

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ**

Акционерного общества «ForteBank»

АО «ForteBank»

(KZ2C00003556)

 **ForteBank**

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

1. Подпункт 7) пункта 3 «сведения о представителе держателей облигаций» исключить.
2. Подпункт 8) пункта 3 «сведения о регистраторе» изложить в следующей редакции:

сведения о регистраторе:	Ведение системы реестров держателей облигаций осуществляет АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", д. 28; телефон: +7 (727) 355-47-60. Договор №750 от 01.01.2014г.
--------------------------	--

Председатель Правления



Г. Андроникашвили

**"ForteBank" акционерлік қоғамы
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА
ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ
ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫ
ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР**

«ForteBank» АҚ

(KZ2C00003556)



Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне осы өзгерістерде берілген барлық ақпарат шынайы және эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

1. "Облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер" деген 3-тармақтың 7) тармақшасы алынып тасталсын.
2. "Тіркеуші туралы мәліметтер" 3-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

Тіркеуші туралы мәліметтер:	Облигацияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ жүзеге асырады. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., "Самал-1" ш / а, 28 үй; телефон: +7 (727) 355-47-60. 01.01.2014ж. №750 Шарт.
-----------------------------	--

Басқарма төрағасы



Г. Андроникашвили

Пронумеровано и
прошнуровано

на 4 (четыре) листах



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22

заседания Совета директоров

г. Нур-Султан

17 июля 2020 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа акционерного общества	Правление
Место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1
Дата, время и место проведения заседания	17 июля 2020 года, с 13.00 до 15.00 часов времени г. Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8 ^й этаж, каб. 808, видеоконференция Microsoft Teams
Сведения о лицах, участвовавших в заседании (посредством видеоконференц-связи Microsoft Teams)	Председатель заседания Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) М. Мирзабеков, члены Совета директоров Е. Абдразаков, Р. Бектуров, Т. Исатаев, Х. Пандза секретарь заседания Совета директоров Б. Нажмиденов, Корпоративный секретарь Банка
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовало большинство (пять из шести) членов Совета директоров
Приглашенные (посредством видеоконференц-связи Microsoft Teams)	Г. Андроникашвили, Председатель Правления Банка; А. Дыканбаева, первый заместитель Председателя Правления Банка; ...
Председатель заседания	М. Мирзабеков
Секретарь заседания	Б. Нажмиденов
Форма голосования	Открытая

М. Мирзабеков – поприветствовал участников заседания и обратился к Б. Нажмиденову с просьбой доложить о кворуме заседания.

Б. Нажмиденов – сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием большинства (пяти из шести) членов Совета директоров в видеоконференции Microsoft Teams.

...

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос: утвердить следующую повестку дня заседания.

...

8. Об утверждении изменений в проспекты выпусков облигаций.

...

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

8. Об утверждении изменений в проспекты выпусков облигаций.

...

* * *

По вопросу 8 "Об утверждении изменений в проспекты выпусков облигаций"

Х. Пандза (Председатель заседания Комитета по рискам) – огласил рекомендацию Комитета по рискам по рассматриваемому вопросу (протокол заседания от 17 июля 2020 года № 7).

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Утвердить изменения в условия первого, второго и третьего выпусков облигаций в рамках облигационной программы Банка (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 15 июля 2015 года № F04) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Поручить Правлению Банка осуществить мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, необходимые для реализации пункта 1 настоящего решения.

Голосовали:	М. Мирзабеков	–	"за"
	Е. Абдразаков	–	"за"
	Р. Бектуров	–	"за"
	Т. Исатаев	–	"за"
	Х. Пандза	–	"за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить изменения в условия первого, второго и третьего выпусков облигаций в рамках облигационной программы Банка (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 15 июля 2015 года № F04) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Поручить Правлению Банка осуществить мероприятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, необходимые для реализации пункта 1 настоящего решения.

* * *

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь Банка

М.П.



Б. Нажмиденов

Приложение 1
к решению Совета директоров АО «ForteBank»
(протокол от 17 июля 2020 года № 22)

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТЫ
ПЕРВОГО, ВТОРОГО, ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(KZ2C00003374, KZ2C00003473, KZ2C00003556)**

1. Подпункт 7) пункта 3 «сведения о представителе держателей облигаций» исключить.
2. Подпункт 8) пункта 3 «сведения о регистраторе» изложить в следующей редакции:

сведения о регистраторе:	Ведение системы реестров держателей облигаций осуществляет АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", д. 28; телефон: +7 (727) 355-47-60. Договор №750 от 01.01.2014г.
--------------------------	---

