта оны тоқтатуы, төмендетуі немесе жоюы мүмкін.

Тарау 2. Эмитенттің ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, сонымен қатар эмитенттің үлестес тұлғалары

5. Эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын эмитент үшін) немесе эмитенттің жарғы капиталында қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан артық пайызын иеленетін эмитенттің қатысушылары (бұдан әрі – ірі қатысушы), олардың әрқайсы туралы келесі мәліметтерді көрсете отырып:

ірі акционердің немесе ірі қатысушының (жеке тұлға үшін) тегі, аты, әкесінің аты (егер болса);
ірі акционердің немесе ірі қатысушының (заңды тұлға үшін) толық атауы орналасқан мекенжайы;
дауыс беретін акциялардың немесе ірі акционерге немесе ірі қатысушыға тиесілі эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлесінің эмитенттің жарғы капиталындағы дауыс беретін акциялардың немесе қатысу үлесінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

ірі акционер немесе ірі қатысушы дауыс беретін акциялардың немесе эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлестерінің 10 (он) және одан артық пайызын иеленуді бастаған күн.

6-кесте – 31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитенттің ірі акционерлері

Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның орналасқан мекенжайы	Ірі акционерге тиесілі эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлесінің эмитенттің жарғы капиталындағы дауыс беретін акциялардың немесе қатысу үлесінің жалпы санына пайыздық арақатынасы	Ірі акционер дауыс беретін акциялардың немесе эмитенттің жарғы капиталындағы қатысу үлестерінің 10 (он) және одан артық пайызын иеленуді бастаған күн.
«KNG Finance» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Алматы қ., 050012, Наурызбай батыр к-сі, 89	99,77630174%	30.04.2013 ж.

6. Эмитенттің органдары

1) директорлар кеңесі немесе эмитенттің бақылау кеңесі:

Директорлар кеңесі

7-кесте – 31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы және қызметіне кіріскен күні	Эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы үш жылдағы және қазіргі уақыттағы, сонымен қатар қоса атқаратын қызметтерінің хронологиялық тәртіптегі мәліметі	Эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беретін акциялардың Эмитенттің жарғы капиталындағы дауыс беретін жалпы санына пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдарда Эмитенттің директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы
<p>Есенов Галимжан Шахмарданович 1982 жылы туған</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі Қызметіне кіріскен күн: 2013 ж. 30 сәуір</p> <p>Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қызметіне кіріскен күн: 2013 ж. 01 мамыр</p>	<p>«Қазақстан Шахмат Федерациясы» Республикалық Қоғамдық бірлестігі 11.04.2015 ж. бастап 04.07.2015 ж. аралығында – Вице-Президент</p> <p>04.07.2015 ж. бастап осы уақытқа дейін - Президент</p> <p>«АТФБанк» АҚ 01.05.2013 ж. бастап – осы уақытқа дейін- Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p>	-	-

	<p>30.04.2013ж. бастап – осы уақытқа дейін – Директорлар Кеңесінің мүшесі</p> <p>«KNG Finance» ЖШС 19.07.2013 ж. бастап - осы уақытқа дейін –Бақылау Кеңесінің Төрағасы</p> <p>«КСЖ «Grandes» АҚ 06.04.2012 ж. – 15.12.2015ж. – Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p> <p>«СК «Альянс Полис» АҚ 21.03.2012 ж. - осы уақытқа дейін – Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p>		
<p>Энтони Эспина 1948 жылы туған</p> <p>Директорлар Кеңесінің мүшесі Қызметке кіріскен күні: 2013 жылғы 30 сәуір</p>	<p>«АТФБанк» АҚ 13.05.2013 ж. - осы уақытқа дейін – Басқарма Төрағасы</p> <p>30.04.2013 ж. - осы уақытқа дейін – Директорлар Кеңесінің мүшесі</p> <p>Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг 04.06.2007 ж. - осы уақытқа дейін –Тәуелсіз директор, Аудит Комитетінің Төрағасы, Сыйақы бойынша Комитет мүшесі</p> <p>Гонконгтің қор нарығына кәсіби қатысушылар қауымдастығы, Гонконг 01.08.2007 жылдан бастап қазіргі уақыт аралығында Тұрақты президент, Бақылау кеңесінің мүшесі</p> <p>Бағалы қағаздар және фьючерлік операциялар жөніндегі комиссия, Гонконг 01.04.2003 жылдан бастап қазіргі уақыт аралығында Лицензия</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>

	<p>ұстаушыларды сақтандыру жөніндегі индустриалды жұмыс тобының төрағасы</p> <p>Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг 01.10.1990 жылдан бастап қазіргі уақыт аралығында Басқарушы директор</p>		
<p>Адриано Ариетти 1948 жылы туған Тәуелсіз директор Кіріскен күні: 2013ж. 30 сәуір</p>	<p>Консалтингтік компания 01.03.2009 жылдан бастап қазіргі уақыт аралығында кеңесші</p> <p>«АТФБанк» АҚ 30.04.2013ж. бастап қазіргі уақыт аралығында Тәуелсіз директор</p> <p>Morocco's Banque Credit Populaire 01.05.2013ж. бастап қазіргі уақыт аралығында – Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>Intesa Sanpaolo Banka, Bosnai I Hercegovina 01.01.2014ж. - бастап қазіргі уақыт аралығында – Директорлар Кеңесі Төрағасының орынбасары</p>	-	-
<p>Аханов Серик Ахметжанович 1951 жылы туған Тәуелсіз директор Кіріскен күні –2015ж. 05 қаңтар</p>	<p>«Казкоммерцбанк» АҚ 12.09.2011 жылдан бастап қазіргі уақытта Тәуелсіз директор және Директорлар кеңесінің мүшесі</p> <p>«АТФБанк» АҚ</p>	-	-

	<p>2015 жылғы 05 қаңтардан бастап қазіргі уақытта Тәуелсіз директор</p> <p>«СК «Казкоммерц-Полис» акционерлік қоғамы 24.04.2015 ж. бастап осы уақытқа дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор</p> <p>«Казкоммерц-Life» өмірді сақтандыру бойынша компания» акционерлік қоғамы 24.04.2015 ж. бастап осы уақытқа дейін Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор</p> <p>«Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» 19.04.2004 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін Кеңес мүшесі</p>		
--	---	--	--

2) эмитенттің ұжымдық немесе бір тұлғалы атқару органы:

8-кесте –31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитенттің басқармасы

№	Атқару органы мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы		Эмитенттің атқару органы функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаның немесе эмитенттің алқалық атқару органы мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы хронологиялық тәртіптегі (өкілеттігі мен олардың қызметке кіріскен күнін көрсете отырып) атқаратын қызметі, сонымен қатар, осы тұлғаның (осы тұлғалардың) қоса атқаратын қызметтері	Эмитенттің атқару органы функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалық атқару органы мүшелеріне тиесілі жарғы капиталындағы дауыс беретін акциялардың немесе қатысу үлесінің эмитенттің жарғы капиталындағы дауыс беретін акцияларға немесе қатысу үлесінің жалпы санына пайыздық қатынасы
1	Энтони Эспина	27.06.1948 ж.т.	13.05.2013 жылдан бастап - "АТФБанк" АҚ Басқарма Төрағасы	-
2	Ли Антон Константинович	03.05.1982 ж.т.	01.12.2013 жылдан бастап – Басқарушы директор, «АТФБанк» АҚ Басқарма Мүшесі	-

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етудің атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

3	Балахметова Гульнара Оразалыевна	24.09.1973 ж.т.	10.02.2014 жылдан бастап - Басқарушы директор, «АТФБанк» АҚ Басқарма Мүшесі 18.01.2016 ж. бастап – Басқарма Төрағасының орынбасары, «АТФБанк» АҚ Басқарма Мүшесі	-
4	Ахимбекова Анар Абилхановна	22.05.1977 ж.т.	02.10.ж. бастап "АТФБанк" АҚ Атқарушы директоры 01.07.2015 ж. бастап – Проблемалық кредиттермен жұмыс департаментінің Әдіснама, талдау және қолдау басқармасының бастығы 21.12.2015 ж. бастап - "АТФБанк" АҚ Проблемалық кредиттермен жұмыс бойынша Тәуекелдерді басқару департаментінің Проблемалық қарыздармен жұмыста тәуекелдерді талдау және қолдау басқармасының бастығы 01.09.2016 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Проблемалық кредиттермен жұмыс бойынша тәуекелдерді басқару департаменті 12.12.2016 ж. бастап – Басқарушы директор – Қаржы директоры, «АТФБанк» АҚ Басқарма Мүшесі	-
5	Коваленко Сергей Юрьевич	01.01.1980 ж.т.	04.02.2014 ж. бастап - «Маркасон» ЖШҚ Маркетинг бойынша директоры 13.05.2014 ж. бастап – «Жаңа пошта» ЖШҚ Маркетинг бойынша директоры 07.02.2015 ж. бастап – қызмет жасамаған 01.04.2015 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Атқарушы директоры 12.10.2015 ж. бастап - "АТФБанк" АҚ Басқарушы директоры 13.06.2016 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Басқарушы директор, Басқарма мүшесі 11.08.2016 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Атқарушы директор, Басқарма мүшесі 21.04.2017 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма Мүшесі	-
6	Сабыргалиев Ербол Марленович	09.08.1983 ж.т.	03.07.2014 ж. бастап – Кредиттік тәуекелдер департаментінің Кредиттік тәуекелдер бағытының директоры 14.04.2015 ж. бастап – Кредиттік тәуекелдер департаментінің директоры 01.03.2017 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Атқарушы директор, Басқарма мүшесі	-

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

7	Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович	17.06.1983 ж.т.	12.03.2014 ж. бастап- ҚР ҰБ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры 12.01.2016 ж. бастап – қызмет жасамаған 29.02.2016 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Атқарушы директоры 13.06.2016 ж. бастап - «АТФБанк» АҚ Атқарушы директоры, Басқарма мүшесі 21.04.2017 ж. бастап - «АТФБанк» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі	-
8	Соколов Даниил Юрьевич	12.07.1982 ж.т.	02.06.2014 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Бөлшек сатылымдар департаментінің Кросс сатылымдар, процестер мен технологиялар бағытының жетекшісі 03.06.2014 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Сатылымдардың альтернативті арналары басқармасы Кросс сатылымдар бағытының жетекшісі 02.03.2015 ж. бастап - "АТФБанк» АҚ Тәуекелді модельдеу және талдау департаментінің директоры 20.04.2016 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесшілер қызметінің Басқарма Төрағасының Кеңесшісі 20.04.2017 ж. бастап – «АТФБанк» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі	-

7. Эмитенттің атқару органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілмеген.

8. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.

31.08.2017 жағдай бойынша Эмитент төмендегі ұйымдарға қатысқан:

Заңды тұлғаның аты-жөні	Орналасқан жері	Қызмет түрі
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ	Қазақстан Республикасы, 050000 Алматы қ., Әйтеке би, 67	Депозитарлық қызмет
«Қазақстанның кор биржасы» АҚ	Қазақстан Республикасы, 050040 Алматы қ., Байзақов к-сі, 280, «Almaty Towers» КСК солтүстік мұнарасы, 8-қабат	Құнды қағаздар нарығында құнды қағаздар мен қаржылық құралдарды сатылымын ұйымдастыру қызметі
«Бірінші Кредит бюросы» ЖШС	Қазақстан Республикасы, 050059, 3-Самал ықш. ауд., 25 үй, 1-мұнара, 1-қабат	Олар туралы кредиттік есеп түрінде ақпарат беру мақсатында заңды және жеке тұлғалармен кредиттік тарихты жасақтау
SWIFT	Бельгия, В-1310 La Hulpe, Avenue	Әлемдік банкаралық

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

Заңды тұлғаның аты-жөні	Орналасқан жері	Қызмет түрі
	Adele 1	қаржылық телекоммуникациялық байланыс қызметін көрсету.
Visa Inc.	АҚШ, Калифорния штаты, Сан-Франциско қ. 94128, P.O. Box 8999	Төлем операцияларын жүргізу қызметін көрсету.

8. Осы қосымшаның 5, 6 және 7 тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестер туралы заңнамаларына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

30.06.2017 ж. жағдай бойынша Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер осы Проспектінің 1-қосымшасында берілген.

9. Эмитент жарғы капиталының акциялары немесе қатысу үлесінің 10 (он) және одан артық пайызына иелік ететін заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша мыналар көрсетіледі:

- 1) Эмитент жарғы капиталының акциялары немесе қатысу үлесінің 10 (он) және одан артық пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан мекенжайы;
- 2) Эмитентке тиесілі жарғы капиталындағы акция немесе қатысу үлесінің осы заңды тұлғаның жарғы капиталындағы орналастырылған акциялары немесе қатысу үлесінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;
- 3) Эмитент жарғы капиталының акциялары немесе қатысу үлесінің 10 (он) және одан артық пайызына иелік ететін заңды тұлғаның атқаратын қызметінің негізгі түрлері;
- 4) Эмитент жарғы капиталының акциялары немесе қатысу үлесінің 10 (он) және одан артық пайызына иелік етуді бастаған күн.

9-кесте – 31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитент төленген жарғы капиталының он және одан артық пайызына иелік ететін заңды тұлғалар бойынша мәліметтер

Заңды тұлғаның толық атауы	Орналасқан мекенжайы	Эмитентке тиесілі жарғы капиталындағы акциялар немесе қатысу үлесінің осы заңды тұлғаның жарғы капиталындағы орналастырылған акциялары немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы	Эмитент жарғы капиталының акциялары немесе қатысу үлесінің 10 (он) және одан артық пайызына иелік ететін заңды тұлғаның атқаратын қызметінің негізгі түрлері;	Эмитент жарғы капиталының акциялары немесе қатысу үлесінің 10 (он) және одан артық пайызына иелік етуді бастаған күн.
«АТФБанк» АҚ Еншілес ұйымы - «Тобет Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Қазақстан Республикасы, 050000 ж. Алматы, Федоров к-сі, 12Г	100,00	Банкнот, монеталар және құндылықтарды инкассациялау, сонымен қатар оларды қабылдау, жинау, жеткізу, ілесіп жүру, тасымалдау, қолма қол ақшаны және басқа ба құндылықтарды	-

Заңды тұлғаның толық атауы	Орналасқан мекенжайы	Эмитентке тиесілі жарғы капиталындағы акциялар немесе қатысу үлесінің осы заңды тұлғаның жарғы капиталындағы орналастырылған акциялары немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы	Эмитент жарғы капиталының акциялары немесе қатысу үлесінің 10 (он) және одан артық пайызына иелік ететін заңды тұлғаның атқаратын қызметінің негізгі түрлері;	Эмитент жарғы капиталының акциялары немесе қатысу үлесінің 10 (он) және одан артық пайызына иелік етуді бастаған күн.
			сақтау және өткізу.	
«Оптима Банк» ашық акционерлік қоғамы	Қырғыстан Республикасы, 720070 Бішкек қаласы, Жибек Жолу даңғ., 493	97,14	Банктік қызмет	20.09.2005ж.
«Шымкент сыра қайнату зауыты» ЖШС	Қазақстан Республикасы, 050000 Алматы қ., Фурманов к-сі, 100	100,00	Күмәнді және сенімсіз активтерді басқару	-

10. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған кезде секьюритизация мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпарат үлестестікті мойындау үшін негіздемені және оның туындау күнін көрсете отырып ашылатын болады.

Эмитент арнайы қаржылық ұйым емес

3 Тарау. Эмитент қызметінің түрі

11. Эмитент қызметінің түрлері:

1) маусымдық сипатқа қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы табысындағы олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Эмитент заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының банктік заңнамаларында қарастырылған және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің берген 2007 жылғы 28 желтоқсандағы №239 лицензиясына, сонымен қатар Жарғы және Эмитенттің ішкі ережелеріне сәйкес банктік және басқа да операцияларды жүзеге асырады, оларға кіретіндері:

1. Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарды ашу және жүргізу;
2. Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарды ашу және жүргізу;
3. Банктердің және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
4. Банктердің осы тұлғаның иелігіндегі тазартылған қымбат металдар мен қымбат металдан жасалған монеталардың нақты саны көрініс табатын жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы және жүргізуі;
5. Кассалық операциялар: банктер және Ұлттық пошта операторы қолма-қол ақшаны ұсақтауы, айырбастауы, қайта санауы, сұрыптауы, буу және сақтаумен қатар, қабылдауы және беруі;
6. Аударым операциялары: заңды және жеке тұлғалардың ақша төлемдері мен аударымдары бойынша тапсырмаларын орындау;

7. Есеп жүргізу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконт);
8. Банктік заем операциялары: ақшалай формада ақылы, жеделдік және қайтарылу шартымен кредиттер беру;
9. Шетел валютасынан айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
10. Банкноттарды, монеталар және құндылықтарды инкассациялау;
11. Төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;
12. Аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;
13. Ақшалай нысанда орындалуды көздейтін банктік кепілдіктерді беру;
14. Үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалуды көздейтін банктік кепілдіктер мен өзге де міндеттемелер беру;
15. Тазартылған қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдарды) құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;
16. Құрамында қымбат металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;
17. Вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлеушілерге вексельдерді төлеу жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ төлем орны белгілеген вексельдерді, вексельдер акцептін делдалдық тәртіппен төлеу;
18. Лизингтік қызметті жүзеге асыру;
19. Өз меншігіндегі бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару;
20. Факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқығын иелену;
21. Форфейтингтік операциялар (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу;
22. Сенім операциялары: сенім білдірушінің мүддесі үшін және оның тапсыруымен ақшаны, ипотекалық қарыздар мен тазартылған қымбат металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
23. Сейфтік операциялар: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттарын және құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға беру жөнінде қызмет көрсету.

Эмитент № 0401100649 номиналды ұстаушы ретінде клиент шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен; № 0407100197 бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия негізінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асырады.

Эмитент қызметі маусымдық сипатта емес.

2. Эмитент бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

30.06.2017 ж. жағдай бойынша Қазақстан Республикасында екінші деңгейлі 33 банк жұмыс істейді, олардың ішінде біреуі жүз пайыздық мемлекеттік қатысумен банк («Тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» АҚ) және 9 банк шетелдің қатысуымен. Қазіргі уақытта екінші деңгейлі банктердің шетелде 5 өкілі бар, ал ҚР-да березидент банктердің 22 өкілеттігі қызмет атқарады.

Активтер мөлшері бойынша Қазақстандағы екінші деңгейлі банктер жиынтықты активтердің 5,0% асатын нарықтағы үлесімен жергілікті ірі банктерге («Қазақстанның Халық жинақ банкі» АҚ, «Қазкоммерцбанк» АҚ, «Цеснабанк» АҚ, «Сбербанк» АҚ ЕБ, «АТФБанк» АҚ, «ForteBank» АҚ және «KASPI BANK» АҚ және активтері 1,0% асатын нарықтағы үлесімен орташа банктерге («Банк ЦентрКредит» АҚ, "Еуразиялық Банк" АҚ, «Банк «Bank RBK» АҚ, «Қазақстанның Тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» АҚ, «Ситибанк Казахстан» АҚ, «Altyn Bank» АҚ, «Нұрбанк» АҚ, «Альфа Банк» ЕБ АҚ, «Банк Астаны» АҚ, Qazaq Bankі және т.б.)және басқа да шағын банктерге бөлінеді.

30.06.2017 ж. ЕДБ активтеріндегі 5 ірі банктің үлесі - 57,5%, жиынтықты несие коржынындағы үлесі - 60,4%, клиенттердің жиынтықты салымдарындағы үлесі - 57,6%.

3) эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатылым (жұмыс, қызмет) пайдасына позитивті және

негативті әсер ететін факторлар:

Эмитенттің қызметіне позитивті әсер ететін және оған Қазақстан Республикасының банктік секторында жетекші банктердің бірі ретінде өз позициясын берік ұстауды сақтайтын және күшейтетін негізгі факторлар:

- **Өнімдер мен қызметтерді тоғыспалы сатылымдарды арттыру және клиенттер базасын арттыру үшін әмбебап банктік платформаны тиімді дамыту.** Тоғыспалы сатуды дамытуға қатысты Эмитенттің одан арғы стратегиясы маңызды клиенттерге сатылатын банктік қаржылық өнімдердің санын максималдандыру және бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және Эмитенттің мүмкіндіктерін тиімді пайдалану арқылы жаңа клиенттерді тартуға бағытталған. Қаржылық өнімдердің кең спектрін ұсынуды үйлестіру стратегиясы Эмитентке ішкі нарықта тиімді бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік береді.
- **Техникалық жабдықталудың жоғары деңгейі.** Тұтастай, банктік сектор өзінің негізгі қызметін жүзеге асыру үшін ақпараттық жүйелерге аса қатты тәуелді болады. Осылайша, заманауи техникалық құралдар мен бағдарламалық қамсыздандырулардың болуы ұсынылатын банктік қызметтердің өзіндік құнын азайтуға және Эмитенттің Қазақстан Республикасының банктік секторында табысты түрде бәсекелесте болу қабілетін арттыруға әкеледі.
- **Жұмыс тәжірибесі тексеруден өткен тәжірибелі басқару командасы.** Эмитент жергілікті, сондай-ақ шетел нарығындағы халықаралық банктерден жоғары дәрежелі банктік кәсіби мамандарды тартты. Жеке алғанда, Эмитент басшылықтың алдыңғы жан-жақты халықаралық тәжірибесі Эмитенттің операциялық қызметін одан әрі табысты жалғастырудың және оның корпоративті даму стратегиясын енгізудің негізгі факторы болады деп санайды.

Эмитенттің табыстылығына жағымсыз әсер етуі мүмкін негізгі факторлар:

- Халықаралық нарықтағы соңғы оқиғалардың салдары болып табылатын **Экономикалық құлдырау** қазақстандық банктердің актив сапасының айтарлықтай нашарлауының себебі болды, сонымен қатар сыртқы және ішкі нарықтағы қаржыландыру көзінің жеткіліксіз болуының себептерінің бірі болды. Жалпы, банктік секторда жеке капиталды төмендету проблемалық активтердің үлесінің өсуі тенденциясы белгіленген, ол өз кезегінде қорға сақтаудың барынша маңызды салдарынан қазақстан банктерінің табысты болуына және капиталдануына қысымды арттырады;
- **Қазақстан Республикасының банктік секторына қатысты заңнама жүйелерінің ықтимал өзгерістері.** Эмитент өз қызметін реттелетін ортада жүзеге асырады. Қазақстандық заңнама өзгертілуі мүмкін, осыған байланысты банктік және қаржылық реттеудегі қандай өзгерістер Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін екендігін және олардың әлеуетті тәуекелдерін болжау қиын. Жеке алғанда, Эмитенттің қызметіне Базель 3 стандарттарын енгізуге қатысты жаңа реттегіш талаптар әсер етеді, қосымша провизиялар және капиталдың жеткілікті болуы бойынша талаптар әсер етеді.
- **Болашақта бәсекеге қабілеттілікті артыру.** Эмитент ішкі нарықта өзінің филиалдық желісі мен ауқымды клиенттік базасы көмегімен ішкі нарықта берік бәсекелестік позицияда тұрмын деп санауына қарамастан, Эмитентке жергілікті және шетел банктері үлкен бәсекелестік тудырады. Бәсекелестікті Қазақстан Республикасының банктік секторының бұрыннан бар және әлеуетті қатысушылары тарапынан арттыру Эмитенттің болашақта стратегиялық жоспарларын жүзеге асыруға жағымсыз әсер етуі мүмкін.

4) эмитентте бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, сонымен қатар эмитент демеушілік ететін зерттеу әзірлемелеріне шығындар туралы ақпараттар.

Банктік және басқа да операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің берген 2007 жылғы 28 желтоқсандағы №239 лицензиясы.

Қолданыс кезеңі – Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 26-бабы 6-тармағына сәйкес ұлттық және (немесе) шетел валютасында банктік және басқа да операцияларды жүргізуге лицензия шектеусіз мерзімге беріледі.

Эмитентте бар патенттер және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, сонымен қатар эмитент демеушілік ететін зерттеу әзірлемелеріне шығындар туралы ақпараттар – эмитентте патенттер жоқ, ақша жұмсамайды және зерттелер мен әзірлемелерге, сондай-ақ зерттеу әзірлемелерге демеушілік жасамайды.

5) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және Эмитент экспортқа тарататын өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі:

	31.12.2015 ж		30.12.2016 ж		30.06.2017 ж.	
	Сомасы, млрд. теңге	Жалпы көлемдегі үлесі, %	Сомасы, млрд. теңге	Жалпы көлемдегі үлесі, %	Сомасы, млрд. теңге	Жалпы көлемдегі үлесі, %
Бейрезиденттерде орналастырылған активтер						
Бейрезиденттердің барлығы	91,5	7,6	76,2	5,6	39,2	3,0
с.қ. еншілес компанияларға (бейрезиденттерге) талаптар	2,2	0,2	3,8	0,3	3,8	0,3
Активтердің барлығы	1 204,5	100,0	1 371,2	100,0	1 301,3	100,0
Бейрезиденттерден тартылатын міндеттемелер						
Бейрезиденттердің барлығы	112,9	10,1	48,2	3,7	44,8	3,7
Міндеттемелердің барлығы	1 123,0	100,0	1 290,7	100,0	1 215,4	100,0

6) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Эмитенттің қатысуымен болатын сот процестерінің мәніне сипаттама беру, оның нәтижесінде Эмитенттің қызметі тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай және өзге міндеттемелер жүктелуі мүмкін.

Эмитенттің қатысуымен болған, нәтижесінде Эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, Эмитентке ақшалай және басқа да міндеттемелерді жүктелуі мүмкін сот процестері жоқ.

7) Эмитенттің қызметіне әсер ететін тәуекелдің басқа да факторлары.

Эмитенттің қызметіне әсер ететін тәуекелдің басқа да факторлары жоқ.

12. Эмитенттің олардың шығаратын немесе тұтынатын таруарлары (жұмыстары, қызметтерінің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан артық пайызды құрайтын көлемде тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар және жеткізушілер туралы мәліметтер.

31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитентте үлесіне барлық жеткізілімнің жалпы көлемінен және өнімді (жұмысты, қызметті) өткізуден түскен түсімнің жалпы көлемінен 5 (бес) және одан артық пайыздан келетін үлеске жеткізушілер мен тұтынушылар жоқ.

4 тарау. Эмитенттің қаржылық жағдайы

Эмитент шоғырландырылған қаржылық есептілікті халықаралық қаржылық есеп

стандарттарына (ХҚЕС) және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілігі туралы заңнамасына сәйкес жасайды. Бұл бөлімде келтірілген барлық деректер Эмитент ұсынған, 2015 жылғы 31 желтоқсанда, 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл және 2017 жылғы алты айдағы жағдай бойынша аудиторлық есептермен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілікке негізделген.

Эмитенттің 2015 жылғы 31 желтоқсанда, 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жағдай бойынша ҚЕХС сәйкес әзірленген шоғырландырылған қаржылық есептілігі аудитін «КПМГ Аудит» ЖШС жүргізді.

13. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын эмитент активтері.

Атауы	31.12.2015		31.12.2016		30.06.2017	
	Сомасы, млрд.теңге	Активтерден үлесі ,%	Сомасы, млрд.теңге	Активтерден үлесі ,%	Сомасы, млрд.теңге	Активтерден үлесі ,%
Ақша қаражаттары және олардың баламалары	307,6	24,4	503,3	34,6	383,8	17,4
Корпоративті бизнес клиенттеріне берілген кредиттер	517,6	41,1	520,6	35,8	510,1	23,1
Шағын және орта бизнес клиенттеріне берілген кредиттер	130,3	10,3	-	-	-	-
Бөлшек бизнес клиенттеріне берілген кредиттер	142,4	11,3	159,9	11,0	-	-

14. Эмитенттің активтерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан артық пайыз мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

- 1) эмитент алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнынан құнынан 5 (бес) және одан артық пайыз мөлшеріндегі дебиторлық берешегі бар эмитент дебиторларының атауы;
- 2) өтелетін тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, ал қалған сомалар өтеу күні көрсетіліп жылға бөлініп көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

Эмитентте 30.06.2017, 31.12.2016, және 31.12.2015 жағдай бойынша Топтың шоғырландырылған активтерінің баланстық құнынан 5 % асатын дебиторлық берешегі жоқ.

15. Эмитент активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын эмитент активтері, олар эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде ұсынылады:

- 1) эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын активтердің тиісті құнын көрсете отырып эмитент міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын эмитент активтерінің атауы;
- 2) бағалаушының атауы, әрбір осындай активті бағалау күні;
- 3) тиісті шарттардың қолданысын аяқтау күні.

Эмитентте 30.06.2017, 31.12.2016, және 31.12.2015 жағдай бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылатын Топтың шоғырландырылған активтерінің 10 (он) және одан артық пайызын құрайтын активтер болмаған.

16. Эмитент активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайызды құрайтын эмитент активтері, олар сенімді басқаруға берілген:

- 1) сенімді басқаруға берілген активтердің тиісті құнын көрсете отырып сенімді басқаруға берілген эмитент активтерінің атауы;
- 2) бағалаушының атауы, әрбір осындай активті бағалау күні;
- 3) тиісті шарттардың қолданысының тоқтау күні;

Эмитентте 30.06.2017, 31.12.2016, және 31.12.2015 жағдай бойынша сенімді басқаруға берілген активтер жоқ.

17. Эмитенттің міндеттемелерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан артық пайызды құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

- 1) эмитент кредиторларының атауы;
- 2) өтелетін тиісті сомалар (алдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, ал қалған сомалар өтеу күні көрсетіліп жылға бөлініп көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

наименование кредиторів эмитента;

Эмитентте 30.06.2017, 31.12.2016, және 31.12.2015 жағдай бойынша Топтың шоғырландырылған активтерінің баланстық құнынан 5 % асатын кредиторлық берешегі жоқ.

18. Эмитент левереджінің көлемі.

Эмитент левереджінің көлемі әрбір аяқталған екі қаржылық жылдың соңғы күніндегі жағдай бойынша, сонымен қатар облигацияларды шығару немесе егер эмитенттің құжаттарды облигацияларды және облигациялық бағдарламаларды шығаруды мемлекеттік тіркеуге берер алдындағы соңғысының алдындағы тоқсан нәтижесі бойынша қаржылық есептілігі проспектінің ажрамас бөлігі болса облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжатты өткізер алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі - құжаттарды облигацияларды және облигациялық бағдарламаларды шығаруды мемлекеттік тіркеуге берер алдындағы соңғысының алдындағы тоқсан соңындағы жағдай бойынша.

10-кесте – Эмитенттің Левереджі, млрд. теңге

Атауы	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
Міндеттеме	1 171,5	1 358, 8	1 280,0
Жеке капитал	87,7	94,0	99,5
Левередж көлемі	7,49	6,92	7,78

19. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны

11-кесте – Эмитент қызметінен 2016 ж. үшін алынған ақша қаражатының таза ағыны, млрд. теңге

Атауы	2016 ж.
Операциялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы	246,0
Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы	1,1
Қаржылық қызметтен ақша қаражатының таза сомасы	-44,5
БАРЛЫҒЫ: Ақша қаражатының таза артуы /(кемуі)	202,6
Айырбастау бағамдарының өзгеруінің ақша қаражаттары мен олардың баламаларына әсері	-6,8
Кезең басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	307,5
Кезең соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	503,3

5 тарау. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

21. Облигациялар шығарылымы туралы	1) облигациялардың түрі - облигацияларды акцияларға айырбастаудың осы Проспектіде қарастырылған талаптарына сәйкес жағдайлар мен тәртіпте және
---	--

мәліметтер:	<p>соған сәйкес Банктің жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етусіз атаулы купондық тәртіптелген облигациялар (бұдан әрі - Облигациялар);</p> <p>2) бір Облигацияның номиналды құны – 1 000 (бір мың) теңге;</p> <p>3) Облигациялардың саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана</p> <p>4) Облигация шығарылымының жалпы көлемі – 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге</p> <p>5) Облигациялар бойынша сыйақы: Облигациялар бойынша сыйақы – Облигациялар айналымының тұтастай мерзімінде сыйақы мөлшерлемесі тұрақты, Облигациялардың номиналды құнынан жылдық 4% (төрт пайыз) құрайды;</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы есептеудің басталатын күні - Облигациялар бойынша сыйақы есептеудің басталатын күні болып Облигациялар айналымының басталған күні саналады;</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы есептеудің басталатын күні – Облигациялар айналымы басталатын күн;</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күндері:</p> <p>– айналымның бірінші жылы үшін төлем екі траншпен: 30 (отыз) күн үшін бірінші транш айналым басталған күннен бастап, қалған 330 (үш жүз отыз) күн үшін екінші транш бірінші транш аяқталған күннен бастап жүргізіледі.</p> <p>- сыйақы бойынша кейінгі төлемдер осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте, атап айтқанда Облигациялар айналымы басталған күннен бастап жылына бір рет жүргізіледі;</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, Облигациялар бойынша сыйақы алу әдістері – сыйақы төлеу теңге арқылы ақшаны бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына аудару арқылы жүргізіледі. Облигация ұстаушыларының тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басына белгіленеді. Төлем жасау күніндегі сыйақы номиналды құн мен купондық сыйақы мөлшерлемесінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Сыйақыны соңғы рет төлеу облигациялар бойынша борыштың негізгі сомасын төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі борыш сомасын төлеу) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңге бойынша төлейді;</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі - облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналымының тұтастай кезеңінің ішінде бір жылдағы 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айдағы 30 (отыз) күн уақыт базасы есебінен жүргізілетін болады;</p> <p>6) Облигациялар бойынша номиналды құнның валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемнің валютасы – барлық төлемдерді (сыйақы және борыштың негізгі сомасы бойынша төлемдер) Эмитент қолма-қол ақшасыз тәртіпте, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырады);</p> <p>7) Облигациялар орналастырудың басталған және аяқталған күні:</p> <p>Облигациялар орналастырудың басталған күні болып Облигацияларды листингке енгізген күн саналады. Аталған жағдайда Банк немесе Банктен ерекше қарым-қатынастармен байланысты болатын, сол арқылы Банк бақылау жүргізетін немесе оның қызметіне елеулі түрде ықпал ететін тұлға Облигациялар сатып алуға құқылы болмайды, демек, Банк те тура немесе жанама түрде Облигациялар сатып алуды қаржыландыруға құқылы болмайды; Облигациялар орналастырудың аяқталған күні болып Банктің жеке шотынан Облигацияларды есептен шығару және оларды Облигация ұстаушыларының жеке шотына есепке алу арқылы бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдері жүйесіндегі 3) тармақшада көрсетілген мөлшерде Облигациялармен жасалған мәмілені тіркеуден өткізген күн есептеледі.</p>
--------------------	--

	<p>8) Облигациялар айналымының басталған күні – Облигациялар бойынша бірінші сауда-саттық күні; Облигациялар айналымының мерзімі – Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл;</p> <p>9) онда Облигациялар айналымын жүргізу жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы) – Облигациялар айналымын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жүргізу жоспарланып отыр;</p> <p>10) орналастырылатын Облигацияларды төлеу әдісі – төлем жасау тәртібі мен талаптары «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелерімен анықталады;</p> <p>11) Облигацияларды өтеу тәртібі: Облигацияларды өтеу күні – Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл өткеннен кейін; Облигацияларды өтеу талаптары – Облигациялар соңғы кезең үшін бір уақытта сыйақы төлеумен бірге Облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде ақшаны Облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына аудару арқылы теңге бойынша номиналды құны арқылы олардың айналымда болу мерзімі өткеннен кейін өтеледі; Облигацияларды өтеу әдісі – Облигацияларды өтеу Облигациялардың номиналды құнын және соңғы кезең үшін сыйақы сомасын Облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы жүргізіледі;</p> <p>12) Банктің Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы - Банктің бастамасы бойынша Банктің Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуы (кері қайтару/орындау) Облигацияларды айналымға енгізу (немесе орналастыру) басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен соң және төмендегі барлық жағдайлар бір уақытта орындалғанда ғана мүмкін болады: а) бұл әрекет Банк капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттері мәндерінің уәкілетті орган белгілеген мәндерден төмендеп кетуіне әкелмейді, б) уәкілетті органның Банктің Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуы (кері қайтару/орындау) бойынша оң қорытындысының болуы; в) айырбас ретінде дәл осындай немесе жақсы сападағы капиталды ұсыну; г) Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу (кері қайтару/орындау) нәтижесінде Банк капиталын капиталдың талап етілетін минималды деңгейінен жоғары деңгейге дейін жақсарту;</p> <p>13) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығару жағдайында) – осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілген немесе Банктің немесе байланысты тұлғаның кепілдігімен өтелген болып табылмайды және қандай да бір азаматтық құқықтық шарттардан және Банктің басқа кредиторларының алдында басымдыққа ие басқа да талаптардан шығатын міндеттемелерді қарастырмайды;</p> <p>14) Концессия шарты және Қазақстан Республикасы Үкіметінің инфрақұрылымдық облигациялар шығару кезінде мемлекет кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері – Облигациялар шығарылымы инфрақұрылымдық болып есептелмейді.</p>
<p>22. Соларға облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша</p>	<p>Облигациялар Банктің жай акцияларына айырбасталады. Банктің Облигациялар соларға айырбасталатын жай акцияларының жалпы саны айырбасталатын Облигациялардың саны мен айырбастау коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Банктің Облигациялар соларға айырбасталатын жай акцияларының айырбастау коэффициентін пайдалану арқылы алынған жалпы саны төмендегі ережелерге сай дөңгелектелуі тиіс:</p>

<p>күқықтар</p>	<p>тұтас санның оннан бір бөлігі есепке алынады (үтірден кейін бір сан); бестен бастап тоғызға дейінгі сандар нөлге дейін дөңгелектеледі және тұтас сан бірге арттырылады; нөлден бастап төртке дейінгі сандар нөлге дейін дөңгелектеледі және тұтас сан өзгертілмейді.</p> <p><i>Айырбастау коэффициенті төмендегі формула бойынша есептеледі:</i></p> $\text{Айырбастау коэффициенті} = \frac{\text{Бір Облигацияның құны}}{\text{Банктің бір акциясының қалдық құны}}$ <p>мұндағы,</p> <p>a) Бір Облигацияның құны бір Облигацияның және айырбастау күніндегі ол бойынша есептелген (төленбеген) сыйақының номиналды құнының сомасы ретінде есептеледі;</p> <p>b) Банктің бір акциясының қалдық құны төмендегі формула бойынша есептеледі:</p> $\text{Банктің бір акциясының қалдық құны} = \frac{\text{БЖК} - T - A}{\text{Банктің орналастырылған акцияларының саны}}$ <p>мұндағы,</p> <p>c) БСК – Айырбастау күніндегі Банктің баланстық жеке капиталы;</p> <p>d) T – егер осының алдында мақұлданған және амортизацияланған табыс болатын болса, онда айырбастау күніндегі ҚЕХС¹-не сәйкес Облигациялар айырбастаудың нәтижесінде жүргізілетін, Облигациялар бойынша осындай бұрын мақұлданған және амортизацияланбаған табыс сомасына Банктің баланстық жеке капиталын азайту бойынша бухгалтерлік жазбалар (түзетулер);</p> <p>e) A - соңғы есептік күндегі Нұсқаулыққа² сәйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен айырбастау күніндегі ҚЕХС және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес банктің бухгалтерлік есебінде құрылған және көрсетілген провизиялардың (резервтердің) арасындағы оң айырмашылық.</p> <p>Айырбастау күні болып уәкілетті облигацияларды айырбастау туралы шешім қабылдаудың алдындағы жұмыс күні саналады.</p> <p>Егер (БЖК–Т – А) облигациялар шығарылымының жалпы көлемінен ≤ 1% болатын болса, айырбастау коэффициенті мына формула арқылы есептеледі:</p> $\text{Айырбастау коэффициенті} = \frac{\text{Банктің орналастырылған акцияларының саны} * 99}{\text{айырбасталатын Облигациялар саны}}$ <p>Облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес Банктің соларға Облигациялар айырбасталатын жай акцияларын орналастырудың бағасы Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастауға қажетті бағаға тен</p>
------------------------	---

¹ҚЕХС - Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары

² Уәкілетті орган бекіткен қарыздар мен дебиторлық берешек түрінде банк активтерін құнсыздандыру бойынша провизиялар (резервтер) құру жөніндегі нұсқаулық.

	<p>болады.</p> <p>Банктің соларға Облигациялар айырбасталатын жай акцияларын ұстаушылар басқа акционерлер – Банктің жай акцияларын ұстаушылар сияқты құқықтарға ие болады.</p>
23. Облигацияларды акцияларға айырбастау тәртібі мен талаптары	<p>Облигация ұстаушылары Банктің осы Проспектінің талаптарына сәйкес қабылдаған бір немесе бірнеше шектеуі (ковенанты) бұзылған жағдайда ғана Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастауға құқығы болады.</p> <p>Банктің осы Проспектінің талаптарына сәйкес қабылдаған шектеуінің (ковенантының) бұзылу айғағы, Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау туралы шешім, Банктің соларға Облигациялар айырбасталатын жай акцияларының саны және айырбасталатын Облигациялардың саны Уәкілетті орган басқармасының шешімімен анықталады.</p> <p>Уәкілетті орган басқармасының шешімі уәкілетті орган Банкке шектеудің (ковенанттың) бұзылу белгілерінің анықталғандығы туралы хабарлама жібергеннен соң және Банк аталған хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде берілген негізді наразылықтармен бірге (растаушы құжаттардың көшірмелерін қоса беру арқылы) жазбаша жауапты қарастырғаннан кейін қабылданады. Уәкілетті органның хабарламасында Банктің соларға Облигациялар айырбасталатын жай акциялары санының алдын ала есебі және айырбасталатын Облигациялардың саны көрсетіледі.</p> <p>Банктің уәкілетті органға Банк көрсетілген хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде жазбаша жауап жібермеуі негізді наразылықтардың жоқ екендігін білдіреді.</p> <p>Облигацияларды жай акцияларға айырбастау төмендегі тәртіпте жүргізіледі:</p> <p>(i) Банк Банктің осы Проспектінің талаптарына сәйкес қабылдаған шектеуді (ковенантты) бұзған жағдайда, Уәкілетті органның басқармасы Банктің Проспектінің ережелеріне сәйкес қабылдаған шектеудің (ковенанттың) бұзылу айғағының бар екендігі, Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдайды және Банктің соларға Облигациялар айырбасталатын жай акцияларының санын және айырбасталатын Облигациялар санын бекітеді.</p> <p>(ii) шешім қабылданғаннан кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті орган Облигацияларды айырбастау қызметін жүзеге асыру мақсатында Облигация ұстаушыларына және Банкке Уәкілетті орган басқармасы шешімінің көшірмесімен бірге жазбаша хабарлама жібереді;</p> <p>(iii) Облигация ұстаушылары уәкілетті органның жазбаша хабарламасын алғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тың Банк Облигацияларын жай акцияларға айырбастау туралы жазбалар енгізу операцияларын өткізу бойынша шаралар қабылдайды.</p> <p>Банк Облигацияларды айырбастауды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес барлық қажетті іс-әрекеттерді орындауға міндетті болады.</p> <p>Облигацияларды айырбастау құқығы Банктің осы Проспектінің талаптарына сәйкес қабылдаған шектеулері (ковенанттары) қолданыста болатын кезең ішінде қолданылатын болады.</p> <p>Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау осындай айырбастау үшін қандай да бір сыйақы төлеусіз жүзеге асырылатын болады.</p> <p>Банк пен оның акционерлерінің айырбастау күніндегі Банктің бір акциясының қалдық құны мен Банктің жай акциясының нарықтық құнының арасындағы айырмашылық нәтижесінде Облигация ұстаушыларынан қандай да бір төлемдер алуға құқығы жоқ.</p> <p>Облигациялар Банктің жай акциясына айырбасталатын жағдайда Облигациялар шығарылымы Уәкілетті орган басқармасының шешіміне сәйкес ішінара немесе толығымен айырбасталатын болады.</p> <p>Облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, Облигациялар шығарылымы айырбастау аяқталған күннен бастап бір айдың ішінде күшін жоюы тиіс. Облигациялар шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, онда сатып алынған Облигацияларды Банк әрі қарай шеттетпейді және олар айналым мерзімінің соңында өтеледі.</p>

<p>24. Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер:</p> <p>1) облигация ұстаушылары өкілінің толық және қысқартылған атауы;</p> <p>2) облигация ұстаушылары өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;</p> <p>3) эмитенттің облигация ұстаушыларының өкілімен жасаған шартының күні және нөмірі.</p>	<p>облигация ұстаушылары өкілінің қызметтерін «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Сентрас Секьюритиз» АҚ), Қазақстан Республикасы, Алматы, Манас к-сі, 32А, тел./факс: 8 (727) 259 88 77, 8(8000) 080 00 77 (қоңырау соғу тегін) жүзеге асырады, ол Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында делдалдық және дилерлік қызметпен айналысу бойынша 2004 жылғы 22 қыркүйекте берілген № 0401200886 лицензия және Инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысу бойынша 2014 жылғы 13 маусымдағы №0403200223 лицензия негізінде әрекет етеді. Облигация ұстаушыларының өкілі өз қызметтерін 20.09.2017ж. № 1 Облигация ұстаушыларының мүдделерін білдіру туралы шарттың негізінде жүзеге асырады.</p>
<p>25. Облигацияның өз ұстаушысына беретін құқықтары</p>	<p>1) Облигация ұстаушыларының құқықтары:</p> <p>а) осы Проспектіде қарастырылған жағдайлар мен мерзімде Облигациялардың номиналды құнын, сондай-ақ тұрақты сыйақы алу;</p> <p>б) осы Проспектіде қарастырылған айырбастау тәртібі мен талаптарына сәйкес Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау;</p> <p>в) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіп пен жағдайларда ақпарат алу;</p> <p>г) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де құқықтар.</p> <p>Банк таратылған жағдайда Облигациялар бойынша талаптар (қамтамасыз етілмеген міндеттеме) акционерлердің – жай акциялар иелерінің талаптарына дейін сегізінші кезекте қанағаттандырылады.</p> <p>2) Облигация ұстаушылары Облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу (кері қайтару/орындау) туралы талап қоюға құқылы болмайды. Олар бұзылған жағдайда, Банк Облигация ұстаушысына Банкті Облигацияларды қайтадан сатып алуға бағыттайтын құқық беретін осы Облигация шығарылымына қатысты шектеулерді (ковенанттар) қабылдамайды;</p> <p>3) сыйақы және (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығарылымының проспектісіне сәйкес басқа мүліктік құқықтар арқылы жүргізілетін болса, аталған құқықтардың, оларды сақтау әдістерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықты жүзеге асыруға уәкілетті тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың ауысуын іске асыру тәртібін сипаттау – бұл талап Облигациялар шығарылымына қатысты қолданылмайды.</p>
<p>26. Олар туындаған уақытта эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар туралы мәліметтер</p>	<p>Дефолт – Банктің Облигациялары бойынша міндеттемелердің орындалмауы:</p> <p>- Банк Облигациялары бойынша дефолт Облигациялар бойынша купондық сыйақы және Облигациялар бойынша номиналды құны төленбеген немесе толық көлемде төленбеген жағдайда, Облигациялар және/немесе Облигациялардың номиналды құны бойынша купондық сыйақы төлеудің осы Проспектіде белгіленген мерзімдері аяқталған күннен кейінгі күннен бастап туындайды;</p> <p>- егер мұндай төлеу және/немесе толық көлемде төлеу Банк Облигация ұстаушысының банктік шотының дұрыс деректемелерін алмаған немесе толық көлемде алмаған жағдайларда орын алатын болса, және ол Банктің сыйақы және/немесе номиналды құнды төлеуіне мүмкіндік бермейтін болса немесе «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тың Банкке заңнамада, және онымен бекітілген шартта белгіленген мерзімде Облигация ұстаушыларының тізілімін бермеуі жағдайында орын алса, Облигациялар бойынша сыйақы және/немесе Облигациялардың номиналды құнын осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде төлеу немесе толық көлемде төлеу Облигациялар бойынша дефолт болып саналмайды;</p> <p>- Проспект бойынша міндеттемелердің орындалмауы тежеусіз күш жағдайының орын алатын болса, Банк өзінің міндеттемелерінің ішінара немесе толығымен орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Тежеусіз күш жағдайлары ретінде олардың туындауын алдын ала болжау немесе алдын ала мүмкін болмайтын жағдайлар (апатты жағдайлар, әскери іс-</p>

	<p>әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салатын немесе шектеу қоятын актілері және т.б.) түсіндіріледі. Тежеусіз күш жағдайы туындаған уақытта Банктің осы Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі сол уақыт ішінде осындай жағдайлар мен олардың салдары сақталатын уақыт кезеңіне сәйкес уақытша тоқтатылады;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банктің кінәсі бойынша осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде Облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе Облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе толық көлемде төленбеген жағдайда, Банк осы шығарылымның Облигация ұстаушыларына мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін, ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі (яғни, сол үшін төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күн) уәкілетті органның қайта қаржыландыру бойынша ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді; - дефолт орын алған уақытта Банк Облигациялар бойынша дефолттың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін толыққанды сипаттау және Банкке талап қою арқылы жүгіну тәртібін қоса алғанда өз талаптарын қанағаттандыру үшін Облигация ұстаушыларының ықтимал іс-әрекеттерінің тізбесін көрсетумен бірге жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы Проспектімен белгіленген міндеттемелерді орындау күнінен 3 (үш) жұмыс күні бұрын дефолттың туындау айғағы туралы Облигация ұстаушыларына хабарлауға міндетті болады. - Банк пен акционер(-лер) барлық қажетті шараларды жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша дефолтты болдырмау мақсатында барлық қажетті іс-шараларды орындайды, бірақ осы шығарылым Облигациялары бойынша дефолт туындаған уақытта Банк пен акционер(-лер) дефолт тудырған себептерді жою үшін бар күштерін салады, соның ішінде өзінің қаржылық жағдайын жақсартуға негізделген шараларды қабылдайды; - осы шығарылым Облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда, Облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру осы Проспект және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіп пен жағдайларда жүзеге асырылады; - Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, Банк міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіп пен жағдайларда жүзеге асырылады.
<p>27. Опцион жасау талаптарын көрсету арқылы опциондар туралы ақпарат – опциондар эмитент облигацияларын сатып алу мүмкіндігін беретін болса</p>	<p>Облигациялар сатып алу бойынша опциондар қарастырылмаған</p>
<p>28. Эмитенттің облигациялар өтелгенге дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңіне қарай сыйақы төлеу және негізгі борыш сомасын өтеуге қажетті ақшалай қаражатының көздері мен ағындары бойынша болжам</p>	<p>осы Проспектінің 2 Қосымшасында берілген;</p>
<p>29. Эмитент қабылдаған және Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында қарастырылмаған шектеулер</p>	<p>Банк өз қызметінде Облигация айналымы басталған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде әрекет ететін келесі шектеуді (ковенант) қабылдайды, олардың біреуін немесе бірнешеуін бұзу осы Проспектіде қарастырылған тәртіп пен жағдайларға сәйкес Облигация ұстаушыларының Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау құқығын іске асыруына әкеледі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банк уәкілетті орган белгілеген жеке капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерін орындауға міндеттенеді; 2. Банктің басшылық ететін қызметкерлері мен оның акционер(-лер)і тарапынан Банк активтерін шығару бойынша іс-әрекеттер айғағының

<p>(ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде эмитент органының шешімімен қарастырылған болса). Шектеулер (ковенанттар) орын алған жағдайда эмитент пен облигация ұстаушысы іс-әрекеттерінің тәртібі</p>	<p>болмауы.</p> <p>Банк активтерін шығару ретінде соның нәтижесінде Банкке банктің қаржылық жағдайы және/немесе төлем қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін елеулі түрдегі залал келтірілген немесе келтірілуі мүмкін болатын келесі жағдайлар түсіндіріледі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банктің осы мүлікті сақтауы мен өткізуімен байланысты барлық шығындарын ескере отырып, тәуелсіз бағалаушының бағасымен анықталған үшінші тұлғаларға Банк мүлкін осы мүліктің нарықтың құнынан төмен болатын бағада сату/иеліктен шығару; - үшінші тұлғалардан тәуелсіз бағалаушының бағасымен анықталған мүлікті және (немесе) төмен сападағы қызметтерді немесе нарықтың құнынан жоғары болатын бағада сатып алу немесе үшінші тұлғалардың осыған ұқсас мүлкі және (немесе) қызметтері сатып алынбайтындай жағдайларда; - үшінші тұлғаларға ұйымдастырылған нарықта айналыста жүрген бағалы қағаздарды Банктің номиналды ұстаушылары - Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінде ашылған жеке шоттарынан, сондай-ақ тізілімдер жүйесінде нарықтық құнынан төмен бағада сату/иеліктен шығару; - әдейі қайтарылмайтын қарыздар немесе қалыпты қызмет аясынан шығатын жеңілдік жағдайларындағы қарыздарды қоса алғанда, ерекше, типтік емес немесе ауыртпалық салатын шарттар жасау; - Нұсқаулыққа сәйкес дербес негіздеме бойынша Нұсқаулықпен анықталған кепілдің қатты емес түріне кірмейтін қамтамасыз етумен бағаланатын қарызды өтеу деңгейінің 70% (жетпіс пайыз) және одан да астам пайызға төмендеуі; - Банк онымен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғамен шарт жасайтын болса және шарттың талаптарын орындамаса, Банк мүлкін борыштық міндеттеме бойынша кеңшілік жасау ақысы ретінде беру, ал шартта кеңшілік жасау ақысы ретінде Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғаға берілетін мүлік алынады; - айналым (Облигацияларды орналастыру) күні жүзеге асырылған тәртіпте қалыпты шаруашылық қызмет қызметті үздіксіз жүргізу қағидасына қарай Банкке және Банктің еншілес ұйымдарына шаруашылық қызметті жүзеге асыруға кедергі келтіретін іс-әрекеттер жасау. <p>Аталған шектеулер (ковенанттар) Банктің активтер сапасын жақсарту, соның ішінде проблемалық активтерді қайтару аясында Банктің ішкі нормативтік құжаттары мен процедураларына сәйкес жүргізілетін іс-шараларына қатысты қолданылмайды.</p> <p>100 (жүз) пайыз мөлшерінде негізгі капитал есебінен соңғы есептік күн үшін Оң айырмашылық мөлшерін шегеріп тастау жағдайында, Облигациялар айналымы басталған (немесе орналастырылған) күннен бастап 5 (бес) жыл өткенге дейін Банк Банктің жеке капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәнін (к1, к1-2, к2) уәкілетті орган белгілеген жеке капитал буферлерін ескере отырып, жеке капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің минималды мәндерінен (к1, к1-2, к2) артық болатын деңгейге дейін жеткізетін болса, онда уәкілетті орган осы айғақты растаған күннен бастап Проспектіде келтірілген шектеулер (ковенанттар) өзінің күшін жояды.</p>
<p>30. Банктің Облигациялар орналастырудан алатын ақшасын пайдалану шарттары мен тәртібі; осындай өзгертулерді көрсете отырып, солар орын алған уақытта алынған ақшаны жоспарланып отырған үлестіруде өзгертулер болуы мүмкін жағдайлар.</p>	<p>Банктің Облигациялар орналастырудан алған ақшасы толық көлемде уәкілетті органның шығарған мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарын сатып алуға жіберіледі.</p> <p>Уәкілетті органмен келісу арқылы Банк босаған ақшаны Банк пен оның филиалдарының қызметін жандандыруға бағыттау арқылы сатылы түрде мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды өткізуге құқылы болады.</p>

6 тарау. Инвесторларға арналған ақпарат

31. облигациялар шығарылымының проспектісінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде) инвесторларға арналған келесі ақпарат көрсетіледі:

1) осы облигациялар шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің барлық тіркелген борыштық бағалы қағаздар шығарылымы туралы мәліметтер: әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркеу нөмірі мен мемлекеттік тіркеу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастырылған кезде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төлем жасалған сыйақы сомасы, оларды сатып алу күнін көрсету арқылы сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны:

31.08.2017 ж. жағдай бойынша Эмитент АҚШ долларына деноминалданған Еурооблигациялардың мынадай шығарылымдарын тіркеп, шығарды, олардың өлшемдері төменде келтірілген:

Эмитент Еурооблигацияларының шығарылымдары

Атауы	Мерзімсіз Еурооблигациялар
Толық атауы	Ұсынушыға борыштық мерзімсіз халықаралық купондық бағалы қағаздар (еурооблигациялар)
Айналымның басталған күні	10.11.2006
Өтеу күні	
Айналым кезеңі	Мерзімсіз, 10.11.2016 бастап мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігімен
Шығарылым көлемі, АҚШ долл.	100 000 000
Номиналды құны, АҚШ долл.	1
Валютасы	АҚШ долл.
Орналастырылған облигациялар саны, дана	100 000 000
Купондық мөлшерлеме, жылдық %	10.11.2016 ж. дейін – жылдық 10,0%, 10.11.2016 ж. кейін- 6-айлық LIBOR + жылдық 7,33%
Купонды төлеу күндері	10 қараша және 10 мамыр
Тізілімді тіркеу күні	25 қазан және 25 сәуір
Купондық сыйақы, АҚШ долл.	5 000 000,00 (жарты жылдық)
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, АҚШ долл.	100 000 000
Есептелген купондық сыйақы сомасы, АҚШ долл.	51 683 232.75
Төленген сыйақының жалпы сомасы, АҚШ долл.	49 123 683.67
Оларды сатып алу күнін көрсету арқылы сатып алынған борыштық	2016 ж. желтоқсан айында. Эмитент

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етусіз атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

Атауы	Мерзімсіз Еурооблигациялар
бағалы қағаздардың саны	нарықты 4 450 000 дана өзінің жеке Еурооблигацияларын ішінара сатып алды
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүргізген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі мен шығарылымның мемлекеттік тіркелген күні	2006 жылғы 10 қарашада тіркелген. Еурооблигацияларға ISIN XS0274618247 берілген
Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда, онда эмитенттің бағалы қағаздары айналымда болатын нарықтар	Лондон Қор Биржасы, «Қазақстан қор биржасы» АҚ

Эмитент қазақстандық теңгеге номиналданған облигациялардың мынадай шығарылымдарын тіркеп, шығарды, олардың өлшемдері төменде келтірілген:

Эмитенттің теңгеде номиналданған облигация шығарылымдары

Атауы	Бірінші шығарылым облигациялары
Толық атауы	Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар
Айналымның басталған күні	13.02.2014 ж.
Өтеу күні	13.02.2024 ж.
Айналым кезеңі	10 лет
Шығарылым көлемі, теңге	20 000 000 000
Шығарылған облигациялар саны, дана	20 000 000
номиналды құны, теңге	1000
Валютасы	қазақстандық теңге
Орналастырылған облигациялар саны, дана	30 000
Купондық мөлшерлеме (жылдық %)	8,5%
Купонды төлеу күндері	13тамыз және 13 ақпан
Тізілімді тіркеу күндері	12 тамыз және 12 ақпан
Купондық сыйақы, теңге	2 550 000,00 (жылдық)
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, теңге	29 496 656.67
Есептелген купондық сыйақы сомасы, теңге	9 045 416.67
Төленген сыйақының жалпы сомасы, теңге	8 925 000.00
Оларды сатып алу күнін көрсету арқылы сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу жүргізілмеген

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етусіз атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

Атауы	Бірінші шығарылым облигациялары
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүргізген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі мен шығарылымның мемлекеттік тіркелген күні	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2013 жылғы 25 желтоқсанда тіркеді, шығарылым Е60-1 нөмірімен Мемлекеттік тізілімге енгізілді. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес облигацияларға ҰСН KZP01Y10E608 берілді.
Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда, онда эмитенттің бағалы қағаздары айналымда болатын нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ

Атауы	Төртінші облигациялық бағдарламаның облигациялары		
	Бірінші шығарылым	Екінші шығарылым	Үшінші шығарылым
Толық атауы	Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар	Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар	Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар
Айналымның басталған күні	10.02.2015 ж.	10.02.2015 ж.	10.02.2015 ж.
Өтеу күні	10.02.2025 ж.	10.02.2024 ж.	10.02.2023 ж.
Айналым кезеңі	10 жыл	9 жыл	8 жыл
Шығарылым көлемі, теңге	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000
Шығарылған облигациялар саны, дана	500 000 000	500 000 000	500 000 000
Номиналды құны, теңге	100	100	100
Валютасы	қазақстандық теңге	қазақстандық теңге	қазақстандық теңге
Орналастырылған облигациялар саны, дана	197 467 088	0	368 994 838
Купондық мөлшерлеме (жылдық %)	9,9%	9,8%	9,7%
Купонды төлеу күндері	10 ақпан және 10 тамыз	10 ақпан және 10 тамыз	10 ақпан және 10 тамыз
Тізілімді тіркеу күндері	9 ақпан және 9 тамыз	9 ақпан және 9 тамыз	9 ақпан және 9 тамыз
Купондық сыйақы, теңге	1 954 924 171,21 (жылдық)	0,00 (жылдық)	3 579 249 928,60 (жылдық)
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, теңге	19 999 999 833,78	0,00	37 000 000 651,30
Есептелген купондық сыйақы сомасы, теңге	4 995 917 326,40	0,00	9 146 972 039,75
Төленген сыйақының	4 887 310 428,00	0,00	8 948 124 821,50

Атауы	Төртінші облигациялық бағдарламаның облигациялары		
	Бірінші шығарылым	Екінші шығарылым	Үшінші шығарылым
жалпы сомасы , теңге			
Оларды сатып алу күнін көрсету арқылы сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу жүргізілмеді	Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу жүргізілмеді	Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу жүргізілмеді
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүргізген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі мен шығарылымның мемлекеттік тіркелген күні	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 23 қаңтарда тіркеді, шығарылым E88-1 нөмірімен Мемлекеттік тізілімге енгізілді. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес облигацияларға KZP01Y10E889 берілді.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 23 қаңтарда тіркеді, шығарылым E88-2 нөмірімен Мемлекеттік тізілімге енгізілді. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес облигацияларға KZP02Y09E889 берілді.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 23 қаңтарда тіркеді, шығарылым E88-2 нөмірімен Мемлекеттік тізілімге енгізілді. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес облигацияларға KZP03Y08E889 берілді.
Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда, онда эмитенттің бағалы қағаздары айналымда болатын нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ	«Қазақстан қор биржасы» АҚ	«Қазақстан қор биржасы» АҚ

Атауы	Бесінші облигациялық бағдарламаның облигациялары		
	Бірінші шығарылым	Екінші шығарылым	Үшінші шығарылым
Толық атауы	Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар	Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар	Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар
Айналымның басталған күні	10.02.2015 ж.	10.02.2015 ж.	10.02.2015 ж.
Өтеу күні	10.02.2025 ж.	10.02.2025 ж.	10.02.2025 ж.
Айналым кезеңі	10 жыл	10 жыл	10 жыл
Шығарылым көлемі, теңге	60 000 000 000	60 000 000 000	60 000 000 000
Шығарылған облигациялар саны, дана	60 000 000	60 000 000	60 000 000

Атауы	Бесінші облигациялық бағдарламаның облигациялары		
	Бірінші шығарылым	Екінші шығарылым	Үшінші шығарылым
Номиналды құны, теңге	1000	1000	1000
Валютасы	қазақстандық теңге	қазақстандық теңге	қазақстандық теңге
Орналастырылған облигациялар саны, дана	40 655 884	21 118 910	0
Купондық мөлшерleme (жылдық %)	10,0%	10,0%	10,0%
Купонды төлеу күндері	10 ақпан және 10 тамыз	10 ақпан және 10 тамыз	10 ақпан және 10 тамыз
Тізілімді тіркеу күндері	9 ақпан және 9 тамыз	9 ақпан және 9 тамыз	9 ақпан және 9 тамыз
Купондық сыйақы, теңге	4 065 588 400,00 (жылдық)	2 111 891 000,00 (жылдық)	0 (жылдық)
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, теңге	40 000 001 161,05	20 000 009 029,29	0,00
Есептелген купондық сыйақы сомасы, теңге	10 389 837 022.22	4 341 109 277.78	0.00
Есептелген сыйақының жалпы сомасы, теңге	10 163 971 000.00	4 223 782 000.00	0.00
Оларды сатып алу күнін көрсету арқылы сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны	Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу жүргізілмеді	Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу жүргізілмеді	Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу жүргізілмеді
Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүргізген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі мен шығарылымның мемлекеттік тіркелген күні	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 23 қаңтарда тіркеді, шығарылым Е89-1 нөмірімен Мемлекеттік тізілімге енгізілді. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес облигацияларға KZP01Y10E897 берілді.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 23 қаңтарда тіркеді, шығарылым Е89-2 нөмірімен Мемлекеттік тізілімге енгізілді. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес облигацияларға KZP02Y10E895 берілді.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 23 қаңтарда тіркеді, шығарылым Е89-2 нөмірімен Мемлекеттік тізілімге енгізілді. Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес облигацияларға KZP03Y10E893 берілді.
Сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда, онда эмитенттің бағалы қағаздары айналымда болатын нарықтар	«Қазақстан қор биржасы» АҚ	«Қазақстан қор биржасы» АҚ	«Қазақстан қор биржасы» АҚ

орындалмаған міндеттемелердің мөлшерлері және осындай міндеттемелерді орындаудың кешіктірілген мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру) айғақтары туралы мәліметтер, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төлем жасалмаған сыйақы сомасы (түрлері мен шығарылымдарына қарай жеке-жеке):

31.08.2017ж. жағдай бойынша Эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз міндеттемелерін орындамауы бойынша айғақтар жоқ.

бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы кідірілген немесе орындалмаған болып танылса, немесе күшін жойса, осындай шешім қабылдаған мемлекеттік орган, шешімнің негіздемесі мен оның қабылданған күні көрсетіледі:

31.08.2017ж. жағдай бойынша Эмитенттің кідірілген немесе орындалмаған болып танылған немесе күші ойылған бағалы қағаздар шығарылымдары жоқ.

сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда, онда эмитенттің бағалы қағаздары айналымда болатын нарықтар:

Эмитенттің қазақстандық теңгеде номиналданған бағалы қағаздары «Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздардың ресми тізіміне енгізілген және бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында айналымда болады.

Сондай-ақ, Эмитенттің АҚШ долларында номиналданған Еурооблигациялары Лондон қор биржасының, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізілген.

ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, бұрын шығарылған, өз ұстаушылары айналымға шығарған облигациялардың әрбір түрімен қойылатын құқықтар, соның ішінде шектеулер (ковенанттр) бұзылған жағдайда өткізілген және ұстаушылармен бекітілген бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында қарастырылған құқықтары:

Облигация ұстаушыларының құқықтары:

- 1) купондық сыйақы төлейтін күн болысымен, купондық сыйақы алу, сонымен қатар төлеуге белгіленген мерзім ішінде облигацияларды өтеу күні болысымен негізгі борыш сомасын алу;
- 2) Эмитент туралы қажетті ақпаратты жазбаша түрдегі өтініш арқылы алу;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

Облигациялар бойынша дефолт – облигациялар шығарылымының осы проспектісіне сәйкес купондық сыйақыны оның номиналды құнын өтейтін кезде төлемеу немесе толық төлемеу.

Дефолт орын алған уақытта:

- 1) Облигация ұстаушысы міндеттемелердің қолданыстағы заңнамаға сәйкес орындалуын талап етуге құқылы. Дефолт болған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларға міндеттемелерді орындау күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесі бойынша әрбір кешіктірілген күн үшін өсімпұл төлейді;
- 2) Облигациялардан дефолт болған жағдайда, Эмитент дефолт жағдайына әкелген кедергілерді жойып, қажетті шараларды қолданады;
- 3) Дефолт жағдайы орын алған уақытта Эмитент облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында Эмитенттің тиісті органы арқылы дефолт жағдайын туындатқан себептерді жою бұл үшін іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді;
- 4) Дефолт орын алған жағдайда осы шығарылым облигациялары бойынша облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Проспектісінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіп пен жағдайларда жүргізілетін болады.

2) танысу үшін эмитент жарғысының көшірмесін, облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық шығарылым проспектісімен), көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды алуға болатын жерлер;

Инвесторлар Эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымының проспектісімен, осы құжаттардағы өзгертулер мен толықтырулармен, облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есеппен таныса алады:

- Эмитенттің төмендегі мекенжайда орналасқан бас офисінде:
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Фурманов к-сі, 100,
тел. (727) 258 30 00;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz ресми сайтында
- Эмитенттің www.atfbank.kz ресми сайтында
- Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында

3) эмитенттің жарғысына сәйкес эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары:

Корпоративтік оқиғалар (соның ішінде Банктің ірі мәмілелер жасауы) туралы ақпарат және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Банк акционерлері мен инвесторларына хабарлануы тиіс болатын өзге де ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің және/немесе қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылады.

Банктің ірі мәмілелер жасауы туралы ақпарат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде Банк акционерлеріне, кредиторларға, көпшілікке «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» газеттерінде және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративтік сайтында жариялау арқылы жеткізіледі.

4) олардың тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға қатыстылығын көрсету арқылы аяқталған соңғы 2 (екі) қаржылық жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүргізген (жүргізетін) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (тегі, аты, әкесінің аты (болатын жағдайда):

Эмитенттің аудиторы – «КПМГ Аудит» ЖШС, ол «Қазақстан Республикасы аудиторларының палатасы» Кәсіби аудиторлық ұйымның мүшесі болып табылады.

5) эмитенттің облигациялар шығарылымы және оларға қызмет көрсету бойынша шығындарының сомасы, сонымен бірге мұндай шығындардың қандай жолмен төленетіндігі туралы мәліметтер.

Эмитент облигациялар шығарылымымен байланысты төмендегі шығындарды төлейді:

- тіркеушінің қызметі үшін комиссия;
- Облигация ұстаушысы өкілінің қызметі үшін комиссия;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі талаптарына сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ кіру және жыл сайынғы жарнасы.

Эмитенттің облигациялар шығарылымына кеткен шығындарының сомасы бір реттік тәртіпте шамамен 9 315 000,00 теңгені құрайды, жыл сайынғы шығындар жылына шамамен 1 021 500,00 теңгені құрайтын болады.

Шығындар Эмитенттің жеке ақшалай қаражатының есебінен өтелетін болады.

«АТФБанк» АҚ жайында акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етудің атаулы купондық тәртіптегі
облигациялар шығарылымының проспектісі

«АТФБанк» АҚ Басқарма Төрағасы



Э. Эспина

1-қосымша. 31.08.2017ж. жағдай бойынша Эмитенттің үлестес тұлғаларының тізімі

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР

№	Тегі Аты Әкесінің аты	Үлестікті тану негіздемесі	Үлестік туындаған күн
1	Есенов Галимжан Шахмарданович	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 9) тармақшасы	01.05.2013
2	Есенова Шагизат Шахмардановна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
3	Есим Галия Ахметжанқызы	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
4	Есим Сара Усенқызы	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
5	Есимов Ахметжан Смагулулы	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
6	Есім Айжан Ахметжанқызы	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
7	Нургожаев Ержан Куанышевич	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
8	ИП "Нургожаев Е.К."	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	25.06.2015
9	Нургожаев Куаныш Хамитович	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
10	Гаппаров Шухрат Ахметризаевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	10.06.2013
11	Алаева Салдам Ахметризаевна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.06.2013
12	Гаппаров Ахметриза Джалалдинович	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.06.2013
13	Гаппаров Дильшат Ахметризаевич	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	21.01.2014
14	Гаппарова Мукарам Рахимовна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.06.2013
15	Сихимбаев Ренат Булатович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	10.01.2017
16	Сихимбаева Айша Амангельдиевна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.01.2017
17	Сихимбаева Дауила Садыковна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.01.2017
18	Исенова Ботагоз Булатовна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.01.2017
19	Жарықбасова Әсел Русланқызы	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	15.11.2016
20	Жарықбасова Айнур Ермухамбетовна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.11.2016
21	Раштанқызы Алма	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	30.09.2016
22	Борангазиев Раштан	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2016
23	Майлыбекова Рахан	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2016
24	Рахимова Галия Раштановна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2016

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

25	Борангазиева Халида Раштановна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2016
26	Раштан Мария Раштанқызы	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2016
27	Умарова Динара Алпыспаевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	04.06.2013
28	Умаров Алпыспай Касенович	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.06.2013
29	Умаров Болат Алпыспаевич	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.06.2013
30	Умаров Мурат Алпыспаевич	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.06.2013
31	Умарова Эльвира Алексеевна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.06.2013
32	Рамазанов Ануар Канатович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	01.05.2013
33	Запиева Шырын Сатыбалдықызы	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
34	Рамазанов Канат Мансурович	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
35	Рамазанова Азиза Канатовна	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
36	Espina Anthony	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	01.05.2013
37	Андреа Аткинс	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
38	Дебора Эспина	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
39	Жаклин Эспина	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
40	Кимберли Наскименто	“Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.05.2013
41	Ли Антон Константинович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	03.06.2013
42	Агдаулетова Асия Умбетовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	03.06.2013
43	Ли Александр Константинович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	03.06.2013
44	Ли Ирина Константиновна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	03.06.2013
45	Ли Константин Васильевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	03.06.2013
46	Ли Роза	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	03.06.2013
47	Керейбаев Даурен Жумагалиевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	31.03.2015
48	Керейбаев Бауыржан Дауренович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	31.03.2015
49	Садыкова Нуржамал Калиевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	31.03.2015
50	ИП "Садыкова Нуржамал Калиевна."	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.06.2015
51	Балахметова Гульнара Оразалыевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	10.02.2014
52	Балахметов Болат Кажохметович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
53	Балахметов Кажохмет Балахметович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

54	Балахметова Гульнар Кажохметовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
55	Балахметова Сараш Акбузауовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
56	Канлыбаев Куаныш Оразалыевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
57	Канлыбаев Оразалы	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
58	Канлыбаева Базаркул	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
59	Крутикова Светлана Бозлановна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
60	Саткалиева Марфуга Оразалыевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
61	Шарипов Серик Бозланович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
62	Шахарова Галина Кажохметовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	24.02.2014
63	Балахметова Адия Болатқызы	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.03.2016
64	Балахметова Диляра Болатовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.03.2016
65	ИП "АДИЯ"	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.03.2016
66	ИП Балахметова Гульнара Оразалыевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.03.2016
67	ДОСМУХАМБЕТОВ НУРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	15.06.2016
68	Мустафинова Анара Серкановна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	21.06.2016
69	Караманова Куляш Озатовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	21.06.2016
70	Досмукамбетова Жанат Мухаметкаримовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	21.06.2016
71	Досмукамбетов Мухаметкарим	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	21.06.2016
72	Досмукамбетов Канат Мухаметкаримович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	21.06.2016
73	Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	15.06.2016
74	Абсолдаев Канатбек Кенжебекович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016
75	Абсолдаев Нурбек Канатбекович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016
76	Абсолдаева Гаухар Канатбековна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016
77	Дүйсембинова Сауле Данияровна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016
78	Жумабаев Дастан Сатыбалдиевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016
79	Жумабаев Сатыбалды Ишанкулович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016
80	Жумабаева Жанар Канатбековна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016
81	Жумабаева Татьяна Николаевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

82	Жумабай Ерболат Сатыбалдыұлы	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	15.06.2016
83	Коваленко Сергей	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	15.06.2016
84	Коваленко Юрий Федорович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.08.2016
85	Коваленко Валентина Николаевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.08.2016
86	Коваленко Наталья Анатольевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.08.2016
87	Лубинец Светлана Анатольевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.08.2016
88	Ледовская Ирина Анатольевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	04.08.2016
89	Ахимбекова Анар Абилхановна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	13.04.2016
90	Ахимбекова Айман Абильхановна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	25.04.2016
91	Ахимбеков Абилхан Алкенович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	25.04.2016
92	Ақыпбек Марат Усумханұлы	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	25.04.2016
93	Ақыббекова Самал Усумкановна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	25.04.2016
94	Ақыббекова Клара Жумабековна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	25.04.2016
95	Ақыббеков Усумкан	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	25.04.2016
96	Ақыббеков Самат Усумканович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	25.04.2016
97	Соколов Даниил Юрьевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	24.04.2017
98	Соколова Екатерина Владимировна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.05.2017
99	Соколов Юрий Анатольевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.05.2017
100	Соколов Михаил Юрьевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.05.2017
101	Сабыргалиев Ербол Марленович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	01.03.2017
102	Каметова Куляш Капасовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	01.03.2017
103	Капышев Бейбут Сапаргалиевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	16.06.2004
104	Доспанов Мергали Касымович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
105	Доспанова Бакыт Каримовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
106	Доспанова Жанара Мергалиевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
107	Капышев Аскар Сапаргалиевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
108	Капышев Женис Сапаргалиевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
109	Капышев Кайрат Сапаргалиевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
110	Капышев Санжар Бейбутович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

111	Капышев Сапаргали Какимович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
112	Капышева Айгуль Сапаргалиевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
113	Капышева Гульнара Мергалиевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
114	Кузекеева Динара Мергалиевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	16.06.2004
115	Чыныбаева Алия Толгоеновна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	30.01.2009
116	Ажкенова Евгения Михайловна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.01.2009
117	Даниярова Салика	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	14.02.2011
118	Жумаев Кайсар Робертович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.01.2009
119	Мубарекшенов Канат Толгоенович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.01.2009
120	Отунбаева Гульмира Исаковна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.01.2009
121	Чыныбаев Адамкалый Чыныбаевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.01.2009
122	Чыныбаев Руслан Адамкалыевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.01.2009
123	Чыныбаева Айжан Адамкалыевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.01.2009
124	Чыныбаева Асель Адамкалыевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.01.2009
125	Дыйканов Рустам Анатаевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	02.02.2009
126	Дыйканова Нурипа	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	02.02.2009
127	Казиева Айгуль Ескуловна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	02.02.2009
128	Казиева Бубуйра	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	02.02.2009
129	Казиева Нургуль Ескуловна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	02.02.2009
130	Курманбеков Бакыт Джанышбекович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	10.03.2006
131	Алымбаева Шахадат Бакировна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.03.2006
132	Курманбеков Жанышбек Курманбекович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.03.2006
133	Курманбекова Мээрим Жанышбековна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.03.2006
134	Тлеужанов Жоомарт Муратжанович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.03.2006
135	Тлеужанов Муратжан Ашимкулович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.03.2006
136	Тлеужанова Булбул Муратжановна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.03.2006
137	Тлеужанова Тамара Асадуллаевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.03.2006
138	Турбатов Руслан Радмирович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	03.10.2011
139	Азығалиев Асан	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-	03.10.2011

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

		бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	
140	Азығалиева Жамиля Асановна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	03.10.2011
141	Бугубаева Роза Бейсекешовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	03.10.2011
142	Осмонова Гульсун Шапықовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	29.11.2012
143	Сыдығалиева Бермет Ороскуловна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	03.10.2011
144	Турбатов Радмир Омурбекович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	29.11.2012
145	Турбатова Аида Радмировна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	29.11.2012
146	Турбатова Гульназ Ороскуловна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	29.11.2012
147	Турбатова Диана Радмировна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	29.11.2012
148	Ахметов Аркен Абдрашитович	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011
149	Ахметова Бисара Ходжинуровна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.09.2011
150	Ахметова Разия Абдурашитовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.09.2011
151	Ахметова Саида Аркеновна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.09.2011
152	Ахметова Саламатхан Камалдиновна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.09.2011
153	АХМЕТОВ РАШИТ АРКЕНОВИЧ	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	10.03.2016
154	Грищенко Ирина Федоровна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	14.11.2013
155	Бакаева Валентина Алексеевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	14.11.2013
156	Грищенко Дарья Владимировна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	14.11.2013
157	Жорник Александр Викторович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	14.11.2013
158	Жорник Валентина Николаевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	14.11.2013
159	Озеряненко Любовь Федоровна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	14.11.2013
160	Сагингалиева Алия Сериковна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	30.06.2014
161	Сагингалиев Серик Кунакбаевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.06.2014
162	Сагингалиева Дильбар Якуповна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.06.2014
163	Berdiales Rodrigues Jose Cornelio	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	24.02.2014
164	Мусина Айдана Булатовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	30.09.2015
165	Избасарова Гульзада Рахманбердиевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2015
166	Мусин Амир Булатович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2015
167	Жумашов Сержан Сеитович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2015

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

168	Жумашова Айғаным Сержановна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	30.09.2015
169	АБДЫКАРИМОВ АСКАР ДОСТАНОВИЧ	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	20.10.2016
170	Аманжолова Айгерим Болатовна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.12.2016
171	АБДЫКАРИМОВ АЙДАР ДАСТАНОВИЧ	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.12.2016
172	АБДЫКАРИМОВА ХАЙРИЯ НУГМАНОВНА	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	12.12.2016
173	Малишева Айғаным Таупбаевна	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 3) тармақшасы	18.05.2017
174	Малишев Таупбай Умбетиярович	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	18.05.2017
175	Боранкулова Акмарал	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	18.05.2017
176	Малишев Серик Таупбаевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	18.05.2017
177	Малишев Баубек Таупбаевич	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы	18.05.2017

ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАР

№	Толық атауы	Үлестікті тану негіздемесі	Үлестік туындаған күн
1	Dalton Holdings	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 4) тармақшасы	01.05.2013
2	Goldride Securities Limited	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 4) тармақшасы	01.05.2013
3	Ramut Investment LTD	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 4) тармақшасы	14.02.2014
4	Tri-State Securities Incorporated	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 4) тармақшасы	01.05.2013
5	"АТФ Финанс" АҚ	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007
6	"АЛЪЯНС ПОЛИС" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы	01.05.2013
7	"Төбет Group" ЖШС	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 6) тармақшасы	04.01.2007
8	ОПТИМА БАНК (Қырғызстан) ашық акционерлік қоғамы	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 6) тармақшасы	04.01.2007
9	Yessenov Lab`s" Жоғары технологиялардың ғылыми орталығы» ЖШС	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы	30.06.2014
10	"Отан Finance" ЖШС	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 4) тармақшасы	01.05.2013
11	"KNG Finance" ЖШС	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 1) тармақшасы	01.05.2013
12	" Shakhmardan Yessenov Foundation ғылыми-білім беру қоры" жеке қоры	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы	13.11.2013

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын, қамтамасыз етуді атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығарылымының проспектісі

13	"Museum of Modern Art» Қоғамдық қоры	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 1) тармақшасы	30.09.2015
14	«Қазақстанның шахмат федерациясы» республикалық қоғамдық бірлестігі	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 4) тармақшасы	22.02.2016
15	"GO!Cafe" ЖШС	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы	13.01.2016
16	"Шымкент сыра қайнату зауыты" ЖШС	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 6) тармақшасы	13.04.2016
17	"Почта Экспресс" ЖШС	«Акционерлік қоғам жөнінде» ҚР Заңының 64-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы	10.08.2016

2-қосымша. Негізгі борыш және сыйақы төлеу үшін өтеу көздері

мың. теңге

№	Кезең	Купонды төлеу	Өтеу көзі
	2017	-333 333,33	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
1	2018	-3 666 666 ,67	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
2	2019	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
3	2020	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
4	2021	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
5	2022	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
6	2023	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
7	2024	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
8	2025	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
9	2026	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
10	2027	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
11	2028	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
12	2029	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
13	2030	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
14	2031	-4 000 000	(жалпы кіріс/өткізуден түскен түсім)
15	2032	-104 000 000	(жиынтықты кіріс)

**ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
ИМЕННЫХ КУПОННЫХ
СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В
ПРОСТЫЕ АКЦИИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«АТФБанк»
(АО «АТФБанк»)**



**Суммарный объём выпуска облигаций:
100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге**

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

г. Алматы, 2017 г.

Глава 1. Общие сведения об эмитенте

1. Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 345-1900-АО (ИУ), выдано Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан от 3 октября 2003 года.

Дата первичной государственной регистрации – 3 ноября 1995 г.

2) полное и краткое наименование эмитента (если в уставе эмитента предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование):

Таблица 1 – Наименование Эмитента

Наименование общества	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«АТФБанк» акционерлік қоғамы	«АТФБанк» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «АТФБанк»	АО «АТФБанк»
На английском языке	Joint Stock Company «ATFBank»	JSC «ATFBank»

3) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

Таблица 2 – Предшествующие наименования Эмитента

	Полное наименование	Сокращенное наименование	Дата изменений
На государственном языке	«Алматы сауда-қаржы банкі» жабық акционерлік қоғамы	«АТФБанк» ЖАҚ	3 ноября 1995 г.
На русском языке	Закрытое акционерное общество «Алматинский торгово-финансовый банк»	ЗАО «АТФБанк»	
На английском языке	“Almaty Trade and Financial Bank” Closed Joint Stock Company	«ATFBank» CJSC	
На государственном языке	«АТФБанк» Ашық акционерлік қоғамы	ААҚ «АТФБанк»	12 апреля 2001г.
На русском языке	Открытое акционерное общество «Алматинский торгово-финансовый банк»	ОАО «АТФБанк»	
На английском языке	Open Joint Stock Company «ATFBank»	OJSC «ATFBank»	
На государственном языке	«АТФБанк» акционерлік қоғамы	«АТФБанк» АҚ	3 октября 2003 г.
На русском языке	Акционерное общество «АТФБанк»	АО «АТФБанк»	
На английском языке	Joint Stock Company «ATFBank»	JSC «ATFBank»	

4) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента:

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица.

5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридического лица:

По состоянию на 31.08.2017 г. Эмитент имел следующие филиалы на территории Республики Казахстан:

Таблица 3 – Филиалы Эмитента по состоянию на 31.08.2017 г.

№ п/п	Наименование	Полный адрес	Дата регистрации
г. Алматы			
1	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Панфилова, 98 А	01.08.2000 г.
2	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Радостовца, 183А	08.09.2006 г.
3	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Толе би, 24	08.09.2006 г.
4	Филиал Эмитента	г. Алматы, мкр. Коктем 1, д. 1	28.09.2007 г.
5	Дополнительное помещение	г. Алматы, мкр. Мамыр-7, д. 17А	28.09.2007 г.
6	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Сейфуллина, 575	27.02.2008 г.
7	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Толе би, 177А	28.09.2007 г.
8	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Пушкина, 23	20.12.2006 г.
9	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247А (Мега Центр)	25.01.2007 г.
10	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы Тау	25.01.2007 г.
11	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Шолохова, 15	28.09.2007 г.
12	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Майлина, 208 (ВАЗ)	15.11.2007 г.
13	Дополнительное помещение	г. Алматы, мкр. Таугуль 1, д. 59	27.02.2008 г.
14	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Фурманова, 100, офис 1	10.10.2006 г.
15	Дополнительное помещение	г. Алматы, ул. Сатпаева, 90 (помещение в торгово-развлекательном центре «АДК»)	11.11.2011 г.
16	Дополнительное помещение	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 71	01.11.2015 г.
17	Дополнительное помещение	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36	13.05.2015 г.
18	Дополнительное помещение	г. Алматы, мкр. Самал-2, д.105, офис 117	13.05.2015 г.
Итого на отчетную дату		18	
Алматинская область			
1	Филиал Эмитента	г. Каскелен, ул. Абылай хана, 88	30.03.2009 г.
2	Дополнительное помещение	г. Капшагай, мкр. 3, д. 1	04.03.2008 г.
3	Дополнительное помещение	г. Талгар, ул. Кунаева, 87	04.03.2008 г.
4	Дополнительное помещение	г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 39/41	04.03.2009 г.
Итого на отчетную дату		4	
Восточно-Казахстанская область			
1	Филиал Эмитента	г. Усть-Каменогорск, ул. Кирова, 70	03.09.2002 г.

Проект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

2	Дополнительное помещение	г. Зырянск, ул. Стахановская, 32	11.09.2006 г.
3	Дополнительное помещение	г. Риддер, ул. Независимости 16	11.09.2006 г.
4	Дополнительное помещение	г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 87	13.03.2006 г.
5	Дополнительное помещение	г. Усть-Каменогорск, ул. Тауелсиздик, 2	05.03.2008 г.
6	Дополнительное помещение	г. Усть-Каменогорск, территория АО «УКТМК» в здании УКК	20.08.2009 г.
7	Филиал Эмитента	г. Семей, пр. Шакарима, 65	07.11.2004 г.
8	Дополнительное помещение	г. Аягоз, ул. Ауэзова, 6/1	06.12.2006 г.
9	Дополнительное помещение	г. Семей, ул. Уранхаева, 58Б	02.09.2007 г.
10	Дополнительное помещение	г. Семей, мкр. 15, 27В	23.08.2006 г.
Итого на отчетную дату		10	
Южно-Казахстанская область			
1	Филиал Эмитента	г. Шымкент, ул. Торекулова, 1А	23.02.1998 г.
2	Дополнительное помещение	г. Дзетысай, ул. Ауэзова, б/н	13.03.2007 г.
3	Дополнительное помещение	г. Сарыагач, ул. Майлы кожа, б/н	13.03.2007 г.
4	Дополнительное помещение	г. Туркестан, пр. Тауке хана, уг. ул. Торекулова	25.09.2007 г.
Итого на отчетную дату		4	
Жамбылская область			
1	Филиал Эмитента	г. Тараз, ул. Сулейманова, 9	12.11.2004 г.
2	Дополнительное помещение	с. Мерке, ул. Исмаилова, 214/1	03.03.2008 г.
3	Дополнительное помещение	г. Тараз, пр. Толе би, 110	03.03.2008 г.
Итого на отчетную дату		3	
Кызылординская область			
1	Филиал Эмитента	г. Кызылорда, пр. Абай Кунанбаев, 41А	22.11.2004г.
2	Дополнительное помещение	г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 28	16.11.2006 г.
Итого на отчетную дату		2	
Атырауская область			
1	Филиал Эмитента	г. Атырау, пр. Сатпаева, 21 (юр. адрес филиала)	10.09.2002г.
2	Дополнительное помещение	г. Атырау, пл. Махамбета, пр. Исатая, 1/2 (факт размещение филиала)	19.09.2007 г.
3	Дополнительное помещение	Жылыойский р-н, г. Кульсары, ул. Тайманова, 4	23.02.2007 г.
4	Дополнительное помещение	г. Атырау, ул. Ауэзова, 56	24.12.2007 г.
Итого на отчетную дату		4	
Мангистауская область			
1	Филиал Эмитента	г. Актау, 14 мкр., 61	15.10.2002 г.
2	Дополнительное помещение	г. Жанаозен, мкр. 3, 14	06.09.2006 г.
3	Дополнительное помещение	г. Актау, мкр. 5, д. 1	29.07.2008 г.
Итого на отчетную дату		3	
г. Астана			
1	Филиал Эмитента	г. Астана, пр. Победы, 13	23.09.2002г.
2	Дополнительное помещение	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/4, БЦ «Каскад»	20.02.2008 г.
3	Дополнительное помещение	г. Астана, ул. Ташенова, 10	13.12.2007 г.

Перспектива выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

5	Дополнительное помещение	г. Астана, пр. Сарыарка, 6, ВП 1, ЖК «Арман»	05.10.2007 г.
7	Дополнительное помещение	г. Астана, пр. Тауелсиздик, 34 торговый центр «Ајаг» («Ажар»)	31.07.2006 г.
8	Дополнительное помещение	г. Астана, ул. Сарайшык, 34, ВП 11, ЖК «Дипломат»	06.06.2007 г.
10	Дополнительное помещение	г. Астана, пр. Абая, 23	31.07.2006 г.
Итого на отчетную дату		7	
Акмолинская область			
1	Филиал Эмитента	г. Кокшетау, ул. Абая, 48	03.12.2007 г.
2	Дополнительное помещение	г. Кокшетау, ул. Е.Н. Ауельбекова, д. 58 (факт размещение филиала)	28.11.2008 г.
3	Дополнительное помещение	г. Щучинск, ул. Ауэзова, 96	25.03.2004 г.
Итого на отчетную дату		2	
Карагандинская область			
1	Филиал Эмитента	г. Караганда, ул. Ерубаяева, 14	03.09.2002г.
2	Дополнительное помещение	г. Темиртау, пр. Металлургов, 34А	03.09.2007 г.
3	Дополнительное помещение	г. Караганда, ул. Ермекова, 54	03.09.2007 г.
4	Дополнительное помещение	г. Караганда, ул. Н.Абдирова, 9	07.03.2008 г.
5	Дополнительное помещение	г. Темиртау, бульвар Независимости, дом 9	06.02.2017 г.
Итого на отчетную дату		5	
Павлодарская область			
1	Филиал Эмитента	г. Павлодар, ул. Сагпаева, 42	19.09.2002г.
2	Дополнительное помещение	г. Экибастуз, ул. Горнякова, 22	29.12.2006 г.
Итого на отчетную дату		2	
Костанайская область			
1	Филиал Эмитента	г. Костанай, ул. Алтынсарина, 123	26.09.2002г.
2	Дополнительное помещение	г. Лисаковск, мкр. 1, 65	30.03.2007 г.
3	Дополнительное помещение	г. Костанай, ул. Павлова, 46	22.08.2007 г.
4	Дополнительное помещение	г. Костанай, ул. Академика Шаяхметова, 87	22.08.2007 г.
Итого на отчетную дату		4	
Северо-Казахстанская область			
1	Филиал Эмитента	г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 24	10.03.2006 г.
2	Дополнительное помещение	г. Петропавловск, ул. Букетова, 59	11.09.2007 г.
Итого на отчетную дату		2	
Актюбинская область			
1	Филиал Эмитента	г. Актюбе, ул. 101 Стрелковой бригады, 10В (юр. адрес филиала)	08.04.2003 г.
2	Дополнительное помещение	г. Актюбе, пр. Абылхаир хана, 42 (факт. размещение филиала)	03.10.2008 г.
3	Дополнительное помещение	г. Актюбе, ул. Алтынсарина, 28/1, кв.1	03.05.2007 г.
Итого на отчетную дату		3	
Западно-Казахстанская область			
1	Филиал Эмитента	г. Уральск, ул. М.Жунисова, 99	06.09.2004 г.
2	Дополнительное помещение	г. Уральск, ул. Курмангазы, 156/1	19.01.2007 г.

Проспект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

3	Дополнительное помещение	г. Аксай, мкр. 3, д. 1А	07.04.2009 г.
Итого на отчетную дату		3	
Всего точек продаж, из них:			
Филиалов		17	
Дополнительных помещений		59	

По состоянию на 31.08.2017г. Эмитент не имел представительств.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Местонахождение	Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, ул. Фурманова, 100
Номера контактных телефонов и факса	Тел: (727) 258 30 00 Факс: (727) 250 19 95
Бизнес-идентификационный номер	951140000151
Электронный адрес	info@atfbank.kz
Web-сайт	www.atfbank.kz

3. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения о документе, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Эмитент не является финансовым агенством.

4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

Таблица 4 - Рейтинги, присвоенные Эмитенту по состоянию на 31.08.2017 г.

Название	Рейтинг	Дата присвоения
Рейтинговое агентство «Fitch Ratings»		
Национальная шкала (Казахстан)	BB-(kaz)	20.12.2016 г.
Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте	B-	
Долгосрочный Международный рейтинг в иностранной валюте	B-	
Прогноз	Стабильный	
S&P Global Ratings		
Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан)	kzBB	07.08.2017 г.
Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте	B	
Долгосрочный Международный рейтинг в иностранной валюте	B	
Прогноз	Негативный	

Таблица 5 - Рейтинги, присвоенные ценным бумагам, выпущенным Эмитентом, по состоянию на 31.08.2017 г.

Выпуск ценных бумаг	Присвоенный рейтинг (дата присвоения)
3-й выпуск Еврооблигаций (ISIN - XS0274618247)	Fitch Ratings: CC (05.08.13)

	Эксперт РА Казахстан: В++ (11.11.14)
8-й выпуск купонных облигаций (НИН KZ2C0Y05E271)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
1-ый выпуск в рамках 3 облигаци. программы (НИН KZP01Y10E608)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
1-ый выпуск в рамках 4 облигаци. программы (НИН KZP01Y10E889)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
3-ий в пределах 4-ой пр-мы (НИН KZP03Y08E889)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
1-ый в пределах 5-ой пр-мы (НИН KZP01Y10E897)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)
2-ой в пределах 5-ой пр-мы (НИН KZP02Y10E895)	Standard&Poor's: B-, kzBB- (08/07/2017)

Рейтинг ценных бумаг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и может быть приостановлен, снижен и аннулирован в любое время присвоившим его рейтинговым агентством.

Глава 2. Крупные акционеры или крупные участники эмитента, органы эмитента, а также аффилированные лица эмитента

5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале эмитента (далее - крупный участник), с указанием следующих сведений о каждом из них:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного акционера или крупного участника (для физического лица);

полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного участника (для юридического лица);

процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру или крупному участнику, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Таблица 6 – Крупные акционеры Эмитента по состоянию на 31.08.2017 г.

Полное наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица	Процентное соотношение голосующих акций в уставном капитале эмитента, принадлежащих крупному акционеру, к общему количеству голосующих акций в уставном капитале Эмитента	Дата, с которой крупный акционер стал владеть 10 (десятью) и более процентами голосующих акций в уставном капитале Эмитента.
Товарищество с ограниченной ответственностью «KNG Finance»	г. Алматы, 050012, ул. Наурызбай батыра, 89	99,77630174%	30.04.2013 г.

6. Органы эмитента.

1) совет директоров или наблюдательный совет эмитента:

Совет директоров

Таблица 7 – Совет директоров Эмитента по состоянию на 31.08.2017 г.

<p align="center">Фамилия, имя, отчество члена, год рождения Совета Директоров и дата вступления в должность</p>	<p align="center">Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров Эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, дата вступления их в должности</p>	<p align="center">Процентное соотношение голосующих акций Эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций в уставном капитале Эмитента</p>	<p align="center">Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров Эмитента в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций данных организаций</p>
<p>Есенов Галимжан Шахмарданович 1982 года рождения</p> <p>Член Совета директоров Дата вступления: 30 апреля 2013 г.</p> <p>Председатель Совета директоров Дата вступления: 01 мая 2013 г.</p>	<p>Республиканское Общественное объединение «Казахстанская Федерация Шахмат» с 11.04.2015г. по 04.07.2015г. – Вице-Президент</p> <p>с 04.07.2015г. по настоящее время - Президент</p> <p>АО «АТФБанк» 01.05.2013г. - по настоящее время - Председатель Совета директоров</p> <p>30.04.2013г. - по настоящее время - Член Совета директоров</p> <p>ТОО «KNG Finance» 19.07.2013 г. - по настоящее время - Председатель Наблюдательного совета</p> <p>АО «КСЖ «Grandes» 06.04.2012 г. – 15.12.2015г. - Председатель Совета директоров</p> <p>АО «СК «Альянс Полис» 21.03.2012 г. - по настоящее время - Председатель Совета директоров</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>

<p>Энтони Эспина 1948 года рождения</p> <p>Член Совета директоров Дата вступления: 30 апреля 2013 г.</p>	<p>АО «АТФБанк» 13.05.2013 г. - по настоящее время - Председатель Правления</p> <p>30.04.2013 г. - по настоящее время - Член Совета директоров</p> <p>Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг 04.06.2007 г. - по настоящее время - Независимый директор, Председатель Комитета Аудита, Член Комитета по вознаграждениям</p> <p>Ассоциация профессиональных участников фондового рынка Гонконга, Гонконг 01.08.2007 г. - по настоящее время - Постоянный президент, Член Наблюдательного Совета</p> <p>Комиссия по ценным бумагам и фьючерским операциям, Гонконг 01.04.2003 г. - по настоящее время - Председатель индустриальной рабочей группы по страхованию держателей лицензий</p> <p>Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг 01.10.1990 г. - по настоящее время - Управляющий директор</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>
<p>Адриано Ариетти 1948 года рождения</p> <p>Независимый директор Дата вступления: 30 апреля 2013 г.</p>	<p>Консалтинговая компания 01.03.2009 г. - по настоящее время - Консультант</p> <p>АО «АТФБанк» 30.04.2013 г. - по настоящее время - Независимый директор</p> <p>Morocco's Banque Credit Populaire с 01.05.2013г. по настоящее время – член Совета директоров</p> <p>Intesa Sanpaolo Banka, Bosnai I Hercegovina с 01.01.2014г. - по настоящее время</p>	<p align="center">-</p>	<p align="center">-</p>

	время - Заместитель Председателя Совета директоров		
Аханов Серик Ахметжанович 1951 года рождения Независимый директор Дата вступления – 05 января 2015 г.	АО «Казкоммерцбанк» с 12.09.2011г. по 31.07.2017г.- Член Совета директоров, Независимый директор АО «АТФБанк» с 05 января 2015 по настоящее время член Совета директоров, Независимый директор Акционерное общество «Страховая Компания «Казкоммерц-Полис» с 24.04.2015 по настоящее время Член Совета директоров, Независимый директор Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» с 24.04.2015 по настоящее время Член Совета директоров, Независимый директор «Ассоциация финансистов Казахстана» с 19.04.2004г. по настоящее время, член Совета	-	-

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган эмитента:

Таблица 8 – Правление Эмитента по состоянию на 31.08.2017 г.

№	Фамилия, имя, отчество члена исполнительного органа, год рождения	Должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, или членами коллегиального исполнительного органа эмитента за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или членам коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций
---	---	---	--

Проект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

				или долей участия в уставном капитале эмитента
1	Энтони Эспина	27.06.1948 г.р.	с 13.05.2013 года - Председатель Правления АО "АТФБанк"	-
2	Ли Антон Константинович	03.05.1982 г.р.	с 01.12.2013 года - Управляющий директор, Член Правления АО "АТФБанк"	-
3	Балахметова Гульнара Оразалыевна	24.09.1973 г.р.	с 10.02.2014 года - Управляющий директор, Член Правления АО "АТФБанк" с 18.01.2016 года - Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО "АТФБанк"	-
4	Ахимбекова Анар Абилхановна	22.05.1977 г.р.	с 02.10.2013 года - Исполнительный директор АО "АТФБанк" с 01.07.2015 года - Начальник Управления методологии, анализа и поддержки Департамент по работе с проблемными кредитами с 21.12.2015 года - Начальник Управления анализа и поддержки по рискам при работе с проблемными займами Департамента управления рисками по работе с проблемными кредитами АО "АТФБанк" с 01.09.2016 года - Директор Департамента управления рисками по работе с проблемными кредитами АО "АТФБанк" с 12.12.2016 года - Управляющий директор - Финансовый директор, Член Правления АО "АТФБанк"	-

Проект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

5	Коваленко Сергей Юрьевич	01.01.1980 г.р.	<p>с 04.02.2014 года - Директор по маркетингу ООО «Маркасон»</p> <p>с 13.05.2014 года - Директор по развитию ООО «Новая почта»</p> <p>с 07.02.2015 года - трудовая деятельность не осуществлялась</p> <p>с 01.04.2015 года - Исполнительный директор АО "АТФБанк"</p> <p>с 12.10.2015 года - Управляющий директор АО "АТФБанк"</p> <p>с 13.06.2016 года - Управляющий директор, член Правления АО "АТФБанк"</p> <p>с 11.08.2016 года - Исполнительный директор, член Правления АО "АТФБанк"</p> <p>с 21.04.2017 года - Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО "АТФБанк"</p>	-
6	Сабыргалиев Ербол Марленович	09.08.1983 г.р.	<p>с 03.07.2014 года - Директор направления по кредитным рискам Департамента кредитных рисков</p> <p>с 14.04.2015 года - Директор Департамента кредитных рисков</p> <p>с 01.03.2017 года - Исполнительный директор, член Правления АО "АТФБанк"</p> <p>с 21.04.2017 года - Управляющий директор, Член Правления АО "АТФБанк"</p>	-
7	Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович	17.06.1983 г.р.	<p>с 12.03.2014 года - Директор Департамента правового обеспечения НБ РК</p> <p>с 12.01.2016 года - трудовая деятельность не осуществлялась</p> <p>с 29.02.2016 года - Исполнительный директор АО "АТФБанк"</p> <p>с 13.06.2016 года - Исполнительный директор, член Правления АО "АТФБанк"</p> <p>с 21.04.2017 года - Управляющий директор, Член Правления АО "АТФБанк"</p>	-
8	Соколов Даниил Юрьевич	12.07.1982 г.р.	<p>с 02.06.2014 года - Руководитель направления кросс продаж, процессов и технологий Департамента розничных продаж АО "АТФБанк"</p> <p>с 03.06.2014 года - Руководитель по направлению кросс продаж Управления альтернативных каналов продаж АО "АТФБанк"</p> <p>с 02.03.2015 года - Директор Департамента рискового моделирования и анализа АО "АТФБанк"</p> <p>с 20.04.2016 года - Советник Председателя Правления Службы советников Председателя Правления АО "АТФБанк"</p> <p>с 20.04.2017 года - Управляющий</p>	-

			директор, Член Правления АО "АТФБанк"	
--	--	--	---------------------------------------	--

- 7. Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другой коммерческой организации (управляющей организации).**
- 8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.**

По состоянию на 31.08.2017 г. Эмитент участвовал в следующих организациях:

Наименование юридического лица	Местонахождение	Вид деятельности
Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»	Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, Айтеке би, 67	Депозитарная деятельность
Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»	Республика Казахстан, 050040 г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty Towers», 8-этаж	Деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг
ТОО "Первое Кредитное Бюро"	Республика Казахстан, 050059, мкр. Самал-3, дом 25, башня-1, 1 этаж	Формирование кредитных историй по юридическим и физическим лицам с целью предоставления информации о них в виде кредитных отчетов
SWIFT	Бельгия, В-1310 La Hulpe, Avenue Adele, 1	Оказание услуг по всемирной межбанковской финансовой телекоммуникационной связи
Visa Inc.	США, штат Калифорния, г. Сан-Франциско 94128, P.O. Box 8999	Предоставление услуг проведения платёжных операций

- 9. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью аффилированными лицами эмитента:**

Сведения об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 30.06.2017 г. представлены в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

10. В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
- 2) процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
- 3) основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
- 4) дата, с которой эмитент стал владеть 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.

Таблица 9 – Сведения по юридическим лицам, в которых Эмитент владеет десятью и более процентами оплаченного уставного капитала по состоянию на 31.08.2017 г.

Полное наименование юридического лица	Местонахождение	Процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица	Основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица	Дата, с которой эмитент стал владеть 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.
Дочерняя организация АО «АТФБанк» - Товарищество с ограниченной ответственностью «Тобет Group»	Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, ул. Федорова, 12Г	100,00	Инкассация банкнот, монет и ценностей, а также их прием, сбор, доставка, сопровождение, перевозка, хранение и сдача наличных денег и других ценностей	-
Открытое Акционерное Общество «Оптима Банк»	Республика Кыргызстан, 720070 г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 493	97,14	Банковская деятельность	20.09.2005г.
ТОО «Шымкентский Пивоваренный завод»	Республика Казахстан, 050000 г. Алматы, ул. Фурманова, 100	100,00	Управление сомнительными и безнадежными активами	-

11. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

Эмитент не является специальной финансовой организацией.

Глава 3. Виды деятельности эмитента

12. Виды деятельности эмитента:

1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:

Эмитент является юридическим лицом и осуществляет банковские и иные операции, предусмотренные банковским законодательством Республики Казахстан и в соответствии с лицензией № 239 от 28 декабря 2007 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также на основании Устава и внутренних положений Эмитента, такие как:

1. Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
2. Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
3. Открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
4. Открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;
5. Кассовые операции: прием и выдача наличных денег, и Национальным оператором почты наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
6. Переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
7. Учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;
8. Банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
9. Организация обменных операций с иностранной валютой;
10. Инкассация банкнот, монет и ценностей;
11. Прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
12. Открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
13. Выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
14. Выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;
15. Покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;
16. Покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
17. Операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;
18. Осуществление лизинговой деятельности;
19. Выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
20. Факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
21. Форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;
22. Доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;
23. Сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

Эмитент осуществляет профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг Республики

Казахстан на основании государственной лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401100649; кастодиальной деятельностью на рынке ценных бумаг № 0407100197.

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

По состоянию на 30.06.2017 г. в Республике Казахстан действует 33 банков второго уровня, из которых один является банком со стопроцентным государственным участием (АО «Жилстройсбербанк») и 9 банков с иностранным участием. В настоящее время банки второго уровня имеют 5 представительств за рубежом, тогда как в РК функционируют 22 представительства банков-нерезидентов.

По размеру активов, банки второго уровня в Казахстане могут быть разделены на крупные местные банки, с долей рынка более 5,0% совокупных активов (АО «Народный сберегательный банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», АО «Цеснабанк», ДБ АО «Сбербанк», АО «АТФБанк», АО «ForteBank» и АО «KASPI BANK» и средние банки с долей рынка более 1,0% активов (АО «Банк ЦентрКредит», АО "Евразийский Банк", АО «Банк «Bank RBK», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «Ситибанк Казахстан», АО «Altyn Bank», АО «Нурбанк», АО ДБ «Альфа Банк», АО «Банк Астаны», АО «Qazaq Banki») и прочие некрупные банки.

На 30.06.2017 г. доля 5 крупнейших банков в активах БВУ составила – 57,5%, доля в совокупном ссудном портфеле – 60,4%, доля в совокупных вкладах клиентов – 57,6%.

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента:

Основные факторы, позитивно влияющие на деятельность эмитента и позволяющие ему сохранить и усилить свои позиции в качестве одного из ведущих банков в банковском секторе Республики Казахстан:

- **Эффективное развитие универсальной банковской платформы для увеличения перекрестных продаж продуктов и услуг, и увеличения базы клиентов.** В отношении развития перекрестных продаж, дальнейшая стратегия Эмитента направлена на максимизацию количества и улучшения конкурентоспособности банковских финансовых продуктов, продаваемых существующим клиентам, и привлечении новых клиентов через эффективное использование возможностей Эмитента. Стратегия сочетания предложения широкого спектра финансовых продуктов своим клиентам позволит Эмитенту эффективно конкурировать на внутреннем рынке;
- **Высокий уровень технической оснащенности.** В целом, банковский сектор имеет сильную зависимость от информационных систем для осуществления своей основной деятельности. Таким образом, наличие современных технических средств и программных обеспечений приведет к снижению себестоимости предлагаемых банковских услуг и увеличению способности Эмитента успешно конкурировать в банковском секторе Республики Казахстан.
- **Опытная руководящая команда с проверенным опытом работы.** Эмитент преуспел в привлечении банковских профессионалов высокого класса из международных банков, как на местном, так и на зарубежном рынках. В частности, Эмитент считает, что предыдущий обширный международный опыт руководства будет ключевым фактором в дальнейшем успешном продолжении операционной деятельности Эмитента и внедрения его корпоративной стратегии развития.

Основные факторы, которые могут негативно повлиять на доходность Эмитента:

- **Экономический спад**, ставший следствием последних событий на международных рынках, стал причиной как существенного ухудшения качества активов казахстанских банков, так и одной из причин недостаточности источников финансирования, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В целом, в банковском секторе отмечена тенденция снижения собственного капитала и роста доли проблемных активов, что в свою очередь, увеличивает

давление на прибыльность и капитализацию казахстанских банков, главным образом вследствие более значительных потребностей в резервировании;

- **Потенциальные изменения законодательной системы в отношении банковского сектора Республики Казахстан.** Эмитент осуществляет свою деятельность в регулируемой среде. Казахское законодательство может быть изменено, в связи с чем, сложно предсказать какие изменения в банковском и финансовом регулировании могут повлиять на деятельность Эмитента, и оценить их потенциальные риски. В частности, на деятельность Эмитента оказывают влияние новые регуляторные требования в отношении внедрения стандартов Базель 3, требований по дополнительным провизиям и достаточности капитала.
- **Усиление конкуренции в будущем.** Хотя Эмитент считает, что он занимает прочную конкурентную позицию на внутреннем рынке благодаря своей филиальной сети и широкой клиентской базе, тем не менее, Эмитенту составляют конкуренцию, как местные, так и иностранные банки. Усиление конкуренции со стороны существующих и потенциальных участников банковского сектора Республики Казахстан может оказать негативное воздействие на осуществление стратегических планов Эмитента в будущем.

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;

Лицензия на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 239, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 28 декабря 2007 года.

Период действия – в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» лицензия на проведение банковских и иных операций в национальной и (или) иностранной валюте выдается на неограниченный срок.

Информация о патентах, имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом – эмитент не имеет патентов, не осуществляет затраты и не спонсирует исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки.

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):

	31.12.2015 г		30.12.2016 г		30.06.2017 г.	
	Сумма, млрд. тенге	Доля в общем объеме, %	Сумма, млрд. тенге	Доля в общем объеме, %	Сумма, млрд. тенге	Доля в общем объеме, %
Активы, размещенные у нерезидентов						
Итого нерезиденты	91,5	7,6	76,2	5,6	39,2	3,0
в т.ч. требования к дочерним компаниям (нерезидентам)	2,2	0,2	3,8	0,3	3,8	0,3
Итого активы	1 204,5	100,0	1 371,2	100,0	1 301,3	100,0
Обязательства, привлеченные от нерезидентов						
Итого нерезиденты	112,9	10,1	48,2	3,7	44,8	3,7
Итого обязательства	1 123,0	100,0	1 290,7	100,0	1 215,4	100,0

6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием;

Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения

деятельности эмитента, такие процессы отсутствуют.

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.
Другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента отсутствуют.

13. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

По состоянию на 31.08.2017 г. у Эмитента отсутствовали поставщики и потребители, на долю которых приходится 5 (пять) и более процентов общего объема всех поставок и общего объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) соответственно.

Глава 4. Финансовое состояние эмитента

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в этом разделе, основаны на предоставленной Эмитентом консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами по состоянию на 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2016 г., а также неаудированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2017г.

Аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на завершившиеся 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2016 г. проводился ТОО «КПМГ Аудит».

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

Наименование	31.12.2015		31.12.2016		30.06.2017	
	Сумма, млрд.тенге	доля от акти вов, %	Сумма, млрд.тенге	доля от акти вов, %	Сумма, млрд.тенге	доля от акти вов, %
Денежные средства и их эквиваленты	307,6	24,4	503,3	34,6	383,8	17,4
Кредиты, выданные клиентам корпоративного бизнеса	517,6	41,1	520,6	35,8	510,1	23,1
Кредиты, выданные клиентам малого и среднего бизнеса	130,3	10,3	-	-	-	-
Кредиты, выданные клиентам розничного бизнеса	142,4	11,3	159,9	11,0	-	-

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

У эмитента по состоянию на 30.06.2017, 31.12.2016, и 31.12.2015 отсутствует дебиторская задолженность, которая превышает 5% балансовой стоимости консолидированных активов Группы.

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента:

1) наименование активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются обеспечением обязательств эмитента;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива;

3) дата завершения действия соответствующих договоров.

У эмитента по состоянию на 30.06.2017, 31.12.2016, и 31.12.2015 отсутствовали активы, составляющие 10 (десять) и более процентов консолидированных активов Группы, выступающих обеспечением по обязательствам эмитента.

17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление:

1) наименование активов эмитента, которые переданы в доверительное управление с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого такого актива;

3) дата завершения действия соответствующих договоров.

У эмитента по состоянию на 30.06.2017, 31.12.2016, и 31.12.2015 отсутствовали активы, переданные в доверительное управление.

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

1) наименование кредиторов эмитента;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

У эмитента по состоянию на 30.06.2017, 31.12.2016, и 31.12.2015 отсутствует кредиторская задолженность, которая превышает 5% балансовой стоимости консолидированных обязательств Группы.

19. Величина левереджа эмитента.

Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершаемых финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если неотъемлемой частью проспекта является финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

Таблица 10 – Левередж Эмитента, млрд. тенге

Наименование	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
Обязательства	1 171,5	1 358, 8	1 280,0
Собственный капитал	87,7	94,0	99,5
Величина левереджа	7,49	6,92	7,78

20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за последний завершённый финансовый год согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

Таблица 11 – Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности Эмитента за 2016 г., млрд. тенге

Наименование	2016 г.
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	246,0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	1,1
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-44,5
ИТОГО: Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств	202,6
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-6,8
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	307,5
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	503,3

Глава 5. Сведения о выпуске облигаций

21. Сведения о выпуске облигаций:	<p>о 1) вид облигаций - Именные купонные субординированные Облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции Банка в случаях, порядке и в соответствии с условиями конвертирования облигаций в акции, предусмотренными настоящим Проспектом (далее – Облигации);</p> <p>2) номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 (одна тысяча) тенге;</p> <p>3) количество Облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук</p> <p>4) общий объем выпуска Облигаций – 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге</p> <p>5) вознаграждение по Облигациям: ставка вознаграждения по Облигациям – ставка вознаграждения фиксированная на весь срок обращения Облигаций в размере 4% (четыре процента) годовых от номинальной стоимости Облигации;</p> <p>дата, с которой начинается начисление вознаграждения по Облигациям - дата начала обращения Облигаций;</p> <p>периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по Облигациям:</p> <p>– выплата за первый год обращения будет осуществлена двумя траншами: первый транш за 30 (тридцать) дней с даты начала обращения, второй транш за оставшиеся 330 (триста тридцать) дней с даты окончания первого транша.</p> <p>- последующие выплаты вознаграждения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом, а именно один раз в год, начиная с даты начала обращения Облигаций;</p> <p>порядок и условия выплаты вознаграждения по Облигациям, способ получения вознаграждения по Облигациям - выплата вознаграждения</p>
--	---

	<p>производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 7 (семь) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации реестра держателей ценных бумаг. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода. Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и ставки купонного вознаграждения. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге);</p> <p>период времени, применяемый для расчета вознаграждения по Облигациям - выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения облигаций;</p> <p>б) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по Облигациям - все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге);</p> <p>7) дата начала и дата окончания размещения Облигаций: датой начала размещения Облигаций является дата включения Облигаций в листинг. При этом, Банк или лицо, связанное с Банком особыми отношениями, через которое Банк осуществляет контроль или существенно влияет на его деятельность, не вправе приобретать Облигации, равно, как и Банк, прямо или косвенно не вправе осуществлять финансирование покупки Облигаций; Датой окончания размещения Облигаций является дата регистрации сделки с Облигациями в количестве, указанном в подпункте 3), в системе реестров держателей ценных бумаг путем списания Облигаций с лицевого счета Банка и зачисления их на лицевой счет Держателей Облигаций.</p> <p>8) дата начала обращения Облигаций – дата первых торгов по Облигациям; срок обращения Облигаций – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения Облигаций;</p> <p>9) рынок, на котором планируется обращение Облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг) – обращение Облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг;</p> <p>10) способ оплаты размещаемых Облигаций – порядок и условия оплаты определяются внутренними правилами АО «Казахстанская Фондовая Биржа»;</p> <p>11) порядок погашения Облигаций: дата погашения Облигаций – по истечении 15 (пятнадцати) лет с даты начала обращения Облигаций; условия погашения Облигаций – Облигации погашаются по истечении срока их обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний период путем перевода денег на текущие счета Держателей Облигаций в течение 7 (семь) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения Облигаций; способ погашения Облигаций – погашение Облигаций производится путем безналичного перевода номинальной стоимости Облигаций и суммы вознаграждения за последний период на текущие счета Держателей Облигаций;</p> <p>12) право Банка досрочного выкупа Облигаций - досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Банком по инициативе Банка возможен только по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения (либо размещения) Облигаций и при одновременном выполнении всех следующих условий:</p>
--	---

	<p>а) данное действие не приведет к снижению значений коэффициентов достаточности капитала Банка ниже значений, установленных уполномоченным органом,</p> <p>б) наличие положительного заключения уполномоченного органа на досрочный выкуп (отзыв/исполнение) Облигаций Банком;</p> <p>в) предоставление в качестве замены капитала такого же или лучшего качества;</p> <p>г) улучшение капитализации Банка выше минимального требуемого уровня капитала вследствие досрочного выкупа (отзыва/исполнения) Облигаций;</p> <p>13) обеспечение по Облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций) – Облигации данного выпуска не являются обеспеченными или покрытыми гарантией Банка или связанного лица, и не предусматривают обязательств, вытекающих из каких-либо гражданско-правовых договоров и иных условий, которые имеют приоритет перед другими кредиторами Банка.;</p> <p>14) реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства при выпуске инфраструктурных облигаций - выпуск Облигаций не является инфраструктурным.</p>
<p>22. Вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям</p>	<p>Облигации конвертируются в простые акции Банка.</p> <p>Общее количество простых акций Банка, в которые конвертируются Облигации, рассчитывается как произведение количества конвертируемых Облигаций и коэффициента конвертации.</p> <p>Общее количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации, полученное с использованием коэффициента конвертации, подлежит округлению, исходя из следующих правил:</p> <p>в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой); числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;</p> <p>числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.</p> <p>Коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:</p> $\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Стоимость одной Облигации}}{\text{Остаточная стоимость одной акции Банка}}$ <p>где,</p> <p>а) <i>Стоимость одной Облигации</i> рассчитывается как сумма номинальной стоимости одной Облигации и начисленного (невыплаченного) на дату конвертации вознаграждения по ней;</p> <p>б) <i>Остаточная стоимость одной акции Банка</i> рассчитывается по следующей формуле:</p> $\text{Остаточная стоимость одной акции Банка} = \frac{\text{БСК} - \text{К} - \text{Р}}{\text{Количество размещенных акций Банка}}$ <p>где,</p> <p>с) <i>БСК</i> – балансовый собственный капитал Банка на дату конвертации;</p> <p>д) <i>К</i> – в случае, если есть ранее признанный и неамортизированный доход, то бухгалтерские записи (корректировки) по уменьшению балансового собственного капитала Банка на сумму такого ранее признанного и</p>

	<p>неамортизированного дохода по Облигациям, проводимые вследствие осуществления конвертации Облигаций в соответствии с МСФО¹ на дату конвертации;</p> <p>е) P - положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно Руководству² на последнюю отчетную дату, и провизиями (резервами), сформированными и отраженными в бухгалтерском учете банка в соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности на дату конвертации.</p> <p>Датой конвертации признается рабочий день, предшествующий дате принятия решения уполномоченным органом о конвертации облигаций.</p> <p>В случае, если $(\text{БСК}-\text{К} - P) \leq 1\%$ от общего объема выпуска облигаций, коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:</p> $\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Количество размещенных акций Банка} * 99}{\text{Количество конвертируемых Облигаций}}$ <p>Цена размещения простых акций Банка, в которые будут конвертироваться Облигации, равна цене, необходимой для конвертации Облигаций в простые акции Банка, в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.</p> <p>Держатели простых акций Банка, в которые конвертируются Облигации, будут иметь такие же права, как и другие акционеры – держатели простых акций Банка.</p>
<p>23. Порядок и условия конвертирования облигаций в акции</p>	<p>Держатели Облигаций имеют право осуществить конвертацию Облигаций в простые акции Банка только в случае нарушения одного или нескольких ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями настоящего Проспекта.</p> <p>Факт нарушения ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями настоящего Проспекта, решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка, количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций, определяются решением Правления уполномоченного органа.</p> <p>Решение Правления уполномоченного органа принимается после направления уполномоченным органом предварительного уведомления в Банк о выявлении признаков нарушения ограничения (ковенанта) и рассмотрения письменного ответа Банка с обоснованными возражениями (с приложением копий подтверждающих документов), представленных в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Банком указанного уведомления. В уведомлении уполномоченного органа указывается предварительный расчет количества простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций. Непредставление Банком письменного ответа в уполномоченный орган в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Банком указанного уведомления означает отсутствие обоснованных возражений.</p> <p>Конвертация Облигаций в простые акции проводится в следующем порядке:</p> <p>(i) в случае нарушения Банком ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Правление уполномоченного органа принимает решение о наличии факта нарушения ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями Проспекта, конвертации Облигаций в простые акции Банка и утверждает количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций;</p>

¹ Международные стандарты финансовой отчетности.

² Руководство по формированию провизий (резервов) под обесценение активов банка в виде займов и дебиторской задолженности, утвержденное уполномоченным органом.

	<p>(ii) уполномоченный орган не позднее следующего рабочего дня после принятия решения направляет письменное уведомление с копией решения Правления уполномоченного органа Держателям Облигаций и Банку для реализации права конвертации Облигаций;</p> <p>(iii) Держатели Облигаций не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления уполномоченного органа предпринимают меры по проведению АО «Единый регистратор ценных бумаг» операции по внесению записей о конвертировании Облигаций Банка в его простые акции.</p> <p>Банк обязан предпринять все необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации Облигаций.</p> <p>Право на конвертацию Облигаций будет существовать в течение периода действия ограничений (ковенант), принятых Банком в соответствии с условиями настоящего Проспекта.</p> <p>Конвертация Облигаций в простые акции Банка осуществляется без выплаты какого-либо вознаграждения за такую конвертацию.</p> <p>Банк и его акционеры не имеют права на получение от Держателей Облигаций каких либо выплат в результате разницы между остаточной стоимостью одной акции Банка и рыночной стоимостью простой акции Банка на дату конвертации.</p> <p>В случае конвертации Облигаций в простые акции Банка выпуск Облигаций конвертируется частично либо полностью, в соответствии с решением Правления уполномоченного органа.</p> <p>В случае конвертации выпуска Облигаций полностью, выпуск Облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации.</p> <p>В случае если выпуск Облигаций конвертируется не полностью, то выкупленные Облигации не подлежат дальнейшему отчуждению Банком и погашаются в конце срока обращения.</p>
<p>24. Сведения о представителе держателей облигаций:</p> <p>1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;</p> <p>2) место нахождения, контактные телефоны представителя держателей облигаций;</p> <p>3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.</p>	<p>функции представителя держателей облигаций осуществляет акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (АО «Сентрас Секьюритиз»), Республика Казахстан, Алматы, ул. Манаса, 32А, тел./факс: 8 (727) 259 88 77, 8(800) 080 00 77 (звонок бесплатный) имеющее Лицензию на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401200886 от 22 сентября 2004 года. и Лицензию на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №0403200223 от 13 июня 2014года. Представитель держателей облигаций осуществляет свои функции на основании договора о представлении интересов держателей облигаций № 1 от 20.09.2017 года.</p>
<p>25. Права, предоставляемые облигацией держателю</p>	<p>1) Держатели Облигаций имеют право:</p> <p>а) на получение номинальной стоимости Облигаций, а также фиксированного вознаграждения на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;</p> <p>б) конвертации Облигаций в простые акции Банка в соответствии с порядком и условиями конвертирования, предусмотренными настоящим Проспектом;</p> <p>в) на получение информации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;</p> <p>г) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>При ликвидации Банка требования по Облигациям (необеспеченное обязательство) удовлетворяются в восьмой очереди до требований акционеров – собственников простых акций.</p> <p>2) Держатели Облигаций не вправе предъявлять требование о Досрочном выкупе (отзыве/исполнении) Облигаций. Банк не принимает ограничения</p>

	<p>(ковенанты) к данному выпуску Облигаций, дающих право Держателю Облигаций в случае их нарушения побудить Банк к обратному выкупу Облигаций;</p> <p>3) если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав – данное условие не применимо к выпуску Облигаций.</p>
<p>26. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента</p>	<p>Дефолт – невыполнение обязательств по Облигациям Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дефолт по Облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты купонного вознаграждения по Облигациям и/или номинальной стоимости Облигаций со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты купонного вознаграждения по Облигациям и/или номинальной стоимости Облигаций; - не является дефолтом по Облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости Облигаций Банком, в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Банком недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета Держателей Облигаций, делающее невозможным осуществление Банком выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления АО «Единый регистратор ценных бумаг» Банку реестра Держателей Облигаций в сроки, установленные законодательством, и заключенным с ним договором; - Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Банком своих обязательств по настоящему Проспекту приостанавливается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия; - в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по Облигациям и/или номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные настоящим Проспектом, Банк обязуется выплатить Держателям Облигаций данного выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата); - в случае наступления дефолта, Банк обязан довести до сведения Держателей Облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим Проспектом даты исполнения обязательств, посредством направления письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения дефолта по Облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий Держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку. - Банк и акционер(-ы) осуществляет(-ют) все необходимые мероприятия и принимает(-ют) все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по Облигациям данного выпуска Банк и акционер(-ы) приложит(-ат) все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет(-ут) меры по улучшению своего финансового состояния; - удовлетворение требований Держателей Облигаций в случае наступления дефолта по Облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и

	<p>на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан;</p> <p>- реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по Облигациям, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>27. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если опционы позволяют приобрести облигации эмитента</p>	<p>Опционы на приобретение Облигаций не предусмотрены</p>
<p>28. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций</p>	<p>представлен в Приложении 2 к настоящему Проспекту;</p>
<p>29. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций). Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенантов)</p>	<p>Банк принимает следующее ограничение (ковенант) в своей деятельности, действующее в течение 5 (пяти) лет с даты начала обращения (либо размещения) о Облигаций, нарушение одного или нескольких из которых влечет реализацию права Держателей Облигаций конвертации Облигаций в простые акции Банка в соответствии с порядком и условиями конвертирования, предусмотренными настоящим Проспектом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банк обязуется выполнять коэффициенты достаточности собственного капитала, установленные уполномоченным органом, 2. Отсутствие фактов действий со стороны руководящих работников Банка и его акционера (-ов) по выводу активов Банка. <p>Под выводом активов Банка понимаются следующие случаи, в результате которых Банку причинен или может быть причинен значительный ущерб, который может повлечь ухудшение финансового состояния и/или платежеспособности Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продажа/отчуждение третьим лицам имущества Банка по стоимости ниже рыночной стоимости данного имущества, определенной оценкой независимого оценщика, с учетом всех расходов Банка, связанных с содержанием и реализацией данного имущества; - приобретение у третьих лиц имущества и (или) услуг низкого качества или по цене выше рыночной стоимости определенной оценкой независимого оценщика или при обстоятельствах, когда аналогичные имущество и (или) услуги третьих лиц не были бы приобретены; - продажа/отчуждение третьим лицам ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, с лицевых счетов Банка, открытых у номинальных держателей - резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, а также в системе реестров по стоимости ниже рыночной стоимости; - заключение необычных, нетипичных или обременительных договоров, включая выдачу заведомо невозвратных займов или займов на льготных условиях, выходящих за рамки обычной деятельности; - снижение уровня покрытия займа, оцениваемого на индивидуальной основе согласно Руководству, обеспечением, не относящимся к нетвердым видам залога, определенным Руководством, на 70% (семьдесят процентов) и более; - передача имущества Банка в качестве отступного по долговому обязательству, если Банк заключает договор с лицом, связанным с ним

	<p>особыми отношениями, и не исполняет условия договора, а в качестве отступного в договоре выступает имущество, которое передается лицу, связанному с Банком особыми отношениями;</p> <p>- осуществление действий, препятствующих Банку и дочерним организациям Банка осуществлять хозяйственную деятельность, исходя из принципа непрерывности деятельности в том порядке, в котором обычная хозяйственная деятельность осуществлялась на дату обращения (размещения Облигаций).</p> <p>Данные ограничения (ковенанты) не распространяются на мероприятия Банка, проводимые согласно внутренним нормативным документам и процедурам Банка в рамках улучшения качества активов, в т.ч. возврата проблемных активов.</p> <p>В случае, если, до истечения 5 (пяти) лет с даты начала обращения (либо размещения) Облигаций Банк доводит значения коэффициентов достаточности собственного капитала Банка (к1, к1-2, к2) до уровня, превышающего минимальные значения коэффициентов достаточности собственного капитала (к1, к1-2, к2) с учетом буферов собственного капитала, установленных уполномоченным органом, при условии вычета размера Положительной разницы за последнюю отчетную дату из расчета основного капитала в размере 100 (ста) процентов, то приведенные в Проспекте ограничения (ковенанты) утрачивают силу с даты признания уполномоченным органом данного факта.</p>
<p>30. Цели и порядок использования денег, которые Банк получит от размещения Облигаций;</p> <p>условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений</p>	<p>Деньги, полученные Банком от размещения Облигаций, направляются в полном объеме на приобретение государственных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных уполномоченным органом.</p> <p>По согласованию с уполномоченным органом Банк вправе поэтапно реализовать государственные эмиссионные ценные бумаги, направив высвобожденную сумму на активизацию деятельности Банка и его филиалов.</p>

Глава 6. Информация для инвесторов

31. В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) указывается следующая информация для инвесторов:

1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа:

По состоянию на 31.08.2017 г. Эмитент зарегистрировал и выпустил следующие выпуски Еврооблигаций, деноминированные в долл. США, параметры которых представлены ниже:

Выпуски Еврооблигаций Эмитента

Наименование	Бессрочные Еврооблигации
Полное наименование	Долговые бессрочные международные купонные ценные бумаги (еврооблигации) на предъявителя
Дата начала обращения	10.11.2006
Дата погашения	
Период обращения	Бессрочные, с возможностью досрочного погашения с 10.11.2016
Объем выпуска, долл. США	100 000 000
Номинальная стоимость, долл. США	1
Валюта	долл. США
Количество размещенных облигаций, шт.	100 000 000
Купонная ставка, % годовых	до 10.11.2016 г. - 10,0% годовых, после 10.11.2016 г.- 6-месячный LIBOR + 7,33% годовых
Даты выплаты купона	10 ноября и 10 мая
Даты фиксации реестра	25 октября и 25 апреля
Купонное вознаграждение, долл. США	5 000 000,00 (полугодовое)
Общий объем денег, привлеченных при размещении, долл. США	100 000 000
Сумма начисленного купонного вознаграждения, долл. США	51 683 232.75
Общая сумма выплаченного вознаграждения, долл. США	49 123 683.67
Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	В декабре 2016 г. Эмитент частично выкупил на рынке собственные Еврооблигации в количестве 4 450 000
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска	Зарегистрирован 10 ноября 2006 г. Еврооблигациям присвоен ISIN XS0274618247
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	Лондонская Фондовая Биржа, АО «Казахстанская фондовая биржа»

Эмитент зарегистрировал и выпустил следующие выпуски облигаций, номинированные в казахстанских тенге, параметры которых представлены ниже:

Выпуски облигаций Эмитента, номинированные в тенге

Наименование	Облигации первого выпуска
Полное наименование	Именные купонные облигации без обеспечения
Дата начала обращения	13.02.2014 г.
Дата погашения	13.02.2024 г.

Проспект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

Наименование	Облигации первого выпуска
Период обращения	10 лет
Объем выпуска, тенге	20 000 000 000
Количество выпущенных облигаций, шт.	20 000 000
Номинальная стоимость, тенге	1000
Валюта	казахстанский тенге
Количество размещенных облигаций, шт.	30 000
Купонная ставка (% годовых)	8,5%
Даты выплаты купона	13 августа и 13 февраля
Даты фиксации реестра	12 августа и 12 февраля
Купонное вознаграждение, тенге	2 550 000,00 (годовое)
Общий объем денег, привлеченных при размещении, тенге	29 496 656.67
Сумма начисленного купонного вознаграждения, тенге	9 045 416.67
Общая сумма выплаченного вознаграждения, тенге	8 925 000.00
Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Выкуп долговых ценных бумаг не производился
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска	Зарегистрирован Национальным Банком Республики 25 декабря 2013 г., выпуск внесен в Государственный реестр под номером Е60-1. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг облигациям присвоен НИН KZP01Y10E608
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»

Наименование	Облигации четвертой облигационной программы		
	Первый выпуск	Второй выпуск	Третий выпуск
Полное наименование	Именные купонные облигации без обеспечения	Именные купонные облигации без обеспечения	Именные купонные облигации без обеспечения
Дата начала обращения	10.02.2015 г.	10.02.2015 г.	10.02.2015 г.
Дата погашения	10.02.2025 г.	10.02.2024 г.	10.02.2023 г.
Период обращения	10 лет	9 лет	8 лет
Объем выпуска, тенге	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000
Количество выпущенных	500 000 000	500 000 000	500 000 000

Проект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

Наименование	Облигации четвертой облигационной программы		
	Первый выпуск	Второй выпуск	Третий выпуск
облигаций, шт.			
Номинальная стоимость, тенге	100	100	100
Валюта	казахстанский тенге	казахстанский тенге	казахстанский тенге
Количество размещенных облигаций, шт.	197 467 088	0	368 994 838
Купонная ставка (% годовых)	9,9%	9,8%	9,7%
Даты выплаты купона	10 февраля и 10 августа	10 февраля и 10 августа	10 февраля и 10 августа
Даты фиксации реестра	9 февраля и 9 августа	9 февраля и 9 августа	9 февраля и 9 августа
Купонное вознаграждение, тенге	1 954 924 171,21 (годовое)	0,00 (годовое)	3 579 249 928,60 (годовое)
Общий объем денег, привлеченных при размещении, тенге	19 999 999 833,78	0,00	37 000 000 651,30
Сумма начисленного купонного вознаграждения, тенге	4 995 917 326,40	0.00	9 146 972 039.75
Общая сумма выплаченного вознаграждения, тенге	4 887 310 428.00	0.00	8 948 124 821.50
Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Выкуп долговых ценных бумаг не производился	Выкуп долговых ценных бумаг не производился	Выкуп долговых ценных бумаг не производился
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска	Зарегистрирован Национальным Банком Республики 23 января 2015 г., выпуск внесен в Государственный реестр под номером E88-1. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг облигациям присвоен KZP01Y10E889	Зарегистрирован Национальным Банком Республики 23 января 2015 г., выпуск внесен в Государственный реестр под номером E88-2. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг облигациям присвоен KZP02Y09E889	Зарегистрирован Национальным Банком Республики 23 января 2015 г., выпуск внесен в Государственный реестр под номером E88-2. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг облигациям присвоен KZP03Y08E889
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»	АО «Казахстанская фондовая биржа»	АО «Казахстанская фондовая биржа»

Наименование	Облигации пятой облигационной программы		
	Первый выпуск	Второй выпуск	Третий выпуск
Полное наименование	Именные купонные субординированные	Именные купонные субординированные	Именные купонные субординированные

Проект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

Наименование	Облигации пятой облигационной программы		
	Первый выпуск	Второй выпуск	Третий выпуск
	облигации без обеспечения	облигации без обеспечения	облигации без обеспечения
Дата начала обращения	10.02.2015 г.	10.02.2015 г.	10.02.2015 г.
Дата погашения	10.02.2025 г.	10.02.2025 г.	10.02.2025 г.
Период обращения	10 лет	10 лет	10 лет
Объем выпуска, тенге	60 000 000 000	60 000 000 000	60 000 000 000
Количество выпущенных облигаций, шт.	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Номинальная стоимость, тенге	1000	1000	1000
Валюта	казахстанский тенге	казахстанский тенге	казахстанский тенге
Количество размещенных облигаций, шт.	40 655 884	21 118 910	0
Купонная ставка (% годовых)	10,0%	10,0%	10,0%
Даты выплаты купона	10 февраля и 10 августа	10 февраля и 10 августа	10 февраля и 10 августа
Даты фиксации реестра	9 февраля и 9 августа	9 февраля и 9 августа	9 февраля и 9 августа
Купонное вознаграждение, тенге	4 065 588 400,00 (годовое)	2 111 891 000,00 (годовое)	0 (годовое)
Общий объем денег, привлеченных при размещении, тенге	40 000 001 161,05	20 000 009 029,29	0,00
Сумма начисленного купонного вознаграждения, тенге	10 389 837 022,22	4 341 109 277,78	0,00
Общая сумма выплаченного вознаграждения, тенге	10 163 971 000,00	4 223 782 000,00	0,00
Количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа	Выкуп долговых ценных бумаг не производился	Выкуп долговых ценных бумаг не производился	Выкуп долговых ценных бумаг не производился
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска	Зарегистрирован Национальным Банком Республики 23 января 2015 г., выпуск внесен в Государственный реестр под номером E89-1. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг облигациям присвоен KZP01Y10E897	Зарегистрирован Национальным Банком Республики 23 января 2015 г., выпуск внесен в Государственный реестр под номером E89-2. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг облигациям присвоен KZP02Y10E895	Зарегистрирован Национальным Банком Республики 23 января 2015 г., выпуск внесен в Государственный реестр под номером E89-2. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации выпуска ценных бумаг облигациям присвоен KZP03Y10E893
Рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов	АО «Казахстанская фондовая биржа»	АО «Казахстанская фондовая биржа»	АО «Казахстанская фондовая биржа»

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам):

По состоянию на 31.08.2017г. факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг отсутствуют.

в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия:

По состоянию на 31.08.2017г. выпуски ценных бумаг Эмитента, которые были приостановлены или признаны несостоявшимися либо аннулированы, отсутствуют.

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов:

Ценные бумаги Эмитента, номинированные в казахстанских тенге, включены в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа», и обращаются на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

Кроме этого, Еврооблигации Эмитента, номинированные в долларах США, включены в официальный список Лондонской фондовой биржи, также АО «Казахстанская фондовая биржа».

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Держатели облигаций имеют право:

- 1) На получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного вознаграждения, а также на получение суммы основного долга по наступлению даты погашения облигаций в течение срока, установленного для их выплаты;
- 2) Право на получение необходимой информации об Эмитенте посредством письменного обращения;
- 3) Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости при погашении в соответствии проспектами выпусков облигаций.

При наступлении дефолта:

- 1) Держатель облигации вправе потребовать исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством. В случае наступления дефолта Эмитент выплачивает держателям облигаций пени за каждый день просрочки по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств;
- 2) В случае наступления дефолта по облигациям Эмитентом будут предприняты все необходимые меры для устранения причин вызвавших дефолт;
- 3) При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций;
- 4) Удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан.

2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в указанные документы;

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска облигаций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетом об итогах размещения облигаций:

- в головном офисе Эмитента, расположенном по адресу:
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100,
тел. (727) 258 30 00;
- на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz
- на официальном сайте Эмитента www.atfbank.kz
- на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz

3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента:

Информация о корпоративных событиях (в том числе и о совершении Банком крупных сделок) и иная информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров Банка и инвесторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или фондовой биржи.

Информация о совершении Банком крупных сделок доводится до сведения акционеров Банка, кредиторов, общественности путем опубликования в газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz> в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям:

Аудитор эмитента - ТОО «КПМГ Аудит», которое является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан».

5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Эмитент понесет следующие затраты, связанные с выпуском облигаций:

- Комиссия за услуги регистратора;
- Комиссия за услуги Представителя держателя облигаций;
- Вступительные и ежегодные сборы АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа».

Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций одновременно составит порядка 9 315 000,00 тенге, ежегодные расходы составят порядка 1 021 500,00 тенге в год.

Расходы будут оплачиваться из собственных денежных средств Эмитента.

Проект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

Председатель Правления АО «АТФБанк»



Э. Эспина

Приложение 1. Список аффилированных лиц Эмитента по состоянию на 31.08.2017г.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Фамилия Имя Отчество	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
1	Есенов Галимжан Шахмарданович	пп. 9) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
2	Есенова Шагизат Шахмардановна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
3	Есим Галия Ахметжанкызы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
4	Есим Сара Усенкызы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
5	Есимов Ахметжан Смагулулы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
6	Есім Айжан Ахметжанкызы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
7	Нургожаев Ержан Куанышевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
8	ИП "Нургожаев Е.К."	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.06.2015
9	Нургожаев Куаныш Хамитович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
10	Гаппаров Шухрат Ахметризаевич	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013
11	Алаева Салдам Ахметризаевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013
12	Гаппаров Ахметриза Джалалдинович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013
13	Гаппаров Дильшат Ахметризаевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.01.2014
14	Гаппарова Мукарам Рахимовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.06.2013
15	Сихимбаев Ренат Булатович	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.01.2017
16	Сихимбаева Айша Амангельдиевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2017
17	Сихимбаева Дауила Садыковна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2017
18	Исенова Ботагоз Булатовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.01.2017
19	Жарыкбасова Әсел Русланқызы	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016
20	Жарыкбасова Айну́р Ермухамбетовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.11.2016
21	Раштанқызы Алма	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016
22	Борангазиев Раштан	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016
23	Майлыбекова Рахан	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016
24	Рахимова Галия Раштановна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016

Проект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

25	Борангазиева Халида Раштановна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016
26	Раштан Мария Раштанкызы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2016
27	Умарова Динара Алпыспаевна	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013
28	Умаров Алпыспай Касенович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013
29	Умаров Болат Алпыспаевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013
30	Умаров Мурат Алпыспаевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013
31	Умарова Эльвира Алексеевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.06.2013
32	Рамазанов Ануар Канатович	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
33	Запиева Шырын Сатыбалдыкызы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
34	Рамазанов Канат Мансурович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
35	Рамазанова Азиза Канатовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
36	Espina Anthony	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
37	Андреа Аткинс	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
38	Дебора Эспина	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
39	Жаклин Эспина	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
40	Кимберли Наскименто	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
41	Ли Антон Константинович	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013
42	Агдаулетова Асия Умбетовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013
43	Ли Александр Константинович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013
44	Ли Ирина Константиновна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013
45	Ли Константин Васильевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013
46	Ли Роза	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.06.2013
47	Керейбаев Даурен Жумагалиевич	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2015
48	Керейбаев Бауыржан Дауренович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2015
49	Садыкова Нуржамал Калиевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	31.03.2015
50	ИП "Садыкова Нуржамал Калиевна."	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2015
51	Балахметова Гульнара Оразалыевна	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.02.2014
52	Балахметов Болат Кажакметович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
53	Балахметов Кажакмет Балахметович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014

Проспект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

54	Балахметова Гульнар Кажакметовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
55	Балахметова Сараш Акбузауовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
56	Канлыбаев Куаныш Оразалыевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
57	Канлыбаев Оразалы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
58	Канлыбаева Базаркул	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
59	Крутикова Светлана Бозлановна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
60	Саткалиева Марфуга Оразалыевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
61	Шарипов Серик Бозланович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
62	Шахарова Галина Кажакметовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
63	Балахметова Адия Болаткызы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016
64	Балахметова Диляра Болатовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016
65	ИП "АДИЯ"	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016
66	ИП Балахметова Гульнара Оразалыевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.03.2016
67	ДОСМУХАМБЕТОВ НУРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
68	Мустафинова Анара Серкановна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016
69	Караманова Куляш Озатовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016
70	Досмукамбетова Жанат Мухаметкаримовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016
71	Досмукамбетов Мухаметкарим	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016
72	Досмукамбетов Канат Мухаметкаримович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	21.06.2016
73	Жумабаев Елдос Сатыбалдиевич	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
74	Абзолдаев Канатбек Кенжебекович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
75	Абзолдаев Нурбек Канатбекович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
76	Абзолдаева Гаухар Канатбековна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
77	Дуйсембинова Сауле Данияровна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
78	Жумабаев Дастан Сатыбалдиевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
79	Жумабаев Сатыбалды Ишанкулович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
80	Жумабаева Жанар Канатбековна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
81	Жумабаева Татьяна Николаевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016

Перспектива выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

82	Жумабай Ерболат Сатыбалдыулы	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
83	Коваленко Сергей	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	15.06.2016
84	Коваленко Юрий Федорович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016
85	Коваленко Валентина Николаевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016
86	Коваленко Наталья Анатольевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016
87	Лубинец Светлана Анатольевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016
88	Ледовская Ирина Анатольевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.08.2016
89	Ахимбекова Анар Абилхановна	подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.04.2016
90	Ахимбекова Айман Абильхановна	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016
91	Ахимбеков Абилхан Алкенович	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016
92	Акыпбек Марат Усумханулы	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016
93	Акыббекова Самал Усумкановна	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016
94	Акыббекова Клара Жумабековна	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016
95	Акыббеков Усумкан	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016
96	Акыббеков Самат Усумканович	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	25.04.2016
97	Соколов Даниил Юрьевич	подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.04.2017
98	Соколова Екатерина Владимировна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.05.2017
99	Соколов Юрий Анатольевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.05.2017
100	Соколов Михаил Юрьевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.05.2017
101	Сабыргалиев Ербол Марленович	подпункт 3, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2017
102	Каметова Куляш Капасовна	подпункт 2, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.03.2017
103	Капышев Бейбут Сапаргалиевич	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
104	Доспанов Мергали Касымович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
105	Доспанова Бакыт Каримовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
106	Доспанова Жанара Мергалиевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
107	Капышев Аскар Сапаргалиевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
108	Капышев Женис Сапаргалиевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
109	Капышев Кайрат Сапаргалиевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
110	Капышев Санжар Бейбутович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004

Перспектива выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

111	Капышев Сапаргали Какимович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
112	Капышева Айгуль Сапаргалиевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
113	Капышева Гульнара Мергалиевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
114	Кузекеева Динара Мергалиевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	16.06.2004
115	Чыныбаева Алия Толюгеновна	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
116	Ажкенова Евгения Михайловна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
117	Даниярова Салика	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.02.2011
118	Жумаев Кайсар Робертович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
119	Мубарекшенов Канат Толюгенович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
120	Отунбаева Гульмира Исаковна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
121	Чыныбаев Адамкалый Чыныбаевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
122	Чыныбаев Руслан Адамкалыевич	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
123	Чыныбаева Айжан Адамкалыевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
124	Чыныбаева Асель Адамкалыевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.01.2009
125	Дыйканов Рустам Анатаевич	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009
126	Дыйканова Нурипа	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009
127	Казиева Айгуль Ескуловна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009
128	Казиева Бубуйра	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009
129	Казиева Нургуль Ескуловна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	02.02.2009
130	Курманбеков Бакыт Джанышбекович	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006
131	Алымбаева Шахадат Бакировна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006
132	Курманбеков Жанышбек Курманбекович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006
133	Курманбекова Мээрим Жанышбековна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006
134	Тлеужанов Жоомарт Муратжанович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006
135	Тлеужанов Муратжан Ашимкулович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006
136	Тлеужанова Булбул Муратжановна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006
137	Тлеужанова Тамара Асадуллаевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2006
138	Турбатов Руслан Радмирович	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011
139	Азығалиев Асан	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011

Перспектива выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

		обществах"	
140	Азығалиева Жамиля Асановна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011
141	Бугубаева Роза Бейсекешовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011
142	Осмонова Гульсун Шапыковна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012
143	Сыдығалиева Бермет Ороскуловна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	03.10.2011
144	Турбатов Радмир Омурбекович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012
145	Турбатова Аида Радмировна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012
146	Турбатова Гульназ Ороскуловна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012
147	Турбатова Диана Радмировна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	29.11.2012
148	Ахметов Аркен Абдрашитович	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011
149	Ахметова Бисара Ходжинуровна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011
150	Ахметова Разия Абдурашитовна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011
151	Ахметова Саида Аркеновна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011
152	Ахметова Саламатхан Камалдиновна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.09.2011
153	АХМЕТОВ РАШИТ АРКЕНОВИЧ	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.03.2016
154	Грищенко Ирина Федоровна	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013
155	Бакаева Валентина Алексеевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013
156	Грищенко Дарья Владимировна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013
157	Жорник Александр Викторович	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013
158	Жорник Валентина Николаевна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013
159	Озеряненко Любовь Федоровна	пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.11.2013
160	Сагинғалиева Алия Сериковна	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014
161	Сагинғалиев Серик Кунакбаевич	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014
162	Сагинғалиева Дильбар Якуповна	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014
163	Berdiales Rodrigues Jose Cornelio	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	24.02.2014
164	Мусина Айдана Булатовна	пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015
165	Избасарова Гульзада Рахманбердиевна	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015
166	Мусин Амир Булатович	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015
167	Жумашов Сержан Сеитович	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015

Перспектива выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

168	Жумашова Айганым Сержановна	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015
169	АБДЫКАРИМОВ АСКАР ДОСТАНОВИЧ	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	20.10.2016
170	Аманжолова Айгерим Болатовна	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.12.2016
171	АБДЫКАРИМОВ АЙДАР ДОСТАНОВИЧ	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.12.2016
172	АБДЫКАРИМОВА ХАЙРИЯ НУГМАНОВНА	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	12.12.2016
173	Малишева Айганым Таупбаевна	пп.3) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017
174	Малишев Таупбай Умбетиярович	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017
175	Боранкулова Акмарал	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017
176	Малишев Серик Таупбаевич	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017
177	Малишев Баубек Таупбаевич	пп.2) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	18.05.2017

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Полное наименование	Основание для признания аффилированности	Дата появления аффилированности
1	Dalton Holdings	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
2	Goldride Securities Limited	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
3	Ramut Investment LTD	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	14.02.2014
4	Tri-State Securities Incorporated	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
5	АО "АТФ Финанс"	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007
6	АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"АЛЪЯНС ПОЛИС"	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
7	ТОО "Тобет Group"	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007
8	Открытое Акционерное Общество ОПТИМА БАНК (Кыргызстан)	пп. 6) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	04.01.2007
9	ТОО "Научный Центр Высоких Технологий Yessenov Lab`s"	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.06.2014
10	ТОО "Отан Finance"	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
11	Товарищество с ограниченной ответственностью "KNG Finance"	пп. 1) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	01.05.2013
12	Частный фонд "Научно-образовательный фонд Shakhmardan Yessenov Foundation"	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.11.2013

Перспектива выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк»

13	Общественный Фонд "Museum of Modern Art"	п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	30.09.2015
14	Республиканское Общественное объединение «Казахстанская Федерация Шахмат»	пп. 4) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	22.02.2016
15	ТОО "GO!Cafe"	пп. 5) п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.01.2016
16	ТОО "Шымкентский пивоваренный завод"	подпункт 6, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	13.04.2016
17	Товарищество с ограниченной ответственностью "Почта Экспресс"	подпункт 5, п.1 ст.64 Закона РК "Об акционерных обществах"	10.08.2016

Приложение 2. Источники погашения для выплаты основного долга и вознаграждения

в тыс. тенге

№	Период	Выплата купона	Источник погашения
1.1	2017	-333 333,33	(валовый доход/выручка от реализации)
1.2	2018	-3 666 666 ,67	(валовый доход/выручка от реализации)
2	2019	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
3	2020	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
4	2021	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
5	2022	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
6	2023	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
7	2024	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
8	2025	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
9	2026	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
10	2027	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
11	2028	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
12	2029	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
13	2030	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
14	2031	-4 000 000,00	(валовый доход/выручка от реализации)
15	2032	-104 000 000,00	(аккумулятивный доход)

Принципировано и
принципировано на
принципах



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республиканың мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ
Алу

2017 ж. « 21 сәуіры айы »



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

21 сентября 2017 года

г. Алматы

№ F59

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций акционерного общества «АТФБанк» (Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, улица Фурманова, 100), зарегистрированного по БИН 951140000151.

Выпуск разделен на **100 000 000** (сто миллионов) именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемые в простые акции, которым присвоен национальный идентификационный номер **KZ2C0Y15F590**.

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером **F59**.

Заместитель Председателя



Смоляков О.А.

Алматы, 09. Сен. № 202-13

Серия С

№ 0001848



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2017 жылғы 21 қыркүйек Алматы қ.

№ F59

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі БСН 951140000151 тіркелген «АТФБанк» акционерлік қоғамының (Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Фурманов көшесі, 100) мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізді.

Шығарылым **KZ2C0Y15F590** ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген **100 000 000** (бір жүз миллион) қамтамасыз етілмеген акцияға айырбасталатын атаулы купондық реттелген облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі 100 000 000 000 (бір жүз миллиард) теңге болады.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне **F59** нөмірімен енгізілген.

Төрағаның орынбасары



О.А. Смоляков

Серия С

№ 0001848