

**БАНК ВТБ (ҚАЗАҚСТАН) АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫНЫҢ
(Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ)
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА
ПРОСПЕКТИСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвестордың проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуына қатысты қандай да бір ұсыныстар ұсынуын білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган аталмыш құжатта қамтылған ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік жүктемейді. Облигацияларды шығару проспектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі ғана қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде қамтылған ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік жүктейді, және онда ұсынылған күллі ақпараттың шынайы және инвесторларды эмитент пен оның облигацияларына қатысты адастырмайтын болып табылатындығын растайды

Алматы қ., 2018 ж.

2016 жылғы 29 маусымда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркелген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ акцияларын шығару проспектісіне (шығару мемлекеттік реестрге № Е71-3 нөмірі бойынша енгізілген) келесі өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 3. тармақтың 5) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын

« 3. Шығарылым құрылымы:

5) Облигациялардың айналымы және өтелімі туралы мәліметтер

Облигациялардың айналым мерзімі және оларды өтеу шарттары

Облигациялар айналымының мерзімі Облигациялар айналымы басталған Күннен бастап 2 (екі) жыл құрайды. Облигациялар біруақытта Облигациялардың номиналды құны бойынша облигациялар айналымының кезеңі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде соңғы купондық сыйақыны ақшаны облигациялар айналымы мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару жолымен төлей отырып өтеледі.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын болса, облигацияларды өтеу кезінде номиналды құнын және соңғы купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасы аумағында теңгедегі банктік (ағымдағы) шоты болған уақытта теңгемен орындалатын болады.

Төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастау (АҚШ доллары мен Еуроны қоспағанда) Эмитент Облигацияларды ұстаушыдан – Қазақстан Республикасының бейрезидентінен қажетті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қажетті жазбаша өтінішті алған жағдайда рұқсат етіледі. Көрсетілген айырбастау төлем жүзеге асырылған күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі анықтаған бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға айырбастау (АҚШ доллары мен Еуроны қоспағанда) Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті есебінен орындалады.

Облигацияларды ұстаушы – Қазақстан Республикасының резиденті пайдасына Облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені басқа валютаға айырбастауға рұқсат етілмейді.»

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер



Ю.Миронов

А. Лаврентьева

Прошито и пронумеровано 2 листа(ов).
И.о.Президента Правления

Миронов Юрий Владимирович

«28» 12 2018 года

г. Алматы



Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тілдері
ТІРКЕЛІ
№ 12
2019 ж. «11 желтоқсан»

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)
(ДО АО Банк ВТБ (Казахстан))**

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, 2018 г.

В проспект облигационной программы ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан), зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 29 июня 2016 года (выпуск внесен в государственный реестр под № Е71-3), внести следующие изменения:

1. пункт 3, 5) Проспекта изложить в следующей редакции:

« 3. Структура выпуска:

5) Сведения об обращении и погашении облигаций

Срок обращения облигаций и условия их погашения

Срок обращения Облигаций составляет 2 (два) года с Даты начала обращения Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения облигаций.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения при погашении облигаций будет производиться в тенге, при наличии у держателя облигаций банковского (текущего) счета в тенге на территории Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.»

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ю. Миронов

А. Лаврентьева

Прошито и пронумеровано 4 листа(ов).
И.о. Председателя Правления

(Мironov Юрий Владимирович

«28» 12 2018 года



Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар Бюроһы
ТІРКЕЛІ
№ 11
2019 ж. «11» желтоқсан

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Басқарма **Банктік емес
қаржы ұйымдарын реттеу департаменті**

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

11.01.19г № 33-14-05/162

Департамент/Управление **регулирования
небанковских финансовых организаций**

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

**АО Дочерняя организация
«Банк ВТБ»**

**050040, г. Алматы, улица
Тимирязева, дом 28 «В»
тел.: 8(727) 350 50 50**

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

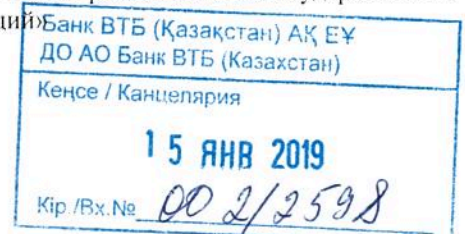
Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 19 приложения 2 к Постановлению №115¹ (действовавшему до 01.01.2019г.) произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО Дочерняя организация «Банк ВТБ» (далее – Общество) и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект третьего выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы с отметкой об его регистрации.

Согласно подпункту 5 пункта 6 статьи 12 Закона о РЦБ², для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) эмитент представляет в уполномоченный орган оригинал свидетельства о

¹Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций»

²Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

№ 0058113



государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) (при изменении вида негосударственных облигаций, срока обращения, изменении наименования эмитента, изменении места нахождения эмитента).

В связи с изложенным, Обществу необходимо представить оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы).

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ² и Постановлением № 189³.

Одновременно обращаем внимание, что с 1 января 2019 года введено в действие Постановление №248⁴.

Директор Департамента



Кошербаева А.М.

Исп. Мусаева Д. А. Тел.: +7 (727) 2788-047, вн. 5622

³Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей финансовой отчетности раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности, Правила раскрытия эмитентом информации, Требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, Пояснение по заполнению формы, предназначенной для размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

⁴Постановление 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»