



**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска облигаций, подлежащих частному
размещению в пределах облигационной программы**

09.07.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска облигаций, подлежащих частному размещению в пределах облигационной программы Акционерное общество "Alatau City Bank" (A26F8T9, КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев дом 242) зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 920140000084

Выпуск разделен на:
Количество облигаций:
100 000 000 (сто миллионов)

Вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения

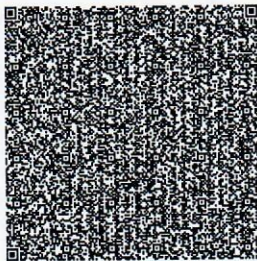
Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска:
KZ2C00012706

Номинальная стоимость облигации:
1 000 (одна тысяча) Тенге

Объем выпуска облигаций составляет (суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций):
100 000 000 000 (сто миллиардов) Тенге

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций, подлежащих частному размещению эмитента в пределах облигационной программы:
Свидетельство заменено в связи с изменением наименования эмитента.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

09.07.2025

город Алматы

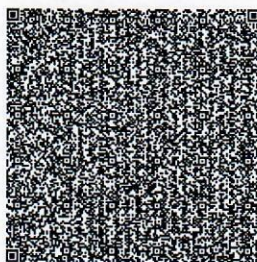
В ответ на заявление
№ KZ44BMKCSD00006292

Заявитель:
Акционерное общество "Alatau City Bank"
БИН: 920140000084

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

null

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы. 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЖЕКЕ МЕМОРАНДУМ

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекетті тіркеуі инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты, жеке меморандумда сипатталған қандай да болсын ұсынымдар беруді білдірмейді және осы құжатта қамтылған ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпараттың дәйектілігін және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылдыруға әкеп соқтырмайтынын растайды.

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы)

Толық атауы

Қазақ тілінде	"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
Орыс тілінде	Акционерное общество "Alatau City Bank"
Ағылшын тілінде	«Alatau City Bank» Joint stock company

Қысқартылған атауы

Қазақ тілінде	"Alatau City Bank" АҚ
Орыс тілінде	АО "Alatau City Bank"
Ағылшын тілінде	«Alatau City Bank» JSC

2. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

920140000084

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі, облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемі.

- облигациялардың түрі: Қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
- облигациялардың саны: 100 000 000 (жүз миллион) дана
- облигациялар шығарылымның жалпы көлемі: 100 000 000 000 (жүз миллиард) Теңге

Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі

облигациялардың өтеу мерзімі бар

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі)

1 000 (бір мың) Теңге

3) облигацияның номиналды құнының, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы

Теңге



4) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшері

облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің: Облигациялардың атаулы құнының жылдық 8% (сегіз пайызы) көлемінде облигациялардың бүкіл айналыс мерзіміне бекітілген.

қосымша сыйақы мөлшері: %

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі.

Қолданылуы мүмкін емес

Облигацияларды өзге де мүлктік құқықтармен өтеу кезінде сыйақы және номиналды құн төленген жағдайда, осы құқықтардың, олардың сақталуын қамтамасыз ету тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың сипаттамасы, сондай-ақ осы құқықтардың өту тәртібі келтіріледі.

Қолданылуы мүмкін емес

5) сыйақыны төлеу кезеңділігін және (немесе) сыйақыны төлеу күнін және сыйақыны алу тәсілін көрсете отырып, облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары: Облигациялар бойынша купондық сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап, жылына 2 (екі) рет төленеді.

Облигациялар бойынша сыйақы есептеле басталатын күн — облигациялардың айнала бастаған күні. Сыйақы облигациялардың бүкіл айналыс кезеңінің барысында есептеледі және облигациялардың соңғы айналыс күнінде аяқталады.

Төлеу күніндегі сыйақы тиісті Облигациялар ұстаушысына тиесілі орналастырылған Облигациялардың атаулы құнының және жартыжылдық купондық сыйақы мөлшерлемесінің (Облигациялар бойынша купондық сыйақының екіге бөлінген жылдық мөлшерлемесі) туындысы ретінде есептеледі. Облигациялар бойынша купондық сыйақы бүкіл айналыс мерзімінің ішінде 30/360 (айдың ішінде 30 күн/жылдың ішінде 360 күн) есептік базисінің негізінде төленеді.

Сыйақы құнды қағаздар ұстаушыларының тізілімі бекітілген күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде облигация ұстаушыларының банк шоттарына ақшалай қаражатты аудару арқылы теңгеде төленеді. Облигация ұстаушыларының тізілімі тиісті купондық кезеңнің соңғы күнінің басында бекітіледі.

Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын төлеумен бірге төленеді.

Барлық төлемдер (сыйақы және негізгі борыш сомасы) эмитенттің тарапынан Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгеде) қолма-қолсыз тәртіпте төленеді.

сыйақыны төлеу кезеңділігін: Жарты жылда



6) облигациялар айналысының басталу күні және мерзімі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда айналыс мерзімі көрсетілмейді)

Облигациялар айнала бастайтын күн ретінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың (бұдан әрі — Биржа) ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін Облигацияларды орналастыру жөніндегі орын алған алғашқы сауда-саттықты өткізу күні танылады.

облигациялар мерзімі

Жылдар: 10

Айлар:

Күндер:

7) облигацияларды өтеу күні және тәсілі (облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда толтырылмайды)

облигацияларды өтеу күні

Облигациялар облигациялардың айналыс кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі келесі күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінің ішінде соңғы купондық сыйақыны бірге төлеумен облигациялардың атаулы құны бойынша өтеледі.

облигацияларды өтеу тәсілі

Негізгі борыш сомасының өтелуі және соңғы купондық сыйақының төленуі облигациялардың айналыс кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі келесі күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінің ішінде (облигация ұстаушыларының тізілімдері жүйесін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күнінің басындағы жай-күйге қарай облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген және аталмыш төлемді алу құқығына ие облигация ұстаушыларының банк шоттарына ақшалай қаражатты аудару арқылы жүзеге асырылатын болады.

Эмитент банк болып табылады және банк операцияларын жүргізу лицензиясына ие болып келеді. Эмитент облигация ұстаушыларына Эмитент шығарған облигацияларды өтеуге арналған ақшалай қаражатты өз бетімен төлеуге құқылы. Облигацияларды өтеу міндеттемелерін орындағаннан кейін Эмитент орталық депозитарийге әрбір облигация ұстаушысына төленген соманың көлемі жайындағы ақпаратты қамтитын облигация ұстаушыларының тізімімен бірге облигацияларды өтеуге арналған ақшалай қаражаттың облигация ұстаушыларына төленуі туралы хабарламаны беруге тиіс.

8) облигациялар айналысын жүргізу жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы)

Ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығы



4. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу тәртібі мен шарттары

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделген жағдайда, облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құны (құнын айқындау тәртібі), эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі мүмкін не облигациялардың иелері облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы талапты, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің шарттары мен қорытындылары туралы ақпаратты ашу тәртібін, сондай-ақ облигацияларды шығару туралы шешімде көзделген, эмитенттің қалауы бойынша немесе облигациялар иелерінің талап етуі бойынша мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылатынына қарай облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің өзге де талаптары көрсетіледі.

Егер эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігін көздеме, бұл мән-жай көрсетіледі.

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі қарастырылмаған

5. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжаланатын мерзімдері

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетуге, инвестициялық басқаруға байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі оригинатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі



5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі)

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі

Жатпайды

7. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүлктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы

Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы

0%

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі

Қолданылуы мүмкін емес

8. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар кепілдікпен қамтамасыз етілсе)

Жатпайды

9. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі

Облигацияларды орналастырудан алынған ақшалай қаражат эмитенттің қорландыру базасын ұлғайтуға жіберілетін болады: тартылған қаражат көздерінің мерзімділігін арттыру және диверсификациялау; эмитенттің орташа мерзімді және ұзақ мерзімді өтімділігін сақтау, капиталдар нарығының есебіне эмитенттің айналым қаражатын толтыру.

2) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигация шығарылымы «жасыл», әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары, тұрақты дамуға байланысты облигациялар емес.

3) "Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар шығарылымы "жасыл" облигациялар шығарылымы емес.



4) Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар шығарылымы әлеуметтік облигациялар емес.

5) Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар шығарылымы тұрақтылық облигацияларының шығарылымы емес.

6) "Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері

Қолданылуы мүмкін емес. Облигация шығарылымы "жасыл" облигация, әлеуметтік және орнықты даму облигациялары емес.

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Багалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигация шығарылымы "жасыл" облигация, әлеуметтік және орнықты даму облигациялары емес.

7) Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар шығарылымы тұрақтылық облигацияларының шығарылымы емес.

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар шығарылымы тұрақтылық облигацияларының шығарылымы емес.

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар шығарылымы тұрақтылық облигацияларының шығарылымы емес.

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады

Қолданылуы мүмкін емес. Облигациялар шығарылымы тұрақтылық облигацияларының шығарылымы емес.



8) Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі

Қолданылуы мүмкін емес. Облигацияның шығарылымы инвестициялық облигациялардың шығарылымы емес.

10. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар

Өтеу кезінде эмитенттен облигациялардың атаулы құнын алу құқығы, сондай-ақ, жеке меморандумның шарттарына сәйкес облигация бойынша сыйақыны алу құқығы. Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларға қатысты меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды өтеу мерзімінсіз, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі.

Қолданылуы мүмкін емес

11. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен шарттарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент қолданатын шаралар

Дефолт — эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамауы.

Орын алуы жағдайында Банктің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиға ретінде купондық кезеңнің немесе облигациялардың айналыс мерзімінің аяқталу күнінен кейінгі келесі күннен бастап купондық сыйақының, облигациялардың атаулы құнының және (немесе) соңғы купондық сыйақының төленбеуі немесе толығымен төленбеуі қарастырылады. Төлемеу және (немесе) толық көлемде төлемеу Банктің тарапынан сыйақыны және (немесе) атаулы құнды төлеу мүмкіндігін жоққа шығаратын, Банктің облигация ұстаушыларының банк шоттарының шынайы емес немесе толық емес деректемелерін алуы нәтижесінде орын алған жағдайда, осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде Банк облигацияларының атаулы құнының және (немесе) сыйақының төленбеуі немесе толық көлемде төленбеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды. Орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан орын алған жағдайда, Банк осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін толығымен немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары ретінде орын алуын болжау немесе болдырмау мүмкіндігі болмаған жағдайлар (табиғи құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актітері және т.б.) түсініледі. Еңсерілмейтін күш жағдайлары орын алған жағдайда, Банктің осы жеке меморандум бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар және олардың салдарлары күшінде болатын уақыт кезеңіне мөлшерлес көлемде тоқтатыла тұрады.

Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, Банк және акционер(лер) дефолттың орын алуына әкеліп соқтырған себептерді жою және Облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайтын болады. Ол үшін Банктің тиісті органының тарапынан дефолттың орын алуына әкеліп соқтырған себептерді жоюға, соның ішінде Банктің қаржы күйін жақсартуға бағытталған іс-шаралар жоспарын жетілдіру және бекіту жұмыстары жүргізілуде.

Бұл шығарылымның облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайдағы Облигация ұстаушыларының талаптары осы жеке меморандумда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және шарттарда қанағаттандырылатын болады.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

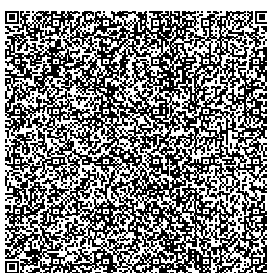


Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайдағы Банктің міндеттемелері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және шарттарда қайта құрылымдалатын болады.

Осы жеке меморандумда белгіленген мерзімдерде негізгі борыш және (немесе) купондық сыйақы Банктің кінәсінен төленбеген немесе толығымен төленбеген жағдайда, Банк ақшалай міндеттемені немесе оның бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесінің негізінде әрбір кешіктірілген жұмыс күні үшін осы шығарылымның облигация ұстаушыларына өсімпұлды төлейді.

Дефолт орын алған жағдайда, Банк облигациялар бойынша дефолттың орын алу себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін және Банкке қатысты талаппен жүгіну тәртібін қоса өз талаптарын қанағаттандыру үшін облигация ұстаушыларының ықтимал әрекеттерінің тізімін жан-жақты тұрғысынан сипаттаумен жазбаша хабарламаны жіберу арқылы осы жеке меморандумда белгіленген міндеттемелерді орындау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей дефолттың орын алу факті жайындағы ақпаратты облигация ұстаушыларына хабарлауға міндетті.

Уәкілетті тұлға:



(электрондық цифрлық қолтаңба)

**ЖАНДАУЛЕТОВА ШЫНАРАЙ
МАДИХАНКЫЗЫ**

(тегі, инициалдары)



ЧАСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в частном меморандуме, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

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.

1. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках.

Полное наименование

На казахском языке	"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "Alatau City Bank"
На английском языке	«Alatau City Bank» Joint stock company

Сокращенное наименование

На казахском языке	"Alatau City Bank" АҚ
На русском языке	АО "Alatau City Bank"
На английском языке	«Alatau City Bank» JSC

2. Бизнес-идентификационный номер эмитента

920140000084

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций.

- вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения
- количество облигаций: 100 000 000 (сто миллионов) штук
- общий объем выпуска облигаций: 100 000 000 000 (сто миллиардов) Тенге

В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом

облигации имеют срок погашения

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации)

1 000 (одна тысяча) Тенге

3) валюта номинальной стоимости облигации, платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям

Тенге

4) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия

ставка основного вознаграждения: Фиксированная на весь срок обращения облигаций в размере 8% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

дополнительное вознаграждение: %

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Не применимо

В случае выплаты вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций иными имущественными правами, приводится описание этих прав, способов обеспечения их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка перехода этих прав.

Не применимо

5) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям с указанием периодичности выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения и способа получения вознаграждения

порядок и условия выплаты вознаграждения: Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 2 (два) раза в год, начиная с даты начала обращения облигаций.

Датой с которого начинается начисление вознаграждения по облигациям является дата начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения облигаций и заканчивается в последний день обращения облигаций.

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и полугодовой ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на два). Выплата купонного вознаграждения по облигациям будет производиться, исходя из расчетного базиса 30/360 (30 дней в месяце/360 дней в году) в течение всего срока обращения.

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации реестра держателей ценных бумаг. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

периодичность выплаты вознаграждения: Полугодовой

6) дата начала и срок обращения облигаций (в случае выпуска облигаций без срока погашения срок обращения не указывается)

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа).

срок обращения облигаций

Лет: 10

Месяцев:

Дней:



7) дата и способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения)

дата погашения облигаций

Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения облигаций.

способ погашения облигаций

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения облигаций (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей облигаций) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока обращения облигаций.

Эмитент является банком и обладает лицензией на проведение банковских переводных операций. Эмитент вправе самостоятельно осуществлять выплату держателям облигаций денег, предназначенных для погашения облигаций, выпущенных Эмитентом. После исполнения обязательств по погашению облигаций, Эмитент обязан представить в центральный депозитарий уведомление о выплате держателям облигаций денег, предназначенных для погашения облигаций, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о размере суммы выплаты каждому держателю облигаций.

8) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

Организованный рынок ценных бумаг

4. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций. В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается

5. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов



- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях*
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов*
- 4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)*
- 5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании*

Не применимо

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования*
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации*
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением*
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам*
- 5) критерии однородности прав требований*
- 6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы)*
- 7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании*

Не применимо

7. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества*

Облигации являются необеспеченными.

- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций*

0%

- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога*

Не применимо



8. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией)

Не применимо

9. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

1) Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на увеличение базы фондирования эмитента: для диверсификации и увеличение срочности источников привлеченных средств; поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности эмитента, пополнения оборотных средств эмитента за счет рынка капиталов.

2) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

Не применимо. Выпуск облигации не являются выпуском "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития.

3) В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Выпуск облигации не является выпуском "зеленых" облигаций.

4) В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Выпуск облигации не является выпуском социальных облигаций.

5) В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг

Не применимо. Выпуск облигации не является выпуском облигаций устойчивого развития.

6) В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций

Не применимо. Выпуск облигации не являются выпуском "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития.

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке



ценных бумаг

Не применимо. Выпуск облигации не являются выпуском "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития.

7) В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения

Не применимо. Выпуск облигации не является выпуском облигаций, связанных с устойчивым развитием.

методика расчета указанных показателей

Не применимо. Выпуск облигации не является выпуском облигаций, связанных с устойчивым развитием.

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом

Не применимо. Выпуск облигации не является выпуском облигаций, связанных с устойчивым развитием.

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей

Не применимо. Выпуск облигации не является выпуском облигаций, связанных с устойчивым развитием.

8) В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта

Не применимо. Выпуск облигации не является выпуском инвестиционных облигаций.

10. Права, предоставляемые держателю облигаций

Право получения от эмитента номинальной стоимости облигаций при погашении, а также право на получение вознаграждения по облигации согласно условиям частного меморандума. Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями негосударственных облигаций без срока погашения не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

Не применимо

11. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств.

Дефолт – невыполнение эмитентом обязательств по облигациям.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по облигациям Банка, является невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости облигаций и (или) последнего купонного вознаграждения, начиная со дня, следующего за днем окончания купонного периода или срока обращения облигаций. Не является дефолтом по

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Банка, в сроки установленные настоящим частным меморандумом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Банком недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателей облигаций, делающее невозможным осуществление Банком выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости. Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему частному меморандуму, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Банком своих обязательств по настоящему частному меморандуму приостанавливается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления дефолта по облигациям Банком и акционером/(-ами) будут предприняты все возможные меры для устранения причин, вызвавших дефолт, а также обеспечения прав Держателей облигаций. Для этого соответствующим органом Банка разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших дефолт, в том числе мер по улучшению финансового состояния Банка.

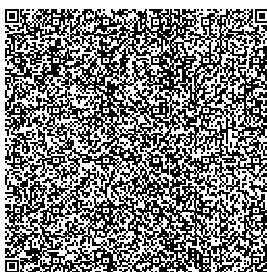
Удовлетворение требований Держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим частным меморандумом и законодательством Республики Казахстан.

Реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим частным меморандумом, Банк выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый рабочий день просрочки, исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

В случае наступления дефолта Банк обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим частным меморандумом даты исполнения обязательств, посредством направления письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

Уполномоченное лицо



(электронная цифровая подпись)

**ЖАНДАУЛЕТОВА ШЫНАРАЙ
МАДИХАНКЫЗЫ**
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

