



AsiaCredit Bank

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
« 05» марта 2016
шығыс/исходящий № 367/1809
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества.

Настоящим АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее - Банк) Согласно постановления Правления НБРК от 24 февраля 2012 года №72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов» сообщает, что 04 марта 2016 года Банком получено письмо от Национального Банка Республики Казахстан №33-3-07/976 от 01 марта 2016 года об утверждении отчета об итогах размещения облигаций Банка:

- 1. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации 11 октября 2010 года произвело государственную регистрацию первой облигационной программы.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации 22 мая 2012 года произвело государственную регистрацию первого выпуска в рамках первой облигационной программы.*
- 2. Вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам:
Вид - купонные облигации, без обеспечения
Количество объявленных облигаций – 10 000 000 000 штук;
Количество размещенных облигации на 16.01.2016г. – 9 985 700 000штук;
Количество выкупленных облигации на 16.01.2016г. – 511 730 000 штук;
Количество неразмещенных облигации на 16.01.2016г. – 14 300 000 штук.
НИН KZP01Y07D887, ISIN KZ2C00001766, торговый код LARIb2.*
- 3. Номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ценным бумагам, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска:*

Номинальная стоимость одной облигации: 1 (один) тенге.

Порядок и условия выплаты вознаграждения: начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения. Дата начала обращения - по истечении 3-х календарных дней с даты включения облигаций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - Биржа). Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-

ти календарных дней с даты, следующей за днем фиксации реестра, для выплаты купонного вознаграждения. День фиксации реестра - последний день периода, за который осуществляются выплаты. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае, если держателями облигаций будут являться нерезиденты Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

Срок обращения: срок обращения облигаций - 7 (семь) лет с даты начала обращения.

Дата начала обращения - по истечении 3-х календарных дней с даты включения облигаций в официальный список Биржи. Дата начала размещения - с даты начала обращения, в течение всего срока обращения.

Условия и способ погашения облигаций: облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10-ти календарных дней после окончания периода их обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы основного долга и последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления такой выплаты, при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Банка вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Банк обязан выплатить держателям облигаций сумму основного долга по облигациям и/или купонного вознаграждения и пени за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Ограничения (ковенанты):

- 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 дней;
- Недопущение неисполнения обязательств Банком и его Дочерними организациями по выплате любой суммы, превышающей 25 000 000 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 примирительного льготного периода;

- Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и биржей;
- Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным между Банком и биржей, кроме случаев, когда причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.

В случае нарушения вышеуказанных ковенант держатели облигаций имеют право требовать выкупа.

4. *увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг – увеличение количества объявленных ценных бумаг не производилось.*
5. *Дата принятия решения о размещении ценных бумаг – Решение Правления Банка №29/1 от 06.07.2012г.*
6. *Дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения:*
 - *Дата начала размещения ценных бумаг – 16 июля 2012 года.*
 - *Условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг – к размещению облигаций, Банком предложен весь объем, который будет размещаться на организованном рынке ценных бумаг, в соответствии с внутренними документами организатора торгов и законодательством РК.*
7. *Дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг:*
 - *Дата окончания размещения ценных бумаг – не применимо;*
 - *Дата начала отчетного периода – 17 июля 2015 года;*
 - *Дата окончания отчетного периода – 16 января 2016 года;*
 - *Дата погашения ценных бумаг – 16 июля 2019 года.*
8. *Дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, с указанием количества и вида размещенных в отчетном периоде ценных бумаг:*
 - *Дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг – 01 марта 2016 года;*
 - *Количество размещенных в отчетном периоде ценных бумаг – в отчетном периоде облигации не размещались.*
 - *Вид ценных бумаг - купонные облигации, без обеспечения.*
9. *Количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде – выкуп облигации в отчетном периоде не производился;*

10. Сведения о выплате дохода по облигациям в отчетном периоде – в отчетном периоде было выплачено купонное вознаграждение в размере 379 120 000 тенге.

11. Дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования – неприменимо.

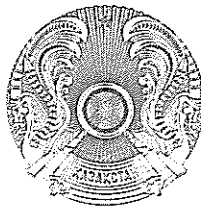
Управляющий Директор



Басамбаева Ш.С.



Исп. Муратова М.К.
Тел. 330 88 11 (вн.1615)



050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

01.03.16 № 13-3-07/976

**АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит
Банк)»**

050059, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1,
БЦ «Нурлы Тау», блок 5 «Б»
тел.: 258 85 55

На исх. № 36/1205 от 16.02.2016г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска в пределах первой облигационной программы АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее - Банк) за период с 17 июля 2015 года по 16 января 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещения облигаций Банка не производилось.

Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером D88-1.

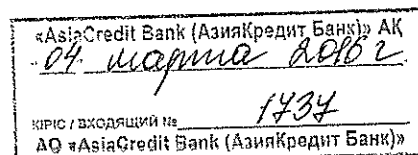
Выпуск разделен на **10.000.000.000** (десять миллиардов) **именных купонных облигаций без обеспечения** номинальной стоимостью 1 (один) тенге.

По состоянию на 16 июля 2015 года не размещено 14.300.000 (четырнадцать миллионов триста тысяч) облигаций данного выпуска.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим).

Также обращаем внимание на то, что 1 января 2016 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24.11.2015г., предусматривающий, в том числе, изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В частности, в соответствии с новой редакцией пункта 2 статьи 24 Закона предусмотрено, что эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения, а также в течение одного месяца с даты их полного размещения.

№ 0041782



Если по истечении шести месяцев с даты начала размещения либо представления последнего отчета об итогах размещения акций общество не разместило ни одной акции, оно представляет в уполномоченный орган:

1) письменное уведомление о том, что в данном периоде размещение акций не осуществлялось;

2) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой истечения шестимесячного срока размещения.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с новой редакцией пункта 7 статьи 9 Закона предусмотрено, что эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1), 6), 10), 11) и 14) пункта 1 статьи 9 Закона.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Директор
Департамента рынка ценных бумаг



Хаджиева М.Ж.

Исп. Л. Бедельбаева,
тел. 2788 104 (1135)