

**Предложение акционерам АО «АТФБанк» о приобретении именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк», в соответствии с их правом преимущественной покупки**

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Правилами реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 31, а также в соответствии с принятым решением Совета директоров от 21 сентября 2017 года - АО «АТФБанк» (далее – Банк) предлагает акционерам Банка приобрести следующие размещаемые (реализуемые) ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки:

1) **Количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг** – именные купонные субординированные облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции Банка (далее – Облигации) в случаях, порядке и в соответствии с условиями конвертирования облигаций в акции, предусмотренными Проспектом выпуска облигаций, НИН KZ2COY15F590, в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук;

2) **Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) акций к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам** – 0,452900 %. Для расчета количества Облигаций, которые существующий акционер Банка может приобрести по праву преимущественной покупки пропорционально количеству имеющихся простых акций Банка, необходимо разделить количество простых акций Банка, которыми владеет акционер Банка на вышеуказанный размер соотношения количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) акций Банка к количеству размещаемых Облигаций. Полученный результат необходимо округлить до целого числа. Если полученное число больше или равно 5, то оно подлежит округлению в большую сторону. Если полученное число меньше 5, то оно подлежит округлению в меньшую сторону;

3) **Условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием срока оплаты ценных бумаг** – список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых Облигаций составлен регистратором Банка АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на начало 21 сентября 2017 года (00 часов 00 минут).

Акционер Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оповещения о размещении Облигаций, вправе подать заявку на приобретение Облигаций, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер Банка, владеющий простыми акциями Банка, имеет право преимущественной покупки Облигаций.

При отчуждении акционером Банка акций в период с даты, на которую регистратором Банка составлен список, и до истечения срока, предоставленного этому акционеру для подачи заявки на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с правом преимущественной покупки, данное право переходит к новому собственнику акций Банка, если прежний собственник акций Банка не подал такой заявки. В этом случае новый собственник акций Банка к заявке на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с правом преимущественной покупки прилагает выписку из системы реестров держателей ценных бумаг (системы учета центрального депозитария) с подтверждением права собственности на акции Банка и в заявке указывает фамилию, имя (при наличии – отчество) физического лица либо наименование юридического лица, являющихся прежними собственниками акций Банка.

Если прежний собственник акций Банка являлся клиентом номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, новый собственник акций Банка к заявке на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с правом преимущественной покупки прилагает выписку из системы реестров держателей ценных бумаг (системы учета центрального депозитария) с подтверждением права собственности на акции Банка, а также извещение от центрального депозитария с подтверждением того, что прежний собственник акций Банка не подавал такой заявки.

Оплата Облигаций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером Банка деньгами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение. В случае неоплаты Облигаций, по истечении указанного срока заявка считается недействительной;

4) **Цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, установленная органом общества, уполномоченным на принятие такого решения** – 1 000 (одна тысяча) тенге за 1 штуку, то есть по номинальной стоимости, определенной Проспектом выпуска облигаций;

5) **Почтовые адреса, по которым акционер подает заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг** – заявки акционеров Банка на приобретение размещаемых Облигаций по праву преимущественной покупки принимаются в головном офисе Банка по адресу: 050000, Республика

Казахстан, г. Алматы, пр. Аль Фараби, 36Б, Корпоративный секретарь Антонова Н.Ю., тел. +7 (727) 258-30-00, (вн. 2612), с 9:00 часов до 18:00 часов (алматинского времени) с перерывом с 13:00 часов до 14:00 часов.

**С уважением,  
Акционерное общество «АТФБанк»**