БАНК ВТБ (ҚАЗАҚСТАН) АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫНЫҢ
(Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ)

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ Е71-4 ТӨРТІНШІ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы өзгерістер мен (немесе) толықтыруларда облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне ұсынылған барлық ақпарат шынайы болып табылатынын және эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтынын растайды.»

Алматы қ., 2019 ж.

2016 жылғы 29 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен тіркелген Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ облигациялық бағдарламасының проспектісіне (шығарылым мемлекеттік тіркелімге № E71-4 енгізілді) келесі өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің «Шағырылым құрылымы» 3 тармағының **«Облигациялардың айналым мерзімі және оларды өтеу шарттары»** 5) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«

	Облигациялардың айналым мерзімі және оларды өтеу шарттары	Облигациялардың айналым мерзімі Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Облигациялар Облигациялардың айналым мерзімі аяқталған күннен кейінгі күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлей отырып, облигациялардың айналым мерзімінің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигацияларды өтеу кезінде номиналды құны мен соңғы купондық сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушыда Қазақстан Республикасының аумағында теңгемен банктік (ағымдағы) шоты болған кезде теңгемен жүргізіледі. Эмитент Қазақстан Республикасының резиденті емес облигацияларды ұстаушысынан тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда, төлемді жүзеге асыру кезінде теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастауға жол беріледі. Көрсетілген айырбастау төлемді жүзеге асыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені өзге валютаға (тек АҚШ доллары немесе Еуро) айырбастау Қазақстан Республикасының резиденті емес облигация ұстаушысының есебінен жүргізіледі. Қазақстан Республикасының резиденті – облигация ұстаушысының пайдасына облигациялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру кезінде теңгемен өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

».

Басқарма төрағасы **Д.Забелло**

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) VTB Республика Казахстан город Алматы Қазақстан Республикасы Алматы қаласы

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЧЕТВЕРТОГО Е71-4 ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)
(ДО АО Банк ВТБ (Казахстан))

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

г. Алматы, 2019 г.

В проспект облигационной программы ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 29 июня 2016 года (выпуск внесен в государственный реестр под № E71-4), внести следующие изменения:

1. Подпункт 5) **«Срок обращения облигаций и условия их погашения»** пункта 3 «**Структура выпуска»** проспекта изменить и изложить в следующей редакции:

«

	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

».

Председатель Правления **Д.Забелло**

Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
VTB
Республика Казахстан город Алматы
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы

Прошито и пронумеровано

на 4-х листах

Банк ... ДО АО ...

Республика Казахстан город Алматы

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы

Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы

КУӘЛІК

2019 жылғы 20.09 **Алматы қаласы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бизнес сәйкестендіру нөмірі 080940010300 болып тіркелген «Банк ВТБ (Қазақстан)» Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының (Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Тимирязев көшесі, 26/29 ғимарат) бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың төртінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым KZ2C00003671 (ISIN коды) халықаралық сәйкестендіру нөмірі берілген 100 000 000 (бір жүз миллион) қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналдық құны – 100 (бір жүз) теңге.

Облигациялардың шығарылым көлемі – 10 000 000 000 (он миллиард) теңге.

Куәлік облигациялардың айналыс мерзімінің өзгеруіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары **Е. Біртанов**

Серия С № 0000005

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

20.09. **2019 года** **город Алматы**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Дочерней организации Акционерного общества «Банк ВТБ (Казахстан)» (Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, улица Тимирязева, здание 26/29) зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 080940010300.

Выпуск разделен на 100 000 000 (сто миллионов) купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ2C00003671.

Номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге.

Объем выпуска облигаций составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

Свидетельство заменено в связи с изменением срока обращения облигаций.

Заместитель Председателя **Е. Биртанов**

Алматы. БФ. Зак № 156-17

Серия С № 0000005

маркетинг

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар нарығы 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

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление **Департамент рынка ценных бумаг**

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

20.09.19г № 40-4-06/977

ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)»

050040, г. Алматы,
ул. Тимирязева, зд. 26/29
Тел. 330 50 50

О регистрации изменений в проспект четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы

Национальный Банк Республики Казахстан, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ[1] и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248[2] произвел регистрацию изменений в проспект четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы (Е-71-4) (далее – Облигации) ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» в связи с изменением срока обращения Облигаций и направляет свидетельство о государственной регистрации выпуска Облигаций и один экземпляр изменений в проспект выпуска Облигаций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ[1] и Постановлением №189[3].

Директор Департамента **Е. Медеу**

Исп.: Абишева Д.Д., 2 788 088

[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»

№ 0085389