

**ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В 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**

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

г. Алматы, 2020 г.

1. Пункты 22 и 23 Главы 5 «Сведения о выпуске облигаций» проспекта изложить в новой редакции:

<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> <ul style="list-style-type: none"> 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; числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным. <p><i>Коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:</i></p> $\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Стоимость одной Облигации}}{\text{Остаточная стоимость одной акции Банка}}$ <p>где,</p> <p><i>а) Стоимость одной Облигации рассчитывается как сумма номинальной стоимости одной Облигации и начисленного (невывлаченного) на дату конвертации вознаграждения по ней;</i></p> <p><i>б) Остаточная стоимость одной акции Банка рассчитывается по следующей формуле:</i></p> $\text{Остаточная стоимость одной акции Банка} = \frac{\text{БСК} - \text{К} - \text{Р} - \text{П}}{\text{Количество размещенных акций Банка}}, \text{ где:}$ <p>БСК – балансовый собственный капитал банка-участника на дату конвертации;</p> <p>К – если есть ранее признанный и неамортизированный доход, то бухгалтерские записи (корректировки) по уменьшению балансового собственного капитала банка-участника на сумму такого ранее признанного и неамортизированного дохода по облигациям, проводимые вследствие осуществления конвертации облигаций в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) на дату конвертации;</p> <p>Р – положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными в соответствии с Руководством на последнюю отчетную дату, и провизиями (резервами), сформированными и отраженными в бухгалтерском учете банка-участника в соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности на дату конвертации за минусом П - остатка потенциальных корректировок капитала (далее – положительная разница).</p> <p>П – остаток потенциальных корректировок капитала по результатам оценки качества активов банков (AQR), которая может быть использована на формирование резервов (провизий) по активам согласно требованиям МСФО (далее – потенциальные корректировки капитала).</p> <p>Датой конвертации признается рабочий день, предшествующий дате принятия Правлением Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) решения о конвертации облигаций.</p> <p>Если $\text{БСК} - \text{К} - \text{Р} - \text{П} \leq 1\%$ от общего объема выпуска облигаций, коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:</p> $\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Количество размещенных акций Банка} \cdot \Phi\Phi}{\text{Количество конвертируемых Облигаций}}$
--	--

	<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, определяется решением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство). Решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка, количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций определяются решением Правления Национального Банка.</p> <p>Решение Правления Агентства принимается после направления Агентством 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 Агентства указывается предварительный расчет количества простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций. Непредставление Банком письменного ответа в Агентство 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> <ul style="list-style-type: none"> (i) в случае нарушения Банком ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Правление Агентства принимает решение о наличии факта нарушения ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями Проспекта, Правление Национального Банка принимает решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка и утверждает количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций (ii) Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня после принятия решения направляет письменное уведомление с копией решения Правления Национального Банка Держателям Облигаций и Банку для реализации права конвертации Облигаций; (iii) Держатели Облигаций не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления Национального Банка предпринимают меры по проведению АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» операции по внесению записей о конвертировании Облигаций Банка в его простые акции. <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</p>

	<p>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 Национального Банка.</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>
--	--

2. Пункт 29 Главы 5 «Сведения о выпуске облигаций» проспекта изложить в новой редакции:

<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 следующие ограничения (ковенанты) в своей деятельности, действующие в течение срока, указанного в последнем абзаце настоящего пункта, нарушение любого 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 особыми отношениями, и не исполняет условия договора, а в качестве отступного в договоре выступает имущество, которое передается лицу, связанному с Банком особыми отношениями;

- 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).

Данные ограничения (ковананты) не распространяются на мероприятия Банка, проводимые согласно внутренним нормативным документам и процедурам Банка в рамках улучшения качества активов, в т.ч. возврата проблемных активов.

Ограничения (ковананты) распространяются на Банк в течение срока, в котором у Банка имеются положительная разница и потенциальные корректировки капитала, и утрачивают силу с даты признания Агентством факта исполнения Банком обязательств по доведению положительной разницы и потенциальных корректировок капитала до 0 (нуль) тенге по каждому активу, по которому рассчитывается положительная разница и (или) потенциальные корректировки капитала.

Председатель Правления



С. Коваленко

**«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«АТФБанк» АҚ)
ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫНА АЙЫРБАСТАЛАТЫН, ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛМЕГЕН
АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ СУБОРДИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ)
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**



**Облигация шығарудың жиынтықты көлемі:
100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге**

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) проспектісіне осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Алматы қ., 2020 ж.

1. Проспектінің «Облигацияларды шығару туралы мәліметтер» 5 Тарауының 22 және 23-тармақтары жаңа редакцияда мазмұндалсын:

22. Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осы акциялар бойынша құқықтар

Облигациялар Банктің жай акцияларына айырбасталады.
 Облигациялар соларға айырбасталатын Банктің жай акцияларның жалпы саны айырбасталатын Облигациялардың саны және айырбастау коэффициенті туындысы ретінде есептеледі;
 Банктің Облигациялар соларға айырбасталатын жай акцияларының айырбастау коэффициентін пайдалану арқылы шығарылған жалпы саны төмендегі ережелерге қарай дөңгелектелуі тиіс:
 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.

Айырбастау коэффициенті төмендегі формула бойынша есептеледі:

$$\text{Айырбастау коэффициенті} = \frac{\text{Бір Облигацияның құны}}{\text{Банктің бір акциясының қалдық құны}}$$

мұндағы,

a) Бір Облигацияның құны бір Облигацияның және айырбастау күніндегі ол бойынша есептелген (төленбеген) сыйақының номиналды құнының сомасы ретінде есептеледі;

b) Банктің бір акциясының қалдық құны төмендегі формула бойынша есептеледі:

$$\text{Банктің бір акциясының қалдық құны} = \frac{\text{ЕЖК - Т - А - П}}{\text{Банктің орналастырылған акцияларының саны}}$$

мұндағы:

БСК – Айырбастау күніндегі қатысушы банктің баланстық жеке капиталы;
 Т – егер осының алдында мақұлданған және амортизацияланған табыс болатын болса, онда айырбастау күніндегі ҚЕХС-не сәйкес Облигациялар айырбастаудың нәтижесінде жүргізілетін, тәртіптелген Облигациялар бойынша осындай бұрын мақұлданған және амортизацияланбаған табыс сомасына Банктің баланстық жеке капиталын азайту бойынша бухгалтерлік жазбалар (түзетулер);

А - соңғы есептік күндегі Нұсқаулыққа сәйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен айырбастау күніндегі ҚЕХС және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес, П -капиталдың әлеуетті түзету қалдығын (бұдан әрі – оң айырмашылық) шегере отырып қатысушы банктің бухгалтерлік есебінде құрылған және көрсетілген провизиялардың (резервтердің) арасындағы оң айырмашылық.

П – ҚЕХС талаптарына сәйкес активтер бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыруға қолданылуы мүмкін банк активтерінің сапасын бағалау нәтижесі бойынша (AQR) капиталдың әлеуетті түзету қалды (бұдан әрі – капиталдың әлеуетті түзетулері).

Айырбастау күні болып Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық банк) басқармасының облигацияларды айырбастау туралы шешім

	<p>шығарған күннің алдындағы жұмыс күні саналады.</p> <p>Егер БСК – Т –А- П ≤ облигацияларды шығарудың жалпы көлемінен 1% болса, айырбастау коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:</p> $\text{Айырбастау коэффициенті} = \frac{\text{Банктің орналастырылған акцияларының саны} * 99}{\text{Айырбасталатын Облигациялар саны}}$ <p>Банктің Облигацияларға айырбасталатын жай акцияларының бағасы Облигацияларды Облигацияларды шығару проспектіне сәйкес Банктің жай акцияларына айырбастау үшін қажетті бағаға тең.</p> <p>Облигацияларға айырбасталатын Банктің жай акцияларын ұстаушылар басқа акционерлер – Банктің жай акцияларын ұстаушылар сияқты құқықтарға ие болады.</p>
<p>23. Облигацияларды акцияларға айырбастау тәртібі мен шарттары</p>	<p>Облигация ұстаушылары Банктің осы Проспектінің талаптарына сәйкес қабылдаған шектеуі (ковенанты) бұзылған жағдайда ғана Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастауға құқығы болады.</p> <p>Банктің осы Проспектінің талаптарына сәйкес қабылдаған шектеуінің (ковенантының) бұзылу айғағы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту бойынша агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы шешімімен анықталады. Облигацияларды Банктің жай акцияларын айырбастау туралы шешім, Облигациялар соған айырбасталатын Банктің жай акцияларының саны және айырбасталатын Облигациялардың саны Ұлттық Банк Басқармасының шешімімен анықталады.</p> <p>Агентті Басқармасының шешімі Агенттік Банкке шектеулерді (ковенантты) бұзу белгілеру анықталған туралы алдын ала хабарлама жібергеннен және Банк аталған хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде берілген негізді қарсылық білдірулермен (растайтын құжаттардың көшірмелерін тіркей отырып) Банктің жазбаша хатын қарастырғаннан кейін қабылдайды.</p> <p>Облигацияларды жай акцияларға айырбастау келесі тәртіпте жүргізіледі:</p> <p>(i) осы Проспекті шарттарына сәйкес Банк қабылдаған шектеулерді (ковенантты) бұзған жағдайда Агенттік Басқармасы Проспект талаптарына сәйкес Банк қабылдаған шектеулерді (ковенантты) бұзу дерегінің болуы туралы шешім қабылдайды, Ұлттық Банк Басқармасы Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдайды және Облигацияларға айырбасталатын Банктің жай акцияларының санын және айырбасталатын Облигациялар санын бекітеді.</p> <p>(ii) Ұлттық Банк шешім қабылданғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Ұлттық Банк Басқармасының шешімі көшірмесімен бірге жазбаша хабарламаны Облигация Ұстаушыларға және Банкке Облигацияларды айырбастау құқықтарын іске асыру үшін жібереді.</p> <p>(iii) Облигация ұстаушылар Ұлттық Банктен жазбаша хабарламаны алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-та Банк Облигацияларын оның жай акцияларына айырбастау туралы жазба енгізу бойынша операцияларды жүргізуі үшін қажетті іс-шаралар жүргізеді.</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>
--	--

2. Проспектінің «Облигацияларды шығару туралы мәліметтер» 5 Тарауының 29-тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:

<p>29. Эмитент қабылдаған және Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында қарастырылмаған шектеулер (ковенанттар) (егер ол облигация шығарған кезде эмитент органының шешімімен қарастырылған болса). Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда эмитенттің және облигация ұстаушының әрекет ету тәртібі.</p>	<p>Банк өз қызметінде осы тармақтың соңғы абзацында көрсетілген мерзім ішінде әрекет ететін келесі шектеуді (ковенант) қабылдайды, олардың кез келгенін бұзу осы Проспектіде қарастырылған тәртіп пен жағдайларға сәйкес Облигация ұстаушысының 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 болмауы. <p>Проспектінің мақсаттары үшін 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 шегеріп тастау арқылы үшінші тұлғаларға Банк мүлкін осы мүліктің нарықтық құнынан төмен болатын бағада сату/иеліктен шығару; - үшінші тұлғалардан мүлікті және (немесе) төмен сападағы қызметтерді немесе тәуелсіз бағалаушының белгілеген бағамен нарықтық құнынан жоғары болатын бағада сатып алу немесе үшінші тұлғалардың осыған ұқсас мүлкі және (немесе) қызметтері сатып алынбайтын жағдайларда; - үшінші тұлғаларға ұйымдастырылған нарықта айналыста жүрген бағалы қағаздарды Банктің номиналды ұстаушылары - Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінде, сонымен қатар тізілім жүйесінде ашылған жеке шоттарынан 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 пайызға) 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 күні (Облигацияларды орналастыру) 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.

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.

Шектеулер (ковенанттар) Банкке оң айырма және әлеуетті капиталға түзетулер болған мерзім ішінде қолданылады және Агенттік Банктің оң айырмашылықты және әлеуетті капиталға түзетулерді оң айырма және (немесе) әлеуетті капиталға түзетулер есептелетін әрбір актив бойынша 0 (нөге) жеткізгенге дейін міндеттемелелерін орындау дерегін мойындаған күннен бастап күшін жояды.

Басқарма төрағасы



С. Коваленко

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Департамент/Басқарма Бағалы қағаздар
нарығы департаменті

Департамент/Управление Департамент
рынка ценных бумаг

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

А15С9Т5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

30.04.2020 № 03-4-06/792

АО «АТФБанк»

050000, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, дом 36
тел.: 8(727) 258 30 00

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска облигаций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений и дополнений в проспект облигаций АО «АТФБанк» в связи с изменением порядка и условий конвертирования облигаций и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ и Постановлением №189³.

¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 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»

№ 0008387

Обращаем внимание, что с 17 апреля 2020 года введено в действие Постановление №41⁴, согласно которому в Постановление №248 внесены изменения и дополнения.

Директор Департамента



Е.Медеу

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-003

⁴ Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года №41 «О внесении изменений и дополнений в 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» и признании утратившими силу структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан»