

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ПЯТОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»**



Вид облигаций: именные купонные субординированные облигации без обеспечения.

Количество облигаций: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук.

Объем выпуска: 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.

Сокращенное наименование эмитента: АО «АТФБанк».

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

г. Алматы, 2019 г.

1. Текст «**Вид облигаций:** именные купонные субординированные облигации без обеспечения.» на титульном листе проспекта изложить в следующей редакции:

Вид облигаций: именные купонные облигации без обеспечения.

2. Подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

1) **вид облигаций:** именные купонные облигации без обеспечения, выпускаемые по законодательству Республики Казахстан;

3. Абзац «**ставка вознаграждения по облигациям:**» подпункта 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

▪ **ставка вознаграждения по облигациям:**

Фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

4. Абзац «**срок обращения облигаций**» подпункта 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

▪ **срок обращения облигаций:**

10 (десять) лет и 11 (одиннадцать) месяцев с даты начала обращения облигаций;

5. Подпункт 12) «**право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций**» пункта 3 изложить в следующей редакции:

Эмитент имеет право каждые полгода по истечении каждых 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций выкупать облигации по решению Совета директоров Эмитента (далее – Дата выкупа). Эмитент вправе выкупить облигации, а держатели облигаций обязаны продать облигации в одну или несколько Дат выкупа. Выкуп размещенных облигаций осуществляется с премией к чистой цене соответствующей дисконту 0.5% годовых к средневзвешенной доходности размещения облигации на Дату выкупа.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В течение сроков установленных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров Эмитента выкупить облигации, Эмитент информирует о данном факте держателей облигаций путем публикаций информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.atfbank.kz) и интернет – ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту.

Все платежи осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в соответствии с условиями настоящего проспекта.

6. Подпункт 13) «**Сведения об использовании денег от размещения облигаций**» пункта 3 изложить в следующей редакции:

Деньги, полученные Эмитентом от размещения облигаций, направляются в полном объеме на активизацию деятельности Эмитента и его филиалов в области кредитования проектов реального сектора экономики страны.

Изменение условий использования денег от размещения облигаций не предусмотрены.

Председатель Правления
Акционерного общества «АТФБанк»

 Эспина Э.

**«АТФБанк»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БЕСІНШІ
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕГІНДЕ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**



Облигациялар түрі: қамсыздандырусыз атаулы купондық реттелген облигациялар.
Облигациялар саны: 60 000 000 (алпыс миллион) дана.

Шығару көлемі: 60 000 000 000 (алпыс миллиард) тенге.

Эмитенттің қысқаша атауы: «АТФБанк» АҚ.

Облигациялар шығарылымын уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуден өткізуі проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстардың жасалуын білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі жөнінде ғана қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығына жауап береді және онда ұсынылған бүкіл ақпарат шынайы және инвесторлардың эмитент пен оның облигациялары туралы пікірін шатастырмайтын мәлімет болып табылатынын растайды.

Алматы қ., 2019 ж.

1. Негізгі беттегі келесі мәтін «**Облигациялар түрі:** қамсыздандырусыз атаулы купондық реттелген облигациялар.» келесі редакцияда берілсін:

Облигациялар түрі: қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялар.

2. 3-тармағының 1)-тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

- 1) **облигациялар түрі:** Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша шығарылатын, қамсыздандырусыз атаулы купондық облигациялар;

3. 3-тармағының 4)-тармақшасының «**облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі**» абзацы келесі редакцияда берілсін:

▪ **облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:**

облигациялар айналысының барлық мерзіміне белгіленген және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережесіне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген сауда-саттық қорытындысы бойынша анықталатын болады;

4. 3-тармағының 5)-тармақшасының «**облигациялардың айналым мерзімі:**» абзацы келесі редакцияда берілсін:

▪ **облигациялардың айналым мерзімі:**

облигациялар айналымға түсе бастағаннан күннен бастап 10 (он) жыл және 11 (он бір) ай;

5. 3-тармағының «**Эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы**» - 12) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

Эмитент жарты жыл сайын облигациялар айналысы басталғын күнінен бастап әрбір 6 ай аяқталған кезде (бұдан кейін – Сатып алу күні) Эмитенттің директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигацияларды сатып алуға құқылы. Эмитент облигацияларды сатып алуға ал облигация ұстаушылар облигацияларды бір немесе бірнеше Сатып алу күндерінде сатуға міндетті. Орналастырылған облигацияларды сатып алу облигацияларды сатып алу күні орналастырудың орташа есеппелген табыстылығына жылдық 0,5% дисконтына сәйкес келетін таза бағасына жүретін сыйлықақымен жүзеге асырылады.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитент сатып алған өз облигацияларың облигациялар айналысты болатын барлық мерзімі ішінде бағалы қағаздар нарығында қайтадан сатуға құқылы.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде, ал белгіленген мерзім көрсетілмеген кезде – Эмитенттің директорлар кеңесі шешімі қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Эмитентке қойған талапты, айналыс тәртібі мен мерзімдерін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың ықтимал іс-әрекеттер тізбесін көрсете отырып, Эмитент осы факт туралы Эмитенттің (www.atfbank.kz) ресми сайтына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет ресурстарына жариялау арқылы облигация ұстаушыларға хабарлайды.

Эмитент осы проспектінің барлық төлемдерді қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырылады.

6. 3-тармағының «**Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер**» 13) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

Облигацияларды орналастыру нәтижесінде Эмитент алған ақша толық көлемде Эмитенттің және оның филиалдарының мемлекеттің нақты экономикалық секторының жобаларына кредит беру саласындағы қызметін жандандыруға жұмсалады.

Алған ақшаны жоспар бойынша бөлуге қатысты өзгірістер болуы мүмкін талаптар жоқ.

«АТФБанк» акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы

 Эспина Э.

Проинформировано и пронумеровано на —
листах.

Председатель Правления АО «АТФБанк»



Энтони Эшина

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үйі
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

11.02.19 № 33-11-06/693

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «АТФБанк»

050000, г. Алматы,
Медеуский район,
проспект Аль-Фараби, дом 36,
тел.: 727 258 30 00

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект третьего выпуска облигаций
в пределах пятой облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект третьего выпуска облигаций в пределах пятой облигационной программы АО «АТФБанк» и направляет соответствующее свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением № 189³.

Заместитель Председателя

Курманов Ж.Б.

Исп.: Стамбекова Г.А., тел. 8 727 2 788 079

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года №248 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций»

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

№ 0009948

«АТФБанк» АҚ
Кіріс № 75/6485
«13» 02 2019 ж.



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«14» февраля 2019 года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию третьего выпуска негосударственных облигаций в пределах пятой облигационной программы акционерного общества «АТФБанк» (Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, дом 36), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 951140000151.

Выпуск разделен на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) именных купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00003135.

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

Объем выпуска облигаций составляет 60.000.000.000 (шестьдесят миллиардов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением вида негосударственных облигаций и срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя



Курманов Ж.Б.

Серия С

№ 0002222



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

Алматы қаласы

2019 жылғы «11» ақпан

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 951140000151 бизнес-сәйкестендіру нөмірімен тіркелген «АТФБанк» (Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36 үй) акционерлік қоғамның бесінші облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың үшінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

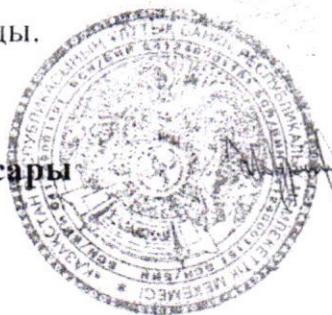
Шығарылым 60 000 000 (алпыс миллион) қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигацияларға бөлінген, оларға KZ2C00003135 халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген.

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

Облигациялардың шығарылымының көлемі 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге болады.

Куәлік мемлекеттік емес облигациялар түрі және айналыс мерзімі өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағанын орынбасары



Ж. Құрманов

Серия С

№ 0002222