

№ 2020/2690
от 06.05.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (БИН 920140000508, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 17/1, н.п. 8, тел: +7(727) 330 88 11, факс: +7(727) 258 34 74, веб-сайт: www.asiacreditbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Решение общего собрания держателей облигаций», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации. Также сообщаем, что данная информация 05.05.2020 года была размещена на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
9		Решение общего собрания держателей облигаций	
		Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімі	
1		Наименование эмитента	АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
		Эмитенттің атауы	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
2		дата проведения общего собрания держателей облигаций	29.04.2020
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні	
3		место проведения общего собрания держателей облигаций	г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ "Нурлы-Тай" блок 5Б, 3 этаж, сектор В, конференц зал №4)
		облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу орны	Алматы қ., Әл – Фараби даңғ., 17/1 т.е/ж. 8 ("Нурлы-Тай" БО 5Б блогы, 3 қабат, В Секторы, №4 мәжіліс залы)
4		повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. внесение изменений и дополнений в проспект второго выпуска облигаций (ISIN KZ2C00002418, торговый код LARIB3) АО «AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)».
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ облигацияларының екінші шығарылымының проспектісіне (ISIN 271418, сауда коды LARIB3) өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
5		решения, принятые общим собранием держателей облигаций	<p>Утвердить повестку дня Общего собрания держателей облигаций:</p> <p>Утвердить внесение изменений в проспект выпуска облигаций (ISIN KZ2C00002418, торговый код LARIB3) АО «AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)» согласно условиям Приложения 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>Приложение 1: ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2</p> <p>В ПРОСПЕКТ</p> <p>ВТОРОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ</p> <p>В КОЛИЧЕСТВЕ 10 000 000 000 штук</p> <p>НА СУММУ 10 000 000 000 тенге</p> <p>В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ</p> <p>Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»</p> <p>Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.</p> <p>Алматы, 2020 год</p>

1. Подпункт «ставка вознаграждения по облигациям:» пункта 4) - «вознаграждение по облигациям с указанием -» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:

Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в следующих размерах:

- 8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации на протяжении 7 (семи) лет с даты начала обращения;
- 13% (тринадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации на протяжении 8 (восьмого) года и 6 (шести) месяцев следующих за 8 (восьмым) годом обращения.

2. Подпункт «срок обращения облигаций и условия их погашения:» пункта 5) - «сведения об обращении и погашении облигаций» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:

Срок обращения облигаций – 8 (восемь) лет и 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения.

Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой вознаграждения за последний купонный период путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней начиная с даты, следующей за последним днем обращения облигаций. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.

На получение основного долга и купонного вознаграждения за последний период имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.

3. Подпункт «дата погашения облигаций:» пункта 5) - «сведения об обращении и погашении облигаций» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:

Погашение облигаций производится по истечении 8 (восьми) лет и 6 (шести) месяцев с даты начала обращения облигаций.

4. Подпункт «держатели облигаций Эмитента имеют право:» пункта 11) «права, предоставляемые облигацией ее держателю» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:

держатели облигаций Эмитента имеют право:

- на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение купонного вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно отчуждать и иным образом распоряжаться принадлежащими им облигациями;
- в установленные настоящим Проспектом сроки требовать выкупа размещенных облигаций, согласно принятым Эмитентом на себя обязательств по выкупу размещенных облигаций;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случаях определенных законом о рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- требовать выкупа размещенных облигаций в случае нарушения ковенантов указанных в данном проспекте;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.

5. Подпункт «выкуп размещенных облигаций:» пункта 11) «права, предоставляемые облигацией ее держателю» Раздела 3 - «Структура второго выпуска», изложить в следующей редакции:

Эмитент берет на себя обязательство по выкупу размещенных облигаций в следующие сроки:

1. в период с 01 марта по 31 марта 2021 года в количестве 1/3 (одна третья) часть от общего количества размещенных облигаций;
2. в период с 01 сентября по 30 сентября 2021 года в количестве 1/2 (одна вторая) часть от общего количества размещенных облигаций.

Выкуп размещенных облигаций осуществляется по номинальной стоимости с одновременной выплатой накопленного купонного вознаграждения на дату выкупа облигаций.

• по решению Совета Директоров Эмитент вправе покупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций. Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.

6. Раздел 3-2. «Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций)», изложить в следующей редакции:
 В настоящем выпуске облигаций принимаются следующие ограничения (ковенанты):
 1) недопущение неисполнения обязательств по выплате любого вознаграждения в отношении какого-либо выпуска облигаций, при наступлении срока платежа по ним, и такое неисполнение обязательств продолжается в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней;
 2) недопущение неисполнения обязательств Эмитентом и его Дочерними организациями по выплате любой суммы, превышающей 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США (или эквивалентную ей сумму в любой иной валюте, или валютах), в отношении основной суммы, или вознаграждения, или премии по задолженности при наступлении срока платежа после истечения любого применительного льготного периода;
 3) не привлечение Эмитентом в срок до конца 2020 года нового крупного участника/стратегического инвестора, принимающего на себя обязательства по финансовому оздоровлению Эмитента и прошедшего процедуру согласования в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
 Ограничения (ковенанты), рекомендованные Листинговой комиссией Биржи:
 4) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей.
 5) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом облигаций и Биржей.
 В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3), держатели облигаций имеют право требовать выкупа облигаций.
 В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренными подпунктами 4), 5), Эмитент в течение трех рабочих дней обязуется опубликовать на своем официальном сайте (www.asiacreditbank.kz) сообщение о нарушении указанных ковенантов. Если в течение трех месяцев с даты опубликования данного сообщения Эмитент не устранил нарушение указанных ковенантов, то держателю облигаций предоставляется право в течение 30 (тридцати) календарных дней, от даты истечения трех месяцев с даты опубликования сообщения, требовать выкуп облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Осы Хаттамаға 1-Қосымшаның шарттарына сәйкес "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ облигацияларын шығару проспектісіне (ISIN KZ2C00002418, сауда коды LAR1b3) өзгерістер енгізу бекітілсін.
 1 қосымша:
 «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» акционерлік қоғамының
 БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ

10 000 000 000 тенге СОМАСЫНА

10 000 000 000 дана КӨЛЕМІНДЕГІ

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУСІЗ

АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҒЫ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ

ПРОСПЕКТІСІНЕ

№ 2 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпарат шынайы екенін және инвесторларды эмитентке және оның орналастыратын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтынын растайды.

Алматы, 2020 жыл

1. 3-тарау «Екінші шығарылым құрылымы» 4)-тармағы «...көрсетілетін облигациялар бойынша сыйақы» «облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:
 Сыйақы мөлшерлемесі (купон) белгіленген, келесі мөлшерде белгіленді:
 • айналым басталған күннен бастап 7(жеті) жыл бойы облигациялардың номиналды құнынан жылдық 8% (сегіз пайыз);
 • айналымның келесі 8 (сегізінші) жылындағы 8 (сегіз) жыл 6 (алты) ай бойы облигациялардың номиналды құнынан жылдық 13% (он үш пайыз).

2. 3-тарау «Екінші шығарылым құрылымы» 5)-тармағы «облигациялардың айналымы мен өтелімі туралы мәлімет» «облигациялардың айналым мерзімі мен оларды өтеу шарттары» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:
 Облигациялардың айналым мерзімі – айналым басталған күннен бастап 8 (сегіз) жыл 6 (алты) ай.

Облигациялар номиналды құны бойынша айналым мерзімінің соңында теңгемен келесі купондық кезең үшін сыйақыны бір уақытта төлей отырып, ақшаны облигация ұстаушының ағымдағы шотына облигацияның соңғы айналым күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде аудару арқылы өтеледі. Егер облигация ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, купондық сыйақы теңгемен облигация ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында банктік шоты бар болса, облигация ұстаушылардың тізілімінде көрсетілген банктік шотына аудару арқылы төленеді.
 Соңғы кезеңдегі негізгі борыш пен купондық сыйақыны алуға облигациялар айналымының соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалардың құқығы бар.

3. 3-тарау «Екінші шығарылым құрылымы» 5)-тармағы «облигациялардың айналымы мен өтелімі туралы мәлімет» «облигацияларды өтеу күні» тармақшасы келесі редакцияда берілсін: Облигацияларды өтеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап 8 (сегіз) жыл 6 (алты) ай өткен соң жүргізіледі.

4. 3-тарау «Екінші шығарылым құрылымы» 11)-тармағы «Эмитенттің облигация ұстаушыларының құқықтары» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:
Эмитенттің облигация ұстаушыларының құқықтары:
• осы Проспектіде көзделген мерзімде облигациялардың номиналды құнын алуға;
• осы Проспектіде көзделген мерзімде купондық сыйақы алуға;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте ақпарат алуға;
• оған тиесілі облигацияларды еркін иеліктен айыруға және өзге тәсілмен басқаруға;
• осы Проспектімен белгіленген мерзімде Эмитенттің орналастырылған облигацияларды сатып алу бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелеріне сәйкес, орналастырылған облигацияларды сатып алуды талап етуге;
• Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын туралы заңында белгіленген жағдайларда орналастырылған облигацияларды сатып алуды талап етуге;
• осы Проспектіде көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайда, орналастырылған облигацияларды сатып алуды талап етуге;
• облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

5. 3-тарау «Екінші шығарылым құрылымы» 11)-тармағы «Облигация ұстаушысына берілетін құқықтар» «орналастырылған облигацияларды сатып алу» тармақшасы келесі редакцияда берілсін:
• Эмитент төмендегі мерзімдерде орналастырылған облигацияларды сатып алу бойынша міндеттемелерді өзіне алады:
1. 2021 жылғы 01 наурыздан 31 наурызға дейін орналастырылған облигациялардың жалпы санының 1/3 (үштен бір) бөлігі көлемінде;
2. 2021 жылғы 01 қыркүйектен 31 қыркүйекке дейін орналастырылған облигациялардың жалпы санының 1/2 (екіден бір) бөлігі көлемінде;
Орналастырылған облигацияларды сатып алу номиналды құны бойынша облигацияларды сатып алу күніне жинақталған купондық сыйақыны бір уақытта төлей отырып жүзеге асырылады.
• Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес облигациялар айналымының түгел мерзімі ішінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта өз облигацияларын сатып алуға және сатуға құқылы. Мәміле мерзімі мен бағасы мәмілені жасау кезіндегі нарықтағы жағдайға қарай белгіленеді.

Ақшаны төлеу және/немесе қайтару қолма-қол ақшасыз түрде, осы облигацияларды сатушының шотына аудару арқылы жүргізіледі. Эмитенттің облигацияларды сатып алуы басқа облигация ұстаушылардың құқықтарын бұзбауы тиіс.

6. 3-2-тарау «эмитенттің қабылдайтын (егер бұл эмитенттің органының облигациялар шығарылымы туралы шешімінде көзделсе) шектеулері (ковенанттары)» келесі редакцияда берілсін:

Осы облигациялар шығарылымында келесі шектеулер (ковенанттар) қабылданады:

- 1) Төлем мерзімі келген жағдайда, қандай да бір облигацияларға қатысты кез келген сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелердің орындалмауына және осындай міндеттемелерді орындамау 14 (он төрт) жұмыс күні бойы жалғасуына жол бермеу;
- 2) Эмитенттің және оның еншілес ұйымдарының кез келген қолданыстағы жеңілдік кезеңі аяқталған соң төлем мерзімі басталғанда негізгі сомаға немесе сыйақыға немесе берешек бойынша сыйлықақығы қатысты 25 000 000 (жырма бес миллион) АҚШ долларынан асатын кез келген соманы төлеу бойынша міндеттемелерін орындамауға жол бермеу;
- 3) Эмитенттің 2020 жылдың аяғына дейін Эмитентті қаржылай сауықтыру бойынша өзіне міндеттемелер алатын және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігінің келісімінен өткен жана купондық қатысушыны/стратегиялық инвесторды тартпауы.

Биржаның Листинг комиссиясы ұсынған шектеулер (ковенанттар):

- 4) облигация Эмитенті мен Биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімін бұзбау;
 - 5) облигация Эмитенті мен Биржа арасында жасалған листинг шартымен белгіленген облигация Эмитентінің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есепті ұсыну мерзімін бұзбау.
- Эмитент 1), 2) және 3)-тармақшаларда көзделген талаптарды бұзған жағдайда, облигация ұстаушылары облигацияларды сатып алуды талап етуге құқылы.
Эмитент 4), 5)-тармақшаларда көзделген талаптарды бұзған жағдайда, Эмитент үш жұмыс күні ішінде өзінің ресми сайтында (www.asiacreditbank.kz) аталған ковенанттарды бұзу туралы хабарлама жариялауға міндеттенеді. Егер осы хабарламаны жариялаған күннен бастап үш ай ішінде Эмитент аталған ковенанттарды түзетпесе, онда облигация ұстаушыға хабарлама жарияланған бастап үш ай өткен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды жинақталған сыйақысын ескере отырып, облигацияның номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша сатып алуды талап ету құқығы беріледі.

6	иные сведения по решению держателей облигаций	нет
	облигацияларды ұстаушылардың шешімі бойынша өзге де мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления Аринёв Д.С.

Исп. Карамендина Т.А.
Тел. +7(727) 330-88-11 вн. 1635

