



Eurasian Bank

**ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ)ДОПОЛНЕНИЯ
№1
В ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕТЬЕЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

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.

Алматы 2020



Изменения и (или) дополнения №1 в Проспект третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк»

В проспект третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 27 сентября 2017 года (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером Е93-3), внести следующие изменения и (или) дополнения:

Пункт 5. Проспекта изложить в следующей редакции:

«5. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) Вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям:

Облигации конвертируются в простые акции Банка.

Общее количество простых акций Банка, в которые конвертируются Облигации, рассчитывается как произведение количества конвертируемых Облигаций и коэффициента конвертации.

Общее количество простых акций Банка, в которые конвертируются Облигации, полученное с использованием коэффициента конвертации, подлежит округлению исходя из следующих правил:

- в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);
- числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;
- числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.

Коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Стоимость одной Облигации}}{\text{Остаточная стоимость одной акции Банка}}$$

где,

а) стоимость одной Облигации рассчитывается как сумма номинальной стоимости одной Облигации и начисленного (невывплаченного) на дату конвертации вознаграждения по ней;

б) остаточная стоимость одной акции Банка рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Остаточная стоимость одной акции Банка} = \frac{\text{БСК} - \text{К} - \text{Р} - \text{П}}{\text{Количество размещенных акций Банка}}$$

где,

с) БСК – балансовый собственный капитал Банка на дату конвертации;

д) К – в случае, если есть ранее признанный и неамортизированный доход, то бухгалтерские записи (корректировки) по уменьшению балансового собственного капитала Банка на сумму такого ранее признанного и неамортизированного дохода по Облигациям,



Изменения и (или) дополнения №1 в Проспект третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк»

проводимые вследствие осуществления конвертации Облигаций в соответствии с МСФО¹ на дату конвертации;

е) Р - положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно Руководству² на последнюю отчетную дату и провизиями (резервами), сформированными и отраженными в бухгалтерском учете Банка в соответствии с МСФО и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности на дату конвертации за минусом П - остатка потенциальных корректировок капитала (далее – Положительная разница).

ф) П – 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).

Датой конвертации признается рабочий день, предшествующий дате принятия решения Правлением Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) о конвертации Облигаций.

В случае, если $(БСК - К - Р - П) \leq 1\%$ от общего объема выпуска Облигаций, коэффициент конвертации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Коэффициент конвертации} = \frac{\text{Количество размещенных акций Банка} * 99}{\text{Количество конвертируемых Облигаций}}$$

Цена размещения простых акций Банка, в которые будут конвертироваться Облигации, равна цене, необходимой для конвертации Облигаций в простые акции Банка, в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.

Держатели простых акций Банка, в которые конвертируются Облигации, будут иметь такие же права, как и другие акционеры – держатели простых акций Банка.

2) Порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертации, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения):

Держатели Облигаций имеют право осуществить конвертацию Облигаций в простые акции Банка только в случае нарушения одного и (или) нескольких ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта.

Факт нарушения ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями настоящего Проспекта, определяется решением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство). Решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка, количество простых акций Банка, в

¹ Международные стандарты финансовой отчетности.

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



Изменения и (или) дополнения №1 в Проспект третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк»

которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций определяются решением Правления Национального Банка.

Решение Правления Агентства принимается после направления Агентством предварительного уведомления в Банк о выявлении признаков нарушения ограничения (ковенанта) и рассмотрения письменного ответа Банка с обоснованными возражениями (с приложением копий подтверждающих документов), представленных в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Банком указанного уведомления. В уведомлении Агентства указывается предварительный расчет количества простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций. Непредставление Банком письменного ответа в Агентство в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Банком указанного уведомления означает отсутствие обоснованных возражений.

Конвертация Облигаций в простые акции проводится в следующем порядке:

- (i) в случае нарушения Банком ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями Проспекта, Правление Агентства принимает решение о наличии факта нарушения ограничения (ковенанта), принятого Банком в соответствии с условиями Проспекта, Правление Национального Банка принимает решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка и утверждает количество простых акций Банка, в которое конвертируются Облигации и количество конвертируемых Облигаций;
- (ii) Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня после принятия решения направляет письменное уведомление с копией решения Правления Национального Банка держателям Облигаций и Банку для реализации права конвертации Облигаций;
- (iii) Держатели Облигаций не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления Национального Банка предпринимает меры по проведению АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» операции по внесению записей о конвертировании Облигаций Банка в его простые акции.

Банк обязан предпринять все необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации Облигаций.

Право на конвертацию Облигаций будет существовать в течение периода действия ограничений (ковенант), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта.

Конвертация Облигаций в простые акции Банка осуществляется без выплаты какого-либо вознаграждения за такую конвертацию.

Банк и его акционеры не имеют права на получение от держателей Облигаций каких-либо выплат в результате разницы между остаточной стоимостью одной простой акции Банка и рыночной стоимостью простой акции Банка на дату конвертации.

В случае конвертации Облигаций в простые акции Банка, выпуск Облигаций конвертируется частично либо полностью в соответствии с решением Правления Национального Банка.

В случае конвертации выпуска Облигаций полностью, выпуск Облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации.

В случае если выпуск Облигаций конвертируется не полностью, то выкупленные Облигации не подлежат дальнейшему отчуждению Банком и погашаются в конце срока обращения.».



Изменения и (или) дополнения №1 в Проспект третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк»

Пункт 11. Проспекта изложить в следующей редакции:

«11. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:

Банк принимает следующие ограничения (ковенанты) 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 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:

- a) 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;
- b) приобретение у третьих лиц имущества и (или) услуг низкого качества или по цене выше рыночной стоимости, определенной оценкой независимого оценщика, или при обстоятельствах, когда аналогичное имущество и (или) услуги третьих лиц не были бы приобретены;
- c) продажа/отчуждение третьим лицам ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, с лицевых счетов Банка, открытых у номинальных держателей – резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, а также в системе реестров, по стоимости ниже рыночной стоимости;
- d) заключение необычных, нетипичных или обременительных договоров, включая выдачу заведомо невозвратных займов или займов на льготных условиях, выходящих за рамки обычной деятельности;
- e) снижение уровня покрытия займа, оцениваемого на индивидуальной основе согласно Руководству, обеспечением, не относящимся к нетвердым видам залога, определенным Руководством, на 70% и более;
- f) 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;
- g) 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 Проспекта.



Изменения и (или) дополнения №1 в Проспект третьего выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк»

Данные ограничения (ковенанты) не распространяются на мероприятия Банка, проводимые согласно внутренним нормативным документам и процедурам Банка в рамках улучшения качества активов, в том числе 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 (ноль) тенге по каждому активу, по которому рассчитывается положительная разница и (или) потенциальные корректировки капитала.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):

Банк предоставляет Агентству письмо с обоснованными возражениями (с приложением копий подтверждающих документов) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Банком предварительного уведомления Агентства о выявлении признаков нарушения ограничения (ковенанта). Непредставление Банком письменного ответа в Агентство в указанный срок, означает отсутствие обоснованных возражений.

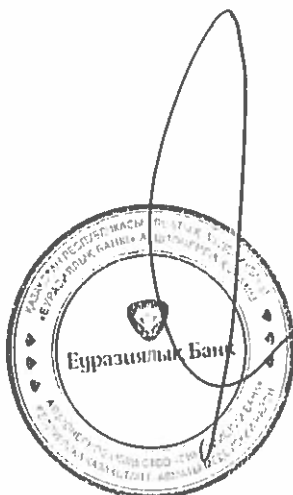
Банк, после получения письменного уведомления с копией решения Правления Национального Банка, предпримет все необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации Облигаций.

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений):

Держатели Облигаций имеют право осуществить конвертацию Облигаций в простые акции Банка только в случае нарушения одного и (или) нескольких ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями настоящего Проспекта.

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 Банка в его простые акции.»

Председатель Правления



Морозов В.В.



Eurasian Bank

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДАҒЫ
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ҮШІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНЕ №1
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН (НЕМЕСЕ)
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)**

Эмитенттің лауазымдық тұлғалар (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарламаның аясында мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымы) мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне осы өзгертулерде және (немесе) толықтыруларда ұсынылған барлық ақпарат расталған және инвесторларды эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты жаңылыстырмайтындай болып табылады.

Алматы 2020



«Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы облигациялардың үшінші шығарылым проспектісіне №1 өзгертулер мен (немесе) толықтырулар

2017 жылғы 27 қыркүйекте тіркелген «Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы облигациялардың үшінші шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі - Проспект) (шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздар мемлекеттік тізіліміне Е93-3 нөмірімен енгізілді), келесі өзгертулер мен (немесе) толықтырулар енгізілсін:

Проспектінің 5-тармағы келесі оқылымда берілсін:

«5. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде келесі деректер қосымша көрсетіледі:

1) Облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны және оларды орналастырудың бағасын анықтау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар:

Облигациялар Банктің қарапайым акцияларына айырбасталады.

Облигациялар айырбасталатын Банктің қарапайым акциялардың жалпы саны айырбасталатын Облигациялардың саны мен айырбастау коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Айырбастау коэффициентін пайдаланумен алынған Облигациялар айырбасталатын Банктің қарапайым акцияларының жалпы саны келесі ережелерге сүйене дөңгелектенеді:

- есепке бүтін санның ондық үлесі (үтірден кейінгі бір белгі) алынады;
- бестен бастап тоғызға дейін сандар нөлге дейін дөңгелектенеді және бүтін сан бір бірлікке артады;
- нөлден бастап төртке дейін сандар нөлге дейін дөңгелектенеді және бүтін сан өзгеріссіз қалады.

Айырбастау коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:

$$\text{Айырбастау коэффициенті} = \frac{\text{Бір Облигацияның құны}}{\text{Банктің бір акциясының қалдық құны}}$$

бұл жерде,

а) бір Облигацияның құны бір Облигацияның номиналды құнының және ол бойынша сыйақыны айырбастау күніне есептелген (төленбеген) сомасы ретінде есептеледі;

б) Банктің бір акциясының қалдық құны келесі формула бойынша есептеледі:

$$\text{Банктің бір акциясының қалдық құны} = \frac{\text{БМК} - \text{T} - \text{A} - \text{Ө}}{\text{Банктің орналастырылған акцияларының саны}}$$

бұл жерде,

с) БМК - айырбастау күніне Банктің баланстық меншікті капиталы;



«Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы облигациялардың үшінші шығарылым проспектісіне №1 өзгертулер мен (немесе) толықтырулар

d) Т - бұрын танылған және амортизацияланбаған табыс бар болған жағдайда, айырбастау күніне ¹ҚЕХС-на сәйкес Облигацияларды айырбастау салдарынан өткізілетін, Банктің баланстық меншікті капиталын осындай Облигациялар бойынша бұрын танылған және амортизацияланбаған табыс сомасына азайту бойынша бухгалтерлік жазбалар (түзетулер);

e) А - соңғы есептік күнге Нұсқаулыққа ²сәйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен П - капиталдың әлеуетті түзетулерінің қалдығын алғанда айырбастау күніне ҚЕХС-ке және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес Банктің бухгалтерлік есебінде қалыптастырылған және көрсетілген провизиялар (резервтер) арасындағы жағымды айырма (бұдан әрі - Жағымды айырма).

f) Ә - ҚЕХС талаптарына сәйкес активтер бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыруға пайдаланыла алатын, банктердің активтерінің сапасын бағалау (AQR) нәтижелері бойынша капиталдың әлеуетті түзетімдерінің қалдығы (бұдан әрі - капиталдың әлеуетті түзетулері).

Айырбастау күні деп Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) Басқармасымен Облигацияларды айырбастау туралы шешімнің қабылдану күнінің алдындағы жұмыс күн танылады.

Егер (БМК – Т – А – Ә) Облигациялар шығарылымының жалпы көлемінен $\leq 1\%$ болса, айырбастау коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі:

$$\text{Айырбастау коэффициенті} = \frac{\text{Банктің орналастырылған акцияларының саны} * 99}{\text{Айырбасталатын Облигациялардың саны}}$$

Облигациялар айырбасталатын Банктің қарапайым акцияларын орналастыру бағасы Облигациялардың шығарылым проспектісіне сәйкес Облигациялардың Банктің қарапайым акцияларына айырбастау үшін қажетті бағаға тең.

Облигациялар айырбасталатын Банктің қарапайым акцияларының ұстаушылары басқа акционерлер - Банктің қарапайым акцияларының ұстаушылары сияқты құқықтарға ие болады.

2) Облигацияларды айырбастаудың тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталса, облигациялардың шығарылымы айырбастау аяқталған күнінен бастап 1 (бір) айдың ішінде жойылуы тиіс деп көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толық айырбасталмаса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары болашақта орналастыруға жатпайды, айналым мерзімінің соңында отеледі деп көрсетіледі):

Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды Банктің қарапайым акцияларына айырбастауды тек Проспектінің талаптарына сәйкес Банкпен қабылданған бір не бірнеше шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда ғана жүзеге асыруға құқылы.

¹ Қаржы есептемесінің халықаралық стандарттары.

² Қарыздар және дебиторлық берешек түрінде банктің активтерінің құнсыздануына провизияларды (резервтерді) қалыптастыру бойынша уәкілетті органмен бекітілген нұсқаулық.



«Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы облигациялардың үшінші шығарылым проспектісіне №1 өзгертулер мен (немесе) толықтырулар

Осы Проспектінің талаптарына сәйкес Банкпен қабылданған шектеуді (ковенантты) бұзу фактісі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасының шешімімен анықталады. Облигацияларды Банктік қарапайым акцияларына айырбастау туралы шешім, Облигациялар айырбасталатын Банктің қарапайым акцияларының саны және айырбасталатын Облигациялардың саны Ұлттық Банкі Басқармасының шешімімен анықталады.

Агенттік Басқармасының шешімі Агенттіктің шектеудің (ковенанттың) бұзылу белгілерінің анықталғаны туралы алдын ала хабарламаны Банкке жібергенінен кейін және Банкпен аталмыш хабарлама алынған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұсынылған дәлелді наразылықтармен (растаушы құжаттардың көшірмелерін қосуды) Банктің жазбаша жауабын қарастырғаннан кейін қабылданады. Агенттіктің хабарламасында Облигациялар айырбасталатын Банктің қарапайым акциялары санының және айырбасталатын Облигациялардың санының алдын ала есебі көрсетіледі. Банкпен аталмыш хабарламаны алған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Банкпен Агенттікке жазбаша жауапты жібермеуі негізделген қасылықтың жоқ екенін білдіреді.

Облигацияларды қарапайым акцияларға айырбастау келесі тәртіпте өткізіледі:

(i) Проспектінің талаптарына сәйкес Банкпен қабылданған шектеу (ковенант) Банкпен бұзылған жағдайда, Агенттіктің Басқармасы Проспектінің талаптарына сәйкес Банкпен қабылданған шектеудің (ковенанттың) Банкпен бұзылу фактісінің бар екендігі туралы шешімді қабылдайды, Ұлттық Банкі Басқармасы Облигацияларды Банктің қарапайым акцияларына айырбастау туралы шешімді қабылдайды және Облигациялар айырбасталатын Банктің қарапайым акцияларының санын және айырбасталатын Облигациялардың санын бекітеді;

(ii) Ұлттық Банк шешім қабылданғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Облигацияларды айырбастау құқығын іске асыру үшін Облигациялардың ұстаушыларына және Банкке Ұлттық Банкі Басқармасының шешімінің көшірмесімен жазбаша хабарламаны жібереді;

(iii) Облигациялардың ұстаушылары Ұлттық Банкінің жазбаша хабарламасын алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-пен Банктің Облигацияларын оның қарапайым акцияларына айырбастау туралы жазбаларын енгізу туралы операцияларды өткізу бойынша шараларды іске асырады.

Банк Облигацияларды айырбастауды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес барлық қажетті әрекеттерді жасауға міндетті.

Облигацияларды айырбастауға құқығы Проспект талаптарына сәйкес Банкпен қабылданған шектеулердің (ковенант) әрекет ету кезеңінің ішінде өз күшін сақтайды.

Облигацияларды Банктің қарапайым акцияларына айырбастау осындай айырбастау үшін қандайда бір сыйақыны төлемей жүзеге асырылады.

Банк және оның акционерлері Облигациялардың ұстаушыларынан Банктің бір қарапайым акциясының қалдық құны мен Банктің қарапайым акциясының нарықтық құны арасында айырмасының нәтижесінде қандайда бір төлеулерді алуға құқығы жоқ.

Облигацияларды Банктің қарапайым акцияларына айырбастаған жағдайда Облигациялардың шығарылымы Ұлттық Банкі Басқармасының шешіміне сәйкес ішінара немесе толығымен айырбасталады.

Облигациялардың шығарылымын толығымен айырбастаған жағдайда Облигациялардың шығарылымы айырбастау аяқталған күнінен бастап ай ішінде күшін жояды.



«Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы облигациялардың үшінші шығарылым проспектісіне №1 өзгертулер мен (немесе) толықтырулар

Облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмаған жағдайда, сатып алынған Облигациялар Банкпен болашақта иеліктен алынбайды және айналым мерзімінің соңында өтеледі.».

Прспектінің 11-тармағы келесі оқылымда берілсін:

«11. Бағалы қағаздардың нарығы туралы заңымен қарастырылмаған қосымша ковенанттар (шектеулер) орнатылатын болса, төмендегілер көрсетіледі:

1) Эмитентпен қабылданған және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңымен қарастырылмаған ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

Банк осы тармақтың соңғы абзацында көрсетілген мерзімнің ішінде әрекет ететін өз қызметіндегі келесі шектеулерді (ковенанттарды) қабылдайды, олардың кез келгенін бұзу Проспектімен қарастырылған айырбастау тәртібіне және талаптарына сәйкес Банктің қарапайым акцияларына Облигацияларды айырбастауға Облигациялар ұстаушыларының құқығын іске асыруға әкеп соғады:

1. Банк уәкілетті органмен бекітілген меншікті капиталдың жеткіліктілігінің коэффициенттерін орындауға міндеттенеді.
2. Банктің басқарушы қызметкерлерінің және оның акционерлерінің тарапынан Банктің активтерін шығару бойынша әрекеттер фактілерінің жоқтығы.

Банктің активтерін шығару деп нәтижесінде Банктің қаржылық жағдайының және/немесе төлеу қабілеттілігінің нашарлауына әкеп соғатындай айтарлықтай зиян келтірілген немесе келтірілуі мүмкін келесі жағдайлар түсініледі:

- a) Банктің мүліктерін үшінші тұлғаларға осы мүліктің тәуелсіз бағалаушының бағалауымен анықталған нарықтық құнынан төмен құн бойынша осы мүлікті күту мен сатуға байланысты Банктің барлық шығындарын ескере сату/иеліктен шығару;
- b) үшінші тұлғалардан сапасы төмен немесе тәуелсіз бағалаушының бағалауымен анықталған нарықтық құнынан жоғары баға бойынша сатып алу немесе үшінші тұлғалардың ұқсас мүлкін және (немесе) қызметтерін сатып алмаған жағдайларда мүлікті және (немесе) қызметтерді сатып алу;
- c) ұйымдастырылған нарықта айналымдағы бағалы қағаздарды номиналды ұстаушылар - Қазақстан Республикасының резиденттері және бейрезиденттерінде ашылған Банктің дербес шоттарынан, сондай-ақ тізілімдер жүйесінде нарықтық құнынан төмен құн бойынша үшінші тұлғаларға сату/иеліктен шығару;
- d) көрінеу қайтарылмайтын қарыздарды немесе әдеттегі қызмет аясынан шығатын жеңілдікті талаптармен қарыздарды қоса, ерекше, әдеттегіден тыс немесе ауыртпалықты шарттарды жасау;
- e) Нұсқаулыққа сәйкес жекелеген негізде бағаланатын қарызды өтеудің деңгейін Нұсқаулықпен анықталған кепілдің жұмсақ түріне жатпайтын қамтамасыз етумен 70%-ға және одан да көп дәрежеде төмендету;
- f) егер Банк онымен ерекше қарым-қатынастағы тұлғамен шартты жасаған және шарттың талаптарын орындамаған, ал шарттағы шегінбелінің ретінде Банкпен ерекше қарым-қатынастағы тұлғаға тапсырылатын мүлік болса, Банктің мүлкін борыш міндеттемесі бойынша шегінбелі ретінде табыстау;



«Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы облигациялардың үшінші шығарылым проспектісіне №1 өзгертулер мен (немесе) толықтырулар

- g) Банкке және Банктің еншілес ұйымдарына кедергі келтіретін әрекеттерді жүзеге асыру, Проспект күніне әдеттегі шаруашылық қызметінің атқарылатын тәртібінде қызметтің толассыздығы қағидатын басшылыққа ала отырып, шаруашылық қызметті жүзеге асыру.

Осы шектеулер (ковенанттар) активтердің сапасын жақсарту, оның ішінде проблемалық активтерді қайтару аясында Банктің ішкі нормативтік құжаттарға және рәсімдеріне сәйкес Банкпен өткізілетін іс-шараларға тарамайды.

Шектеулер (ковенанттар) Банкте жағымды айырма мен капиталдың әлеуетті түзетулері бар мерзім ішінде таралады және жағымды айырма және (немесе) капиталдың әлеуетті түзетулері есептелетін әр актив бойынша жағымды айырма мен капиталдың әлеуетті түзетулерді 0 (нөл) теңгеге дейін жеткізу бойынша міндеттемелердің Банкпен орындалу фактісі Агенттікпен мойындалған күннен бастап өз күшін жоғалтады.

2) ковенанттарды (шектеулерді) бұзу кезінде эмитенттер әрекеттерінің тәртібі:

Банк дәлелді наразылықтармен хатты (растаушы құжаттардың көшірмелерін қосумен) Агенттіктің шектеуді (ковенантты) бұзу белгілерінің анықталғаны туралы алдын ала хабарламасын Банктің алған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Агенттікке ұсынады. Банкпен Агенттікке жазбаша жауапты көрсетілген мерзімде бермеу негізделген қарсылықтың жоқтығын білдіреді.

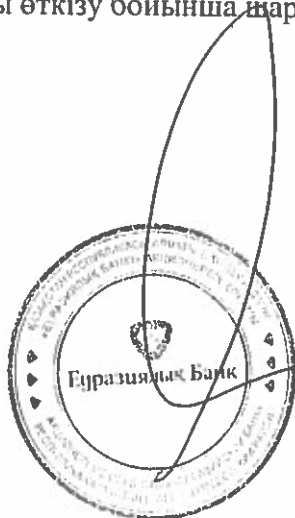
Ұлттық Банкі Басқармасының шешімінің көшірмесімен жазбаша хабарламаны алғаннан кейін Банк Облигацияларды айырбастауды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес барлық қажетті әрекеттерді жасайтын болады.

3) ковенанттарды (шектеулерді) бұзу кезінде облигациялар ұстаушыларының әрекеттерінің тәртібі:

Облигацияларды ұстаушылар Облигацияларды Банктің қарапайым акцияларына айырбастауды тек осы Проспектінің талаптарына сәйкес Банкпен қабылданған бір не бірнеше шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда ғана жүзеге асыруға құқылы.

Облигациялардың ұстаушылары Ұлттық Банкінің жазбаша хабарламасын алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-пен Банктің Облигацияларын оның қарапайым акцияларына айырбастау туралы жазбаларын енгізу туралы операцияларды өткізу бойынша шараларды іске асырады.»

Басқарма Төрағасы



В.В. Морозов

Прошито и пронумеровано
на 12 (дванадцати) страницах

Морозов В.В.

