



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента: Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан).

Сокращенное наименование эмитента: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

«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.

В период обращения негосударственных облигаций, Эмитент раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг».

г. Алматы, 2019 г.

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами эмитента:

1) Дата первичной государственной регистрации эмитента:

19 сентября 2008 года.

2) Дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация):

перерегистрация не осуществлялась.

3) Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках:

Используемый язык	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	Банк ВТБ (Қазақстан) Ақционерлік қоғамы еншілес ұйымы	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
На русском языке	Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
На английском языке	VTB Bank (Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company	Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan)

4) Бизнес-идентификационный номер эмитента:

080940010300.

5) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 “Financial services – Legal Entity Identifier” (LEI) (при наличии):

254900JHWE3G4G31ZK94.

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

- Местонахождение: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 26/29, почтовый индекс 050040.
- Контактные телефоны и факс: +7 727 330 50 50, +7 727 330 40 50.
- Адрес электронной почты: info@vtb-bank.kz.
- Фактический адрес: фактический адрес не отличается от места нахождения эмитента.

3. Основной вид деятельности эмитента:

Осуществление банковских и иных операций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей

документов на государственную регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей:

20 012 749 тыс. тенге.

5. **Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей:**

29 957 000 тыс. тенге.

6. **Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием международного идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения:**

1) Третий выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы:

- ISIN: KZ2C00003663
- Дата включения в торговые списки: 11 августа 2016 года.

2) Четвертый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы:

- ISIN: KZ2C00003671
- Дата включения в торговые списки: 11 августа 2016 года.

7. **Должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, уполномоченного подписывать от имени эмитента документы для государственной регистрации выпуска облигаций.**

Председатель Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). – Забелло Дмитрий Александрович.

8. **Сведения о выпуске облигаций:**

1) **Вид облигаций:**

Купонные, эмиссионные ценные бумаги без обеспечения (далее – «Облигации»).

2) **Количество облигаций:**

10 000 000 (десять миллионов) штук.

3) **Номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость:**

1 000 (одна тысяча) тенге.

4) **Общий объем выпуска облигаций:**

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

5) **Дата начала обращения облигаций (при наличии):**

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся торги»). Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<http://www.kase.kz>).

6) Предполагаемая дата погашения:

Облигации погашаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций.

7) Обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций):

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

8) Срок обращения облигаций:

12 (двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций.

9) Ставка вознаграждения по облигациям:

Фиксированная на весь срок обращения Облигаций – 8,0 (восемь) процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций.

10) Сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 1 (один) раз в конце периода обращения Облигаций одновременно с выплатой номинальной стоимости Облигаций при их погашении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода обращения Облигаций.

Председателя Правления



Забелло Д.А.



МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІ

Эмитенттің толық атауы: **Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Еншілес ұйымы.**

Эмитенттің қысқартылған атауы: **Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ.**

«Үкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі, проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дұрыстығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары, онда ұсынылған барлық ақпарат, эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты шынайы және инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатындығын растайды.

Эмитенттің мемлекеттік емес облигацияларының айналыста болу кезеңінде бағалы қағаздар нарығында ақпаратты Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашуы».

Алматы қ., 2019 ж.

1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) Эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні:

19 қыркүйек 2008 жыл.

2) Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда):

қайта тіркеу жүзеге асырылған жоқ.

3) Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (бар болған жағдайда) тілдерінде:

Қолданылатын тіл	Толық атауы	Қысқартылған атауы
Мемлекеттік тілде	Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы еншілес ұйымы	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Орыс тілінде	Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казakhstan)	ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan)
Ағылшын тілінде	VTB Bank (Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company	Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan)

4) Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі:

080940010300.

5) Legal Entity Identifier коды ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандартына сәйкес (бар болған жағдайда):

254900JHWE3G4G31ZK94.

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері байланыс телефондарының, факс нөмірлері мен электрондық пошта мекен-жайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекен-жайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленетін жағдайда, нақты мекен-жайы көрсетілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес:

- Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, 26/29 үй, пошталық индексі 050040.
- Байланыс телефондары және факс: +7 727 330 50 50, +7 727 330 40 50.
- Электрондық пошта адресі: info@vtb-bank.kz.
- Нақты мекен-жайы: нақты мекен-жайы эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше емес.

3. Эмитент қызметінің негізгі түрі:

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы, не облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күніне дейін ұсынылған жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы

тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің мәліметтеріне сәйкес меншікті капиталдың мөлшері.:

20 012 749 мың теңге.

5. **Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күніне дейін ұсынылған жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің мәліметтеріне сәйкес жарғылық капиталдың мөлшері.:**

29 957 000 мың теңге.

6. **Халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN кодын) және енгізілген күнін көрсете отырып, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген айналымдағы эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер:**

1) Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымы:

- ISIN: KZ2C00003663
- Сауда-саттық тізімдеріне енгізілген күні: 11 тамыз 2016 жыл.

2) Бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымы:

- ISIN: KZ2C00003671
- Сауда-саттық тізімдеріне енгізілген күні: 11 тамыз 2016 жыл.

7. **Эмитенттің атынан облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға қол қоюға уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда).**

Банк ВТБ ((Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма төрағасы. – Забелло Дмитрий Александрович.

8. **Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

- 1) **Облигациялардың түрі:**

Қамтамасыз етілмеген купондық, эмиссиялық бағалы қағаздар (бұдан әрі - "Облигациялар").

- 2) **Облигациялар саны:**

10 000 000 (он миллион) дана.

- 3) **Номиналды құны көрсетілетін валютаны көрсете отырып, бір облигацияның номиналды құны:**

1 000 (бір мың) теңге.

- 4) **Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**

10 000 000 000 (он миллиард) теңге.

- 5) **Дата начала обращения облигаций (при наличии):**

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся специализированных торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Первые состоявшиеся торги»). Сообщение о дате начала обращения облигаций будет опубликовано на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (<http://www.kase.kz>).

- 6) **Болжамды өтеу күні:**

Облигациялар облигациялар айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өтеледі.

7) Облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда):

Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілмеген.

8) Облигациялардың айналым мерзімі:

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 12 (он екі) ай.

9) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:

Облигациялар айналысының барлық мерзіміне белгіленген-облигациялардың номиналды құнынан жылдық 8,0 (сегіз) пайыз.

10) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімдері:

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу облигациялардың айналым кезеңінің соңғы күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өтеу кезінде облигациялардың номиналды құнын төлеумен бір мезгілде облигациялардың айналым кезеңінің соңында 1 (бір) рет жүргізіледі.

Басқарма Төрағасы



Д.А. Забелло

Присутство и пользование

№ 8 к.с.т.с.

