

**"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38  
 Телефондар: 8 (727) 244 30 30  
 8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)  
 Факс: 8 (727) 259 86 22  
 SWIFT: KCBKZKX  
 E-mail: info@bcc.kz  
 Web: www.bcc.kz

Банк банк кепілдігін беруге арналмаған

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"**

Республика Казахстан, А25D5G0, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38  
 Телефоны: 8 (727) 244 30 30  
 8 8000 8000 88 (По РК)  
 Факс: 8 (727) 259 86 22  
 SWIFT: KCBKZKX  
 E-mail: info@bcc.kz  
 Web: www.bcc.kz

Банк не предназначен для выдачи банковской гарантии

№ 13-1 / 234 / 6371  
 04.05.2020г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

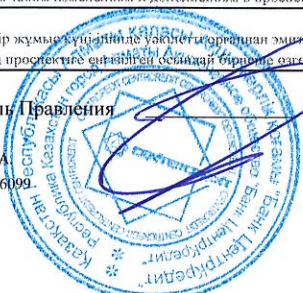
**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Банк ЦентрКредит" (БИН 98064000093, КАЗАХСТАН, А25D5G0, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38, тел: +7(727)2598550, факс: +7(727)2598622, e-mail: mail@bcc.kz, веб-сайт: www.bcc.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа". АО "Банк ЦентрКредит" обеспечивает размещение данной информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21		<b>Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений</b>	
		<b>Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі</b>	
1		дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	29.04.2020
		эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісінің уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні	
2		сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
3		сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом	Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі	
4		электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений	Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ
		эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің орган енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы	
При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.			
Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органдан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектісіне енгізілген кейбір өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты бір отінім ұсынуы арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.			

Председатель Правления Хусаинов Г.А.

Исп. Шкавро О.А.  
 Тел. +7(727)2596099



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CENTERCREDIT**

**Облигациялық бағдарлама шегінде  
мемлекеттік емес облигациялар шығару  
проспектісіне енгізілетін өзгерістер және (немесе)  
толықтырулар**

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы  
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)**

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы мемлекеттік емес облигацияларды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығаруды) шығару проспектісіне енгізілетін өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда көрсетілген барлық ақпараттың шынайы екенін және эмитент пен ол орналастыратын облигацияларға қатысты инвесторларда жаңсақ пікір туғызбайтынын растайды.

**Алматы қ.**

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың екінші шығарылымының (09.10.2017ж. №Е99-2 Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) проспектісіне төмендегідей өзгерістер енгізілсін:

1. 5-тармақ келесі нұсқада баяндалсын:

«

5.	<p>Айырбасталатын облигациялар:</p> <p>1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар:</p>	<p>Облигациялар Эмитенттің жай акцияларына айырбасталады. Эмитенттің облигациялар айырбасталатын жай акцияларының жалпы саны айырбасталатын Облигациялар мен айырбастау коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі. Айырбастау коэффициентін пайдалана отырып алынған, Эмитенттің облигациялар айырбасталатын жай акцияларының жалпы саны келесі ережеге сүйене отырып, дөңгелектенуі тиіс:</p> <p>бүтін санның оннан бір бөлігі (үтірден кейін бір таңба) есепке алынады;</p> <p>бестен тоғызға дейінгі сан нөлге дейін дөңгелектенеді және бүтін сан бір санға арттырылады;</p> <p>нөлден төртке дейінгі сан нөлге дейін дөңгелектенеді және бүтін сан өзгеріссіз қалады.</p> <p>Айырбастау коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:</p> <p><b>Айырбастау коэффициенті = Бір облигацияның құны / Эмитенттің бір акциясының қалдық құны</b></p> <p>мұндағы,</p> <p><b>бір Облигацияның құны</b> бір Облигацияның номиналды құны мен айырбастауды есептеу күні ол бойынша есептелген (төленбеген) сыйақының сомасы ретінде есептеледі;</p> <p>Эмитенттің бір акциясының қалдық құны келесі формула бойынша есептеледі:</p> <p><b>Эмитенттің бір акциясының қалдық құны = БСК-К-Р-П/Эмитенттің орналастырылған акцияларының саны</b></p> <p>мұндағы,</p> <p><b>БСК</b> – айырбастау күніндегі Эмитенттің баланстық меншікті капиталы;</p> <p><b>К</b> – егер бұрын танылған және амортизацияланбаған кіріс болса, онда Банктің баланстық меншікті капиталын Облигациялар бойынша осындай бұрын танылған және амортизацияланбаған кіріс сомасына азайту бойынша ХҚЕС-ке<sup>1</sup> сәйкес айырбастау күні облигацияларды айырбастаудың салдарынан жүргізілген бухгалтерлік жазбалар (түзетулер);</p> <p><b>Р</b> – соңғы есепті күні Нұсқаулыққа<sup>2</sup> сәйкес соңғы есепті күнге есептелген провизиялардың (резервтердің) және П – капиталды ықтимал түзетудің қалдығын шегергенде, ХҚЕС пен Бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес айырбастау күні қалыптастырылған және банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілген провизиялардың (резервтердің) арасындағы оң айырма (бұдан әрі – Оң айырма).</p>
----	--	---

<sup>1</sup> Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары.

<sup>2</sup> Уәкілетті орган бекіткен, Қарыздар және дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру бойынша нұсқаулық

		<p>II – ХҚЕС талаптарына сәйкес активтер бойынша резервтер (провизиялар) құру үшін пайдаланылуы мүмкін, банктің активтерінің сапасын бағалау нәтижелері (AQR) бойынша капиталды ықтимал түзетудің қалдығы (бұдан әрі – капиталды ықтимал түзету).</p> <p>Айырбастау күні болып Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының (бұдан әрі – Ұлттық Банк) облигацияларды айырбастау туралы шешім қабылдайтын күннің алдындағы жұмыс күні танылады.</p> <p>Егер БСК – К – Р – П ≤ облигациялар шығарылымының жалпы көлемінің 1% болса, айырбастау коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:</p> <p><b>Айырбастау коэффициенті</b> = Эмитенттің орналастырылған акцияларының саны * 99 / Айырбасталатын Облигациялардың саны.</p> <p>Эмитенттің облигациялар айырбасталатын жай акцияларын орналастыру бағасы Облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес облигацияларды Эмитенттің жай акцияларына айырбастау үшін қажетті бағаға тең.</p> <p>Эмитенттің облигациялар айырбасталатын жай акцияларын ұстаушылар Эмитенттің жай акцияларын ұстаушы басқа акционерлер сияқты құқықтарға ие болады.</p>
2)	Облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары:	<p>Осы Проспектінің талаптарына сәйкес Эмитент қабылдаған шектеулердің (ковенант) бірін және (немесе) бірнешеуін бұзған жағдайда ғана Облигация ұстаушылардың Облигацияларды Эмитенттің жай акцияларына айырбастауға құқығы бар.</p> <p>Проспектінің талаптарына сәйкес Эмитент қабылдаған шектеулерді (ковенантты) бұзу фактісі, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасының шешімімен айқындалады. Облигацияларды Эмитенттің жай акцияларына айырбастау, Эмитенттің Облигацияларға айырбасталатын жай акцияларының саны және айырбасталатын Облигациялардың саны туралы шешім Ұлттық Банк Басқармасының шешімімен айқындалады.</p> <p>Агенттік Эмитентке шектеулерді (ковенантты) бұзу белгілерін анықтау туралы алдын ала хабарламаны жолдағаннан кейін және Эмитент көрсетілген хабарламағаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұсынылған Эмитенттің негізделген қарсылықтары (растау құжаттарының көшірмелерімен бірге) қаралғаннан кейін Агенттік Басқармасының шешімі қабылданады. Агенттіктің хабарламасында Облигациялар айырбасталатын Эмитенттің жай акциялар санының алдын ала есебі және айырбасталатын Облигациялардың саны көрсетіледі.</p> <p>Эмитенттің аталған хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Агенттікке жазбаша жауап ұсынбауы негізделген қарсылықтардың жоқтығын білдіреді.</p> <p>Облигацияларды жай акцияларға айырбастау келесі тәртіппен жүргізіледі:</p> <p>а) Эмитент осы Проспектінің талаптарына сәйкес</p>

			<p>Эмитент қабылдаған шектеулерді (ковенантты) бұзған жағдайда, Агенттіктің Басқармасы Проспектінің талаптарына сәйкес Эмитент қабылдаған шектеулерді (ковенантты) бұзу фактісінің болуы туралы шешім қабылдайды, Ұлттық Банкі Басқармасы Облигацияны Эмитенттің жай акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдайды және Эмитенттің облигацияларға айырбасталатын жай акцияларының саны мен айырбасталатын Облигациялардың санын бекітеді;</p> <p>б) Ұлттық Банк шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Ұлттық Банк Басқармасының шешімінің көшірмесімен бірге Облигацияларды айырбастау құқығын іске асыру үшін Облигация ұстаушыларға және Эмитентке жазбаша хабарлама жөнелтеді;</p> <p>в) Облигация ұстаушылар Ұлттық Банктің жазбаша хабарламасын алған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тың Эмитенттің облигацияларын оның жай акцияларына айырбастау туралы жазбаны енгізуі бойынша іс-шаралар қабылдайды.</p> <p>Эмитент Облигацияны айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес барлық қажетті шараларды қабылдауға міндетті. Облигацияларды айырбастау құқығы осы Проспектінің талаптарына сәйкес Эмитент қабылдаған шектеулер (ковенанттар) қолданыста болатын кезең ішінде күшінде болады.</p> <p>Облигациялар осындай айырбастау үшін қандай да бір сыйақылар төленбей Эмитенттің жай акцияларына айырбасталады.</p> <p>Эмитент пен оның акционерлерінің Облигация ұстаушылардан Эмитенттің бір акциясының қалдық құны мен айырбастау күніндегі эмитенттің жай акциясының нарықтық құны арасындағы айырмасы нәтижесінде қандай болмасын төлемдерді алуға құқығы жоқ.</p> <p>Облигацияларды эмитенттің жай акцияларына айырбастаған жағдайда, Облигациялар шығарылымы Уәкілетті органның Басқармасының шешіміне сәйкес ішінара немесе толық айырбасталады.</p> <p>Облигациялар шығарылымы толық айырбасталған жағдайда, айырбастау аяқталған күннен бастап бір ай ішінде Облигациялар шығарылымының күшін жою қажет.</p> <p>Егер Облигациялар шығарылымы толық айырбасталмайтын болса, онда сатып алынған Облигацияларды Эмитент бұдан әрі иеліктен шығармайды және олар айналыс мерзімінің соңында өтеледі.</p>
--	--	--	--

».

2. 11-тармақ келесі нұсқада баяндалсын:

«

11.	Эмитент қабылдайтын және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығару кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе):
-----	--

Эмитент өз қызметінде осы тармақтың соңғы абзацының алдында көрсетілген мерзім ішінде қолданыста болатын келесі шектеулерді (ковенанттарды) қабылдайды, олардың кез келгенін бұзу осы Проспектіде көзделген айырбастау тәртібіне және талаптарына сәйкес Облигация ұстаушылардың Облигацияларды Эмитенттің жай акцияларына айырбастау құқығын іске асыруына себепші болады:

1. Эмитент Уәкілетті орган белгілеген меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентін орындауға міндеттенеді.

2. Эмитенттің басқарушы қызметкерлері мен акционерлері тарапынан Эмитенттің активтерін шығаруға қатысты іс-әрекеттердің болмауы.

Эмитенттің активтерін шығару ретінде Эмитенттің қаржылық жағдайын және/немесе төлем жасауға қабілеттілігін нашарлатуы мүмкін, нәтижесінде Эмитентке айтарлықтай залал келтірілген немесе келтірілуі мүмкін келесі жағдайлар түсіндіріледі:

- Эмитенттің мүлкін осы мүлікті күтіп ұстауға және оны іске асыруға байланысты Эмитенттің барлық шығыстарын есепке ала отырып, тәуелсіз бағалаушы белгілеген осы мүліктің нарықтың құнынан төмен бағамен үшінші тұлғаларға сату/иеліктен шығару;
- үшінші тұлғалардан сапасы төмен немесе тәуелсіз бағалаушы белгілеген нарықтық құнынан жоғары бағамен мүлікті және (немесе) қызметтерді сатып алу немесе үшінші тұлғалардың осыған ұқсас мүлкі және (немесе) қызметтері сатып алынбаған жағдайларда;
- Эмитенттің номиналды ұстаушыларда – Қазақстан Республикасының резиденттерінде және бейрезиденттерінде, сондай-ақ тізілімдер жүйесінде ашылған жеке шоттарынан алынған, ұйымдастырылған нарықта айналыста болатын бағалы қағаздарын нарықтық құнынан төмен бағамен үшінші тұлғаларға сату/иеліктен шығару;

- әдеттегі емес, типтік емес немесе ауыртпалық салынған шарттарды жасау, оған қоса әдейі қайтарылмаған қарыздар немесе әдеттегі іс-әрекет аясынан тыс жеңілдік талаптармен қарыздар беру;

- Нұсқаулықта белгіленген кепілдің тұрақты емес түрлеріне жатпайтын, қамсыздандырумен, Нұсқаулыққа сәйкес жеке бағаланатын қарызды өтеу деңгейін 70%-ға және одан көп пайызға төмендету;

- егер Банк өзімен айырықша қатынастағы тұлғамен шарт жасасып, шарттың талаптарын орындамаса, Эмитенттің мүлкін борыштық міндеттеме бойынша бас тарту төлемі ретінде тапсыру, ал шартта бас тарту төлемі ретінде Эмитентпен айырықша қатынастағы тұлғаға тапсырылатын мүлік есептеледі;

- Эмитентке және Эмитенттің еншілес ұйымдарына Облигациялардың айналысы басталған күні күнделікті шаруашылық қызметі жүзеге асырылатын тәртіппен қызметтің үздіксіздігі принциптерін негізге ала отырып, шаруашылық қызметті жүргізуіне кедергі болатын іс-әрекеттерді жүзеге асыру.

Аталған шектеулер (ковенанттар) активтердің сапасын жақсарту, соның ішінде проблемалы активтерді қайтару аясында Эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарына және процедураларына сәйкес жүргізілетін Эмитенттің іс-шараларына қатысты қолданылмайды.

Шектеулер (ковенанттар) Эмитенттің капиталында оң айырма мен ықтимал түзетулер болған мерзім ішінде Эмитентке қатысты қолданылады және Агенттік Эмитенттің ол бойынша капиталдың оң айырмасы және (немесе) ықтимал түзетулері есептелетін әр актив бойынша капиталдың оң айырмасы мен ықтимал түзетулерін 0 (нөл) теңгеге дейін келтіру бойынша міндеттемесін орындау фактісін таныған күннен бастап күшін жояды.

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде, Эмитенттің және Облигацияларды ұстаушылардың іс-әрекет ету тәртібі Проспектінің 5-тармағының 2)-тармақшасында көзделген.

».

Басқарма Төрағасының м.а.



Т.Ж. Ишмуратов



**Изменения и (или) дополнения  
в проспект выпуска негосударственных  
облигаций в пределах облигационной программы**

**Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»  
(АО «Банк ЦентрКредит»)**

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

г. Алматы

В проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации № Е99-2 от 09.10.2017г.) внести следующие изменения:

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5.	<b>Конвертируемые облигации:</b>	
1)	вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:	<p>Облигации конвертируются в простые акции Эмитента. Общее количество простых акций Эмитента, в которое конвертируются Облигации, рассчитывается как произведение конвертируемых Облигаций и коэффициента конвертации.</p> <p>Общее количество простых акций Эмитента, в которое конвертируются Облигации, полученное с использованием коэффициента конвертации, подлежит округлению исходя из следующих правил:</p> <p>в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);</p> <p>числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;</p> <p>числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.</p> <p>Коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:</p> <p><b>Коэффициент конвертации = Стоимость одной Облигации / Остаточная стоимость одной акции Эмитента</b></p> <p>где,</p> <p><b>Стоимость одной Облигации</b> рассчитывается как сумма номинальной стоимости одной Облигации и начисленного (невыплаченного) на дату расчета конвертации вознаграждения по ней;</p> <p><b>Остаточная стоимость одной акции Эмитента</b> рассчитывается по следующей формуле:</p> <p><b>Остаточная стоимость одной акции Эмитента = БСК-К-Р-П / Количество размещенных акций Эмитента</b></p> <p>где,</p> <p><b>БСК</b> – балансовый собственный капитал Эмитента на дату конвертации;</p> <p><b>К</b> – в случае, если есть ранее признанный и неамортизированный доход, то бухгалтерские записи (корректировки) по уменьшению балансового собственного капитала Эмитента на сумму такого ранее признанного и неамортизированного дохода по Облигациям, проводимые вследствие осуществления конвертации Облигаций в соответствии с МСФО<sup>1</sup> на дату конвертации;</p> <p><b>Р</b> - положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно Руководству<sup>2</sup> на последнюю отчетную дату, и провизиями (резервами), сформированными и отраженными в бухгалтерском учете Эмитента в соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности на дату конвертации за минусом <b>П</b> - остатка потенциальных корректировок капитала (далее –</p>

<sup>1</sup> Международные стандарты финансовой отчетности.

<sup>2</sup> Руководство по формированию провизий (резервов) под обесценение активов банка в виде займов и дебиторской задолженности, утвержденное уполномоченным органом.



			<p>положительная разница).</p> <p><b>П</b> – остаток потенциальных корректировок капитала по результатам оценки качества активов банков (AQR), которая может быть использована на формирование резервов (провизий) по активам согласно требованиям МСФО (далее – потенциальные корректировки капитала).</p> <p>Датой конвертации признается рабочий день, предшествующий дате принятия Правлением Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) решения о конвертации облигаций.</p> <p>Если <math>BCK - K - P - П \leq 1\%</math> от общего объема выпуска облигаций, коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:</p> <p><b>Коэффициент конвертации</b> = Количество размещенных акций Эмитента * 99 / Количество конвертируемых Облигаций.</p> <p>Цена размещения простых акций Эмитента, в которые будут конвертироваться Облигации, равна цене, необходимой для конвертации Облигаций в простые акции Эмитента, в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.</p> <p>Держатели простых акций Эмитента, в которые конвертируются Облигации, будут иметь такие же права, как и другие акционеры – держатели простых акций Эмитента.</p>
2)		<p>порядок и условия конвертирования облигаций:</p>	<p>Держатели Облигаций имеют право осуществить конвертацию Облигаций в простые акции Эмитента только в случае нарушения одного и (или) нескольких ограничений (ковенант), принятых Эмитентом в соответствии с условиями настоящего Проспекта.</p> <p>Факт нарушения ограничения (ковенанта), принятого Эмитентом в соответствии с условиями Проспекта, определяется решением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство). Решение о конвертации Облигаций в простые акции Эмитента, количество простых акций Эмитента, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций определяются решением Правления Национального Банка.</p> <p>Решение Правления Агентства принимается после направления Агентством предварительного уведомления Эмитенту о выявлении признаков нарушения ограничения (ковенанта) и рассмотрения письменного ответа Эмитента с обоснованными возражениями (с приложением копий подтверждающих документов), представленных в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Эмитентом указанного уведомления. В уведомлении Агентства указывается предварительный расчет количества простых акций Эмитента, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций. Непредставление Эмитентом письменного ответа в Агентство в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Эмитентом указанного уведомления означает отсутствие обоснованных возражений.</p> <p>Конвертация Облигаций в простые акции проводится в следующем порядке:</p> <p>а) в случае нарушения Эмитентом ограничения (ковенанта), принятого Эмитентом в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Правление Агентства принимает решение о наличии факта нарушения ограничения</p>

		<p>(ковенанта), принятого Эмитентом в соответствии с условиями Проспекта, Правление Национального Банка принимает решение о конвертации Облигаций в простые акции Эмитента и утверждает количество простых акций Эмитента, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций;</p> <p>б) Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня после принятия решения направляет письменное уведомление с копией решения Правления Национального Банка держателям Облигаций и Эмитенту для реализации права конвертации Облигаций;</p> <p>в) держатели Облигаций не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления Национального Банка предпринимают меры по проведению АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» операции по внесению записей о конвертировании Облигаций Эмитента в его простые акции.</p> <p>Эмитент обязан предпринять все необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации Облигаций.</p> <p>Право на конвертацию Облигаций будет существовать в течение периода действия ограничений (ковенант), принятых Эмитентом в соответствии с условиями настоящего Проспекта.</p> <p>Конвертация Облигаций в простые акции Эмитента осуществляется без выплаты какого-либо вознаграждения за такую конвертацию.</p> <p>Эмитент и его акционеры не имеют права на получение от держателей Облигаций каких-либо выплат в результате разницы между остаточной стоимостью одной акции Эмитента и рыночной стоимостью простой акции эмитента на дату конвертации.</p> <p>В случае конвертации Облигаций в простые акции Эмитента выпуск Облигаций конвертируется частично, либо полностью, в соответствии с решением Правления Уполномоченного органа.</p> <p>В случае конвертации выпуска Облигаций полностью, выпуск Облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации.</p> <p>В случае, если выпуск Облигаций конвертируется не полностью, то выкупленные Облигации не подлежат дальнейшему отчуждению Эмитентом и погашаются в конце срока обращения.</p>
--	--	---

».

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«

11.	<p>Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций):</p> <p>Эмитент принимает следующие ограничения (ковенанты) в своей деятельности, действующее в течение срока, указанного в предпоследнем абзаце настоящего пункта, нарушение любого из которых влечет реализацию права держателей Облигаций конвертации Облигаций в простые акции Эмитента в соответствии с порядком и условиями конвертирования, предусмотренными настоящим Проспектом:</p> <p>1. Эмитент обязуется выполнять коэффициенты достаточности собственного капитала, установленные Уполномоченным органом.</p>
-----	--

2. Отсутствие фактов действий со стороны руководящих работников Эмитента и его акционера (-ов) по выводу активов Эмитента.

Под выводом активов Эмитента понимаются следующие случаи, в результате которых Эмитенту причинен или может быть причинен значительный ущерб, который может повлечь ухудшение финансового состояния и/или платежеспособности Эмитента:

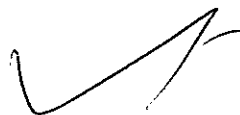
- продажа/отчуждение третьим лицам имущества Эмитента по стоимости ниже рыночной стоимости данного имущества, определенной оценкой независимого оценщика, с учетом всех расходов Эмитента, связанных с содержанием и реализацией данного имущества;
- приобретение у третьих лиц имущества и (или) услуг низкого качества или по цене выше рыночной стоимости, определенной оценкой независимого оценщика, или при обстоятельствах, когда аналогичные имущество и (или) услуги третьих лиц не были бы приобретены;
- продажа/отчуждение третьим лицам ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, с лицевых счетов Эмитента, открытых у номинальных держателей – резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, а также в системе реестров, по стоимости ниже рыночной стоимости;
- заключение необычных, нетипичных или обременительных договоров, включая выдачу заведомо невозвратных займов или займов на льготных условиях, выходящих за рамки обычной деятельности;
- снижение уровня покрытия займа, оцениваемого на индивидуальной основе согласно Руководству, обеспечением, не относящимся к нетвердым видам залога, определенным Руководством, на 70% и более;
- передача имущества Эмитента в качестве отступного по долговому обязательству, если Эмитент заключает договор с лицом, связанным с ним особыми отношениями, и не исполняет условия договора, а в качестве отступного в договоре выступает имущество, которое передается лицу, связанному с Эмитентом особыми отношениями;
- осуществление действий, препятствующих Эмитенту и дочерним организациям Эмитента осуществлять хозяйственную деятельность, исходя из принципа непрерывности деятельности в том порядке, в котором обычная хозяйственная деятельность осуществлялась на дату начала обращения Облигаций.

Данные ограничения (кованты) не распространяются на мероприятия Эмитента, проводимые согласно внутренним нормативным документам и процедурам Эмитента в рамках улучшения качества активов, в т.ч. возврата проблемных активов.

Ограничения (кованты) распространяются на Эмитента в течение срока, в котором у Эмитента имеются положительная разница и потенциальные корректировки капитала, и утрачивают силу с даты признания Агентством факта исполнения Эмитентом обязательств по доведению положительной разницы и потенциальных корректировок капитала до 0 (нуль) тенге по каждому активу, по которому рассчитывается положительная разница и (или) потенциальные корректировки капитала.

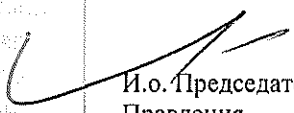
Порядок действий Эмитента и держателя Облигаций при нарушении ограничений (ковантов) представлен в пп. 2) п.5 Проспекта.

И.о. Председателя Правления



Т.Ж. Ишмуратов

Пронумеровано и  
прошнуровано  
на 10 листах

  
И.о. Председателя  
Правления  
Ишмуратов Т.Ж.

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

Департамент/Басқарма **Бағалы қағаздар  
нарығы департаменті**

Департамент/Управление **Департамент  
рынка ценных бумаг**

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: [info@finreg.kz](mailto:info@finreg.kz)

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: [info@finreg.kz](mailto:info@finreg.kz)

29.04.2020 № 03-9-06/770

**АО «Банк ЦентрКредит»**

А25D5G0, г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби, дом 38  
тел.: 8(727) 244 30 30

**О регистрации изменений и (или) дополнений в проспект  
выпуска облигаций в пределах облигационной программы**

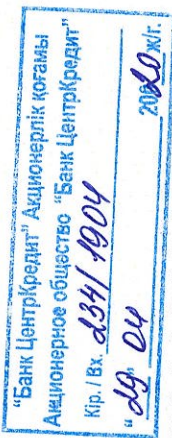
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ<sup>1</sup> и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248<sup>2</sup> произвело регистрацию изменений и (или) дополнений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» в связи с изменением порядка и условий конвертирования облигаций и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ и Постановлением №189<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

<sup>2</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 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»

<sup>3</sup> 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»



№ 0008381

Обращаем внимание, что с 17 апреля 2020 года введено в действие Постановление №41<sup>4</sup>, согласно которому в Постановление №248 внесены изменения и дополнения.

Директор Департамента



Е.Медеу

Исп.: Баратова М., тел.: 8(727)2788-003

---

<sup>4</sup> Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года №41 «О внесении изменений и дополнений в 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» и признании утратившими силу структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан»