

Қазақстан Республикасы, 050059
Алматы қ. Н. Назарбаев даңғылы, 242 үй
тел: +7 /727/ 331 26 04
факс: +7 /727/ 331 26 03
7711 (мобильді телефоннан тегін)
info@jusan.kz

Республика Казахстан, 050059
г. Алматы, проспект Н. Назарбаева, дом 242
тел.: +7 /727/ 331 26 04
факс: +7 /727/ 331 26 03
7711 (с мобильного бесплатно)
info@jusan.kz

27.01.2022 № 09-06/3523

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "First Heartland Jusan Bank" (БИН 920140000084, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Н. Назарбаев, дом 242, сотовый: 7711, тел: +7 (727) 331-26-30, факс: +7 (7172) 770-195, e-mail: info@jysanbank.kz, веб-сайт: www.jysanbank.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
21	Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі		
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	31.12.2021	
	эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін 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 документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"	

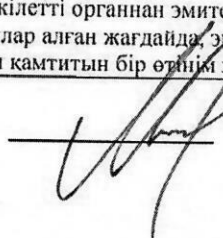
001120

	эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған 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 органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.	

Председатель Правления

Исп. Сулейманов С.Р.

Тел. +7 (727) 331-26-01 (вн.4152)



Қайып Айбек Төребекұлы



**First Heartland Jusan Bank» Акционерлік қоғамының
(«Jusan Bank» АҚ)
ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫНА АЙЫРБАСТАЛАТЫН, ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛМЕГЕН
АТАУЛЫ КУПОНДЫҚ СУБОРДИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**Облигация шығарудың жиынтықты көлемі:
100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге**

Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) проспектісіне осы өзгерістерде және (немесе) толықтыруларда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Алматы қ., 2021 ж.

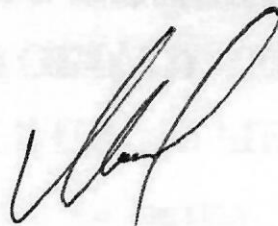
1. Проспектінің «Облигацияларды шығару туралы мәліметтер» 5-тарауының 29-тармағын алып тастау, себебі шектеулер (ковенанттар) өз күшін жоғалтты:

29. Эмитент қабылдаған және Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңында қарастырылмаған шектеулер (ковенанттар) (егер ол облигация шығарған кезде эмитент органының шешімімен қарастырылған болса). Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда эмитенттің және облигация ұстаушының әрекет ету тәртібі.	Банк өз қызметінде осы тармақтың соңғы абзацында көрсетілген мерзім ішінде әрекет ететін келесі шектеуді (ковенант) қабылдайды, олардың кез келгенін бұзу осы Проспектіде қарастырылған тәртіп пен жағдайларға сәйкес Облигация ұстаушысының Облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау құқығын іске асыруына әкеледі: 1. Банк уәкілетті орган белгілеген жеке капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерін орындауға міндеттенеді: 2. Банктің басшылық ететін қызметкерлері мен оның акционер(-лер)і тарапынан Банк активтерін шығару бойынша іс-әрекеттер айғағының болмауы. Проспектінің мақсаттары үшін Банк активтерін шығару ретінде соның нәтижесінде Банкке банктің қаржылық жағдайы және/немесе төлем қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін елеулі түрдегі залал келтірілген немесе келтірілуі мүмкін болатын келесі жағдайлар түсіндіріледі: - Банктің осы мүлікті сақтауы мен өткізуімен байланысты барлық шығындарын шегеріп тастау арқылы үшінші тұлғаларға Банк мүлкін осы мүліктің нарықтың құнынан төмен болатын бағада сату/иеліктен шығару; - үшінші тұлғалардан мүлікті және (немесе) төмен сападағы қызметтерді немесе тәуелсіз бағалаушының белгілеген бағамен нарықтың құнынан жоғары болатын бағада сатып алу немесе үшінші тұлғалардың осыған ұқсас мүлкі және (немесе) қызметтері сатып алынбайтын жағдайларда; - үшінші тұлғаларға ұйымдастырылған нарықта айналыста жүрген бағалы қағаздарды Банктің номиналды ұстаушылары - Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінде, сонымен қатар тізілім жүйесінде ашылған жеке шоттарынан нарықтық құнынан төмен бағада сату/иеліктен шығару; - әдейі қайтарылмайтын қарыздар немесе қалыпты қызмет аясынан шығатын жеңілдік жағдайларындағы қарыздарды қоса алғанда, ерекше, типтік емес немесе ауыртпалық салатын шарттар жасау; - Нұсқаулыққа сәйкес дербес негіздеме бойынша Нұсқаулықпен анықталған кепілдің қатты емес түріне кірмейтін қамтамасыз етумен бағаланатын қарызды өтеу деңгейінің 70% (жетпіс пайызға) және одан да астам пайызға төмендеуі; - Банк онымен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғамен шарт жасайтын болса және шарттың талаптарын орындамаса, Банк мүлкін борыштық міндеттеме бойынша кеңшілік жасау ақысы ретінде беру. Ал шартта кеңшілік жасау ақысы ретінде Банкпен ерекше қарым-қатынастармен байланысты тұлғаға берілетін мүлік алынады; - Айналым күні (Облигацияларды орналастыру) жүзеге асырылған тәртіпте қалыпты шаруашылық қызмет қызметті үздіксіз жүргізу қағидасына қарай Банкке және Банктің еншілес ұйымдарына шаруашылық қызметті жүзеге асыруға кедергі келтіретін іс-әрекеттер жасау. Аталған шектеулер (ковенанттар) Банктің активтер сапасын жақсарту, соның
--	---

ішінде проблемалық активтерді қайтару аясында Банктің ішкі нормативтік құжаттары мен процедураларына сәйкес жүргізілетін іс-шараларына қатысты қолданылмайды.

Шектеулер (ковенанттар) Банкке оң айырма және әлеуетті капиталға түзетулер болған мерзім ішінде қолданылады және Агенттік Банктің оң айырмашылықты және әлеуетті капиталға түзетулерді оң айырма және (немесе) әлеуетті капиталға түзетулер есептелетін әрбір актив бойынша 0 (нөге) жеткізгенге дейін міндеттемелелерін орындау дерегін мойындаған күннен бастап күшін жояды.

Басқарма төрағасы



А. Қайып

**ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
ИМЕННЫХ КУПОННЫХ СУБОРДИНИРОВАННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ПРОСТЫЕ АКЦИИ**

**Акционерного общества
«First Heartland Jusan Bank»**

(АО «Jusan Bank»)

**Суммарный объём выпуска облигаций:
100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге**

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, 2021 г.

1. Пункт 29 Главы 5 «Сведения о выпуске облигаций» Проспекта исключить, т.к. утратили силу ограничения (ковананты):

29. Ограничения (ковананты), 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). Порядок действий эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (кованантов)	Банк принимает следующие ограничения (ковананты) в своей деятельности, действующие в течение срока, указанного в последнем абзаце настоящего пункта, нарушение любого из которых влечет реализацию права держателей Облигаций конвертации Облигаций в простые акции Банка в соответствии с порядком и условиями конвертирования, предусмотренными настоящим Проспектом: 1. Банк обязуется выполнять коэффициенты достаточности собственного капитала, установленные уполномоченным органом, 2. Отсутствие фактов действий со стороны руководящих работников Банка и его акционера (-ов) по выводу активов Банка. Под выводом активов Банка понимаются следующие случаи, в результате которых Банку причинен или может быть причинен значительный ущерб, который может повлечь ухудшение финансового состояния и/или платежеспособности Банка: - продажа/отчуждение третьим лицам имущества Банка по стоимости ниже рыночной стоимости данного имущества, определенной оценкой независимого оценщика, с учетом всех расходов Банка, 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 лицевого счета Банка, 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% (семьдесят процентов) и более; - передача имущества Банка в качестве отступного по долговому обязательству, если Банк 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 Банком особыми отношениями; - осуществление действий, препятствующих Банку и дочерним организациям Банка осуществлять хозяйственную деятельность, исходя из принципа непрерывности деятельности в том порядке, в котором обычная хозяйственная деятельность осуществлялась на дату обращения
---	---

	(размещения Облигаций). Данные ограничения (ковенанты) не распространяются на мероприятия Банка, проводимые согласно внутренним нормативным документам и процедурам Банка в рамках улучшения качества активов, в т.ч. возврата проблемных активов. Ограничения (ковенанты) распространяются на Банк в течение срока, в котором у Банка имеются положительная разница и потенциальные корректировки капитала, и утрачивают силу с даты признания Агентством факта исполнения Банком 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.
--	--

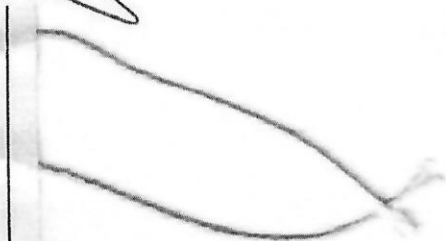
Председатель Правления



А. Қайып

Пронумеровано и пронумеровано
на 6 стр.

Председатель Правления
А. Қайып



«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

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үйі
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

Департамент/Управление **Департамент**
рынка ценных бумаг

А15С9Т5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2371241, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

31.12.2021. № 04-4-06/3082

АО «First Heartland Jusan Bank»

**О регистрации изменений в
проспект выпуска облигаций**

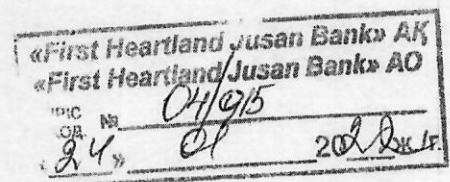
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, на основании пункта 7 статьи 12 Закона о РЦБ¹ и пункта 27 приложения 1 к Постановлению № 248² произвело регистрацию изменений в проспект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» в связи с исключением ограничений (ковенантов) и направляет один экземпляр указанных изменений.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 102 Закона о РЦБ¹ и Постановлением № 189³.

Директор Департамента

П. Афанасьев

Исполнитель: Жолдасбекулы Д.
тел.: 237-12-03
e-mail: dauren.zholdasbekuly@finreg.kz



¹ Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

² 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, Требованиям 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»

³ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требованиям к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»