



Eurasian Bank

**ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ
ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «Евразийский банк»)**

Выпуск	второй
Вид облигаций	именные купонные без обеспечения
Объем выпуска	50 000 000 000,00 тенге
Номинал облигации	100,00 тенге
Количество	500 000 000 штук
Форма выпуска	бездокументарная

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом третьей облигационной программы Акционерного общества «Евразийский банк» (далее – Банк).

2. Сведения об облигационной программе:

- Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы – нет. Проспект выпуска третьей облигационной программы Банка представляется одновременно с проспектом первого и второго выпусков облигаций в пределах третьей облигационной программы Банка для государственной регистрации.
- объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск – 500 000 000 000,00 (пятьсот миллиардов) тенге;
- порядковый номер выпуска – 2 (второй);
- сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах данной облигационной программы:

Первый выпуск:

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – первый выпуск облигаций в пределах третьей облигационной программы Банка представлен в уполномоченный орган одновременно с проспектом выпуска третьей облигационной программы Банка для государственной регистрации.

Количество облигаций – 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости – 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов) тенге.

Количество размещенных облигаций – нет.

Права, представляемые держателю облигации:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободное распоряжение облигацией;
- получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант): нет.

Нарушения ограничений (ковенант) отсутствуют, и, соответственно такие права не реализовывались.

Права, предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: нет.

Договора купли и продажи ценных бумаг не заключались, и, соответственно, такие права не реализовывались.

3. Структура выпуска:

1. Вид облигаций: именные купонные без обеспечения.

2. Количество выпускаемых облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов) тенге.

3. Номинальная стоимость одной облигации: 100,00 (сто) тенге.

4. Вознаграждение по облигациям:

4.1. ставка вознаграждения по облигациям:

фиксированная, 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости облигации;

4.2. дата, с которой начинается начисление вознаграждения:

начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;

4.3. периодичность и дата выплаты вознаграждения:

выплата вознаграждения производится Банком два раза в год, соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;

4.4. порядок и условия выплаты вознаграждения:

- выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется эта выплата;
- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;
- правом на получение вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);

- купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения;

4.5. период времени, применяемого для расчета вознаграждения:

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 30/360 (30 дней в месяце/360 дней в году);

4.6. порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

5. Сведения об обращении и погашении облигаций:

5.1. дата начала обращения облигаций:

обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

5.2. рынок, на котором планируется обращение облигаций:

облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг;

5.3. срок обращения облигаций:

7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций;

5.4. дата погашения облигаций:

погашение облигаций производится через 7 (семь) лет с даты начала обращения;

5.5. место, где будет произведено погашение облигаций:

АО «Евразийский банк», ул. Кунаева, 56, г. Алматы, 050002, Республика Казахстан;

5.6. способ и условия погашения облигаций:

- погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций;
- облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций;
- доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);
- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении, будут производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости, при получении от

инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;

- досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

6. Обеспечение по облигациям:

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

7. Сведения о представителе держателей облигаций:

Наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, телефон: +7(727) 2598877;

дата и номер договора: договор №52 о представлении интересов держателей облигаций от 26 февраля 2015 года.

8. Сведения о регистраторе:

Наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, телефон: +7(727) 2724760;

дата и номер договора: договор №1155 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, заключен путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года.

9. Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Наименование: АО «Евразийский Капитал» (является андеррайтером по размещению настоящего выпуска облигаций);

место нахождения: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, телефон: +7 (727) 3334021;

дата и номер договора: договор №53 на оказание андеррайтинговых услуг от 26 февраля 2015 года.

10. Сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Банком самостоятельно.

11. Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- свободное распоряжение облигацией;
- получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом;

- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

11-1) События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям:

- Дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций со дня, следующего за днем окончания установленных условиями настоящего Проспекта сроков выплаты купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций;
- в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. пеня исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату фактической выплаты Банком купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций, либо его соответствующей части);
- Банк осуществит все необходимые мероприятия и примет все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния;
- удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;
- при возникновении дефолта, Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, доводит до сведения держателей облигаций информацию о дефолте облигаций посредством предоставления для размещения на официальном интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, 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.

12. Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

Право Банка досрочно погасить данный выпуск облигаций не предусмотрено.

12-1) Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа

раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

Информация о деятельности Банка и его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях существенно затрагивающих интересы держателей облигаций, финансовая отчетность, о нарушениях ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, предоставляется для размещения на официальном интернет - ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг заключенным Банком с АО «Казахстанская фондовая биржа», и настоящим Проспектом

13. Сведения об использовании денег от размещения облигаций:

- Деньги, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц;
- условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.

3.1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций представлен в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

3.2. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

2) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской компанией.

В случае нарушения ограничений (ковенантов) Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов) посредством предоставления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

Банк осуществит все необходимые мероприятия в целях недопущения нарушения ковенантов с целью обеспечения прав держателей облигаций.

Банк в течение 90 (девяносто) календарных дней (период отсрочки ковенантов), с даты нарушения ковенантов, предпримет все возможные меры по устранению причины, вызвавшей нарушение.

В случае если Банк не предпримет меры по устранению причины, вызвавшей нарушение ограничений (ковенантов) в течение периода отсрочки ковенантов, если иное не было оговорено между Банком и держателями облигаций, держатели облигаций вправе требовать, в течение 30 (тридцати) календарных дней, отсчитываемых со дня предоставления такого требования в письменном виде, выкуп Банком принадлежащих им облигаций.

Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений на выкуп облигаций, составленных в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

для юридического лица: наименование держателя облигаций, номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), место нахождения, телефоны, банковские реквизиты, при наличии бизнес - идентификационный номер, количество и вид облигаций подлежащих выкупу;

для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя облигаций, номер, дата и орган выдавший удостоверение, место жительства, телефоны, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер, количество и вид облигаций подлежащих выкупу.

В случае невозможности одновременного удовлетворения Банком всех поданных заявок на выкуп облигаций, выкуп облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их выкупе, будут производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату выплаты накопленного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

4. Информация об опционах:

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

5. Конвертируемые облигации:

Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка.

6. Способ размещения:

6.1. срок и порядок размещения облигаций:

с учетом требований законодательства Республики Казахстан, облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов;

Перспектив второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы

6.2. условия конвертирования, при размещении облигаций, конвертируемых в акции: выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка;

6.3. условия и порядок оплаты облигаций:

при размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с правилами организатора торгов.

Председатель Правления

Главный бухгалтер - Управляющий директор



Эггитон М.Д.

Нелина Л.Н.

Приложение 1
к Проспекту выпуска облигаций в
пределах третьей облигационной программы
Акционерного общества «Евразийский банк»

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций (тыс. тенге)

Период	Размещение Облигаций	Депозиты	Погашение Кредитного портфеля	<i>Итого приток денег</i>	Погашение Облигаций	Выплата купона по облигациям Банка	Выдача кредитов	<i>Итого отток денег</i>	Нетто-позиция
1 полугодие 2015	50 000 000	15 484 553	47 280 612	112 765 165	0	0	112 765 165	112 765 165	0
2 полугодие 2015	50 000 000	15 176 281	58 829 067	124 005 348	0	2 250 000	121 755 348	124 005 348	0
1 полугодие 2016	0	39 560 848	70 121 695	109 682 543	0	4 500 000	105 182 543	109 682 543	0
2 полугодие 2016	0	41 313 890	73 627 780	114 941 670	0	4 500 000	110 441 670	114 941 670	0
1 полугодие 2017	0	43 154 585	77 309 169	120 463 754	0	4 500 000	115 963 754	120 463 754	0
2 полугодие 2017	0	45 087 314	81 174 628	126 261 942	0	4 500 000	121 761 942	126 261 942	0
1 полугодие 2018	0	47 116 680	85 233 359	132 350 039	0	4 500 000	127 850 039	132 350 039	0
2 полугодие 2018	0	49 247 513	89 495 027	138 742 540	0	4 500 000	134 242 540	138 742 540	0
1 полугодие 2019	0	51 484 889	93 969 778	145 454 667	0	4 500 000	140 954 667	145 454 667	0
2 полугодие 2019	0	53 834 134	98 668 267	152 502 401	0	4 500 000	148 002 401	152 502 401	0
1 полугодие 2020	0	86 300 840	103 601 681	189 902 521	50 000 000	4 500 000	135 402 521	189 902 521	0
2 полугодие 2020	0	50 765 882	111 781 765	162 547 647	0	2 375 000	160 172 647	162 547 647	0
1 полугодие 2021	0	53 185 426	116 620 853	169 806 279	0	2 375 000	167 431 279	169 806 279	0
2 полугодие 2021	0	55 725 948	121 701 896	177 427 844	0	2 375 000	175 052 844	177 427 844	0
1 полугодие 2022	0	86 393 495	134 036 990	220 430 485	50 000 000	2 375 000	168 055 485	220 430 485	0
ВСЕГО	100 000 000	733 832 278	1 363 452 567	2 197 284 845	100 000 000	52 250 000	2 045 034 845	2 197 284 845	0



Eurasian Bank

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ**

**ОБЛИГАЦИЯЛАР
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІ
(«Еуразиялық банк» АҚ)**

Шығарылым Облигациялар түрі	екінші атаулы купонды қамтамасыз етілмеген
Шығарылым көлемі Облигациялардың номиналы	50 000 000 000,00 теңге 100,00 теңге
Саны	500 000 000 дана
Шығару нысаны	құжаттамасыз

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттың мазмұнындағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болмайды. Облигациялар шығарылымы проспектісінің тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестілігі қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы құжаттың мазмұнындағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болады және онда берілген бүкіл ақпараттың шынайы және инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты жаңылыстыруға әкелмейтіндігін растайды.

1. Осы облигациялар шығарылымы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) үшінші облигациялық бағдарламасы Проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- Банктің облигациялық бағдарламасы проспектісін мемлекеттік тіркеу күні – жоқ. Үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымы үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші және екінші облигациялар шығарылымымен бірге мемлекеттік тіркеу үшін тапсырылды.
- шығарылым іске асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көрсеткіштегі көлемі – 500 000 000 000,00 (бес жүз миллиард) теңге;
- облигациялар шығарылымның реттік нөмірі – 2 (екінші);
- осы облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер – жоқ.

Бірінші шығарылым:

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымы үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымымен бірге мемлекеттік тіркеу үшін тапсырылды.

Облигациялар саны – 500 000 000 (бес жүз миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 50 000 000 000,00 (елу миллиард) теңге.

Орналастырылған облигациялар саны – жоқ.

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Проспектіде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Проспектіде қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: жоқ.

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жоқ және тиісінше мұндай құқықтар жүзеге асырылмады.

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: жоқ.

Бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады және тиісінше мұндай құқықтар жүзеге асырылмады.

3. Шығарылымның құрылымы:

1. Облигациялар түрі: атаулы купонды қамтамасыз етілмеген.

2. Шығарылатын облигациялардың саны: 500 000 000 (бес жүз миллион) дана.

Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 50 000 000 000,00 (елу миллиард) теңге.

3. Бір облигацияның номиналды құны: 100,00 (жүз) теңге.

4. Облигациялар бойынша сыйақы:

4.1. облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:

белгіленген, облигациялардың номиналды құнынан жылдық 9,5 (тоғыз бүтін оннан бес) пайыз;

4.2. сыйақыны есептеу басталатын күн:

сыйақыны есептеу облигация айналымы басталған күннен басталады;

4.3. сыйақыны төлеудің кезеңділігі және күні:

сыйақыны Банк жылына екі рет, тиісінше облигациялар айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін әрбір 6 (алты) ай сайын төлейді;

4.4. сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары:

- облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шотына ақшаны аудару арқылы осы төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі;
- егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүргізіледі. Инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома өзге валютаға Банк белгілеген бағам бойынша айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі;
- облигациялар бойынша сыйақыны алуға осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша);
- төлем күніне купондық сыйақы купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне облигацияның номиналды құнының көбейтіндісі ретінде есептеледі;

4.5. сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

сыйақыны (купонды) есептеу үшін 30/360 (бір айда 30 күн/бір жылда 360 күн) уақыттық база қолданылады;

4.6. индекстелген облигацияларды шығару кезінде есеп айырысу тәртібі:

осы шығарылымның облигациялары индекстелінбеген.

5. Облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәліметтер:

5.1. облигациялар айналымының басталу күні:

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізілген күннен бастап облигациялар айналымы басталады;

5.2. облигациялардың айналымы жоспарланатын нарық:

облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымда болады;

5.3. облигациялардың айналымда болу мерзімі:

облигациялар айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл;

5.4. облигацияларды өтеу күні:

облигацияларды өтеу айналым басталған күннен бастап 7 (жеті) жылдан кейін жүргізіледі;

5.5. облигацияларды өтеу орындалатын жер:

«Еуразиялық банк» АҚ, Қонаев к-сі, 56, Алматы қ., 050002, Қазақстан Республикасы;

5.6. облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары:

- облигацияларды өтеу облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі;
- облигациялар ұстаушыларының ағымдағы банктік шотына ақшаларды аудару арқылы облигациялар соңғы купонның төлеумен бір уақытта номиналды құны бойынша өтеледі;
- облигациялар бойынша табыс және оларды өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны осы төлемдер жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша оларды алу құқығына ие тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша);
- егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақы және оларды өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) төленеді. Инвестордан жазбаша түрде сәйкес өтініш алғанда, теңгедегі сома өзге валютаға Банк белгілеген бағам бойынша айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.
- облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған.

6. Облигациялар бойынша қамтамасыз ету:

Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілмеген.

7. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ;

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас к-сі, 32А, телефон: +7(727) 2598877;

шарттың күні және нөмірі: 2015 жылғы 26 ақпандағы №52 облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру шарты.

8. Тіркеуші туралы мәліметтер:

атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтбаев к-сі, 30А/3 үй, телефон: +7(727) 2724760;

шарттың күні және нөмірі: №1155 бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу шарты, 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап үлгі нысанға қосылу арқылы жасалған.

9. Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:

атауы: «Еуразиялық Капитал» АҚ (облигациялардың осы шығарылымын орналастыру бойынша андеррайтер болып табылады);

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі 59, телефон: +7 (727) 3334021;

шарттың күні және нөмірі: 2015 жылғы 26 ақпандағы №53 андеррайтингтік қызмет көрсету туралы шарт.

10. Төлем агенті туралы мәліметтер:

Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақы мен номиналды құнын төлеуді Банк өзі жүзеге асырады.

11. Облигацияның оны ұстаушыға ұсынатын құқықтары:

Облигация ұстаушыға келесі құқықтар беріледі:

- облигациялардың номиналды құнын осы Проспектіде қарастырылған мерзімде алу;
- сыйақыларды осы Проспектіде қарастырылған мерзімде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

Осы облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.

11-1) Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін жайттар:

- Банк облигациялары бойынша дефолт Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе

Үшінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар шығарылымының Проспектісі

толық төленбеген жағдайда осы Проспектіде белгіленген купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі келесі күннен басталады;

- Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Банк осы шығарылым облигация ұстаушыларына мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындау күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды немесе оның сәйкес бөлігін төлеуге міндеттемені (яғни өсімпұл Банк облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны, немесе оның тиісті бөлігі, нақты төлеген күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне қарай есептеледі);
- Банк барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, алайда осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алғанда Банк дефолттың болу себептерін жою үшін бар күшін салады, оның ішінде өз қаржы жағдайын жақсарту бойынша шараларды қабылдайды;
- осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда облигациялар ұстаушылар талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады;
- аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Банк міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады;
- дефолт болған кезде, осы Проспектіде белгіленген облигациялар бойынша міндеттемелерді орындалатын күннен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Банк облигациялар бойынша дефолттың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін толық сипаттаумен және Банкке талаппен өтініш тәртібін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша қолдануы мүмкін әрекеттерді көрсетумен жазбаша хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz ресми интернет – қорында жариялау үшін оған ұсыну арқылы облигациялар дефолті туралы ақпараттарды облигациялар ұстаушыларға мәлімдейді.

12. Эмитеттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы (егер аталған құқық эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен қарастырылған жағдайда):

Банктің облигациялардың осы шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған.

12-1) Эмитенттің облигация ұстаушыларына ақпарат мазмұнын, тәртібін, мерзімдері мен осындай ақпараттарды жариялау әдістерін көрсетумен өз қызметі мен қаржылық жағдайы туралы хабарлаудың, соның ішінде облигация шығарылымы проспектісінде қарастырылған шектеулердің (ковенант) бұзылуы туралы хабарлаудың тәртібі:

Банктің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы, оның ішінде ағымдағы қызметтер туралы, облигация ұстаушыларының мүдделеріне айтарлықтай әсер ететін оқиғалар

туралы ақпараттар мен қаржылық есептілік, осы Проспектімен қарастырылған шектеулердің бұзылуы (ковенант) туралы Қаржылық есептілік Депозитарийінің www.dfo.kz және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz ресми интернет – қорында Қазақстан Республикасының заңнамасымен және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен және осы Проспектімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде орналастырылады.

13. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды пайдалану туралы мәліметтер:

- Облигациялардың осы шығарылымының мақсаты меншікті капитал жеткіліктілігінің деңгейін қолдау және Банктің қорландыру базасын ұлғайту болып табылады және облигациялардың осы шығарылымын орналастырудан түскен ақшалар Банктің және оның облыстардағы филиалдарының қызметтерін жандандыруға – экономиканың нақты секторының ірі кәсіпорындарын, шағын және орта бизнесті, сондай-ақ жеке тұлғаларды несиелендіру саласына бағыттау жоспарланады;
- алынған ақшаны бөлу жоспарын өзгерту талаптары қарастырылмаған.

3.1. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңіндегі негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көзі мен ағындарының болжамы осы Проспектінің 1-қосымшасында берілген.

3.2. Эмитент қабылдайтын және Заңмен қарастырылмайтын (егер осы эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен қарастырылса) шектеулер (ковенанттар):

- 1) Банк және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;
- 2) Банкке осындай есептерді беру мерзімін аудиторлық компанияның бұзу жағдайларын қоспағанда, Банк және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта белгіленген Банктің жылдық қаржы есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу.

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда, Банк бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұзылудың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін толық сипаттаумен және Банкке талаппен жүгіну тәртібін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша қолдануы мүмкін әрекеттерді көрсетумен жазбаша хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz және Қаржылық есептілік Депозитарийінің www.dfo.kz ресми интернет – қорында жариялау үшін оған ұсыну арқылы шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы туралы ақпараттарды облигациялар ұстаушыларға мәлімдейді.

Банк облигациялар ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатымен ковенанттарды бұзуды болдырмау мақсатында барлық қажетті шараларды жүзеге асырады.

Ковенанттар бұзылған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде Банк бұзылуды тудырған себептерді жою бойынша барлық мүмкін шараларды қабылдайды.

Банк ковенанттар мерзімін ұзарту кезеңі ішінде шектеулердің (ковенант) бұзылуын тудырған себептерді жою бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда, егер Банк пен

облигациялар ұстаушылардың арасында өзгеше келісілмесе, осындай талап ету ұсынылған күннен бастап есептелетін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылар орналастырған облигацияларды Банктің сатып алуын талап етуге құқылы.

Банк сатып алу күніндегі жиналған сыйақының есебімен бірге облигацияның номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алуға еркін нысанда жасалған барлық қажетті деректемелері көрсетілген жазбаша өтінішінің негізінде ғана 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылардың банктік шотына ақша аудару арқылы орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады:

заңды тұлға үшін: облигация ұстаушының атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні мен берген органы, орналасқан орны, телефондары, банктік деректемелері, бар болса – бизнес-сәйкестендіру нөмірі, сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі;

жеке тұлға үшін: облигация ұстаушының тегі, аты, бар болса әкесінің аты, куәліктің нөмірі, күні мен берген органы, тұрғылықты орны, телефондары, банктік деректемелері, жеке сәйкестендіру нөмірі, сатып алынатын облигациялардың саны мен түрі.

Банк облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір уақытта қанағаттандыра алмаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігі тәртібінде жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушылар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, сатып алынатын кезде жиналған сыйақыны және облигацияларды номиналды құнын төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болса Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардан жазбаша түрде тиісті өтініш алған кезде теңгедегі сома Банк белгілеген бағам бойынша жиналған сыйақыны және облигацияларды номиналды құнын төлеу күніне өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманың өзге валютаға айырбасталуы облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі.

4. Опциондар туралы мәліметтер:

Осы шығарылым облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған.

5. Айырбасталатын облигациялар:

Шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды.

6. Орналастыру әдісі:

6.1. облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі:

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында сауда-саттық ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде орналастырылады.

6.2. акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастыру кезіндегі айырбастау талаптары:

шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды;

Үшінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші облигациялар шығарылымының Проспектісі

6.3. облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі:

облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырғанда облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі, есеп айырысу тәсілдері сауда-саттық ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарма Төрағасы.

Бас бухгалтер - Басқарушы директор



М.Д. Эгглтон

Л.Н. Нелина

**«Еуразиялық банк»
акционерлік қоғамының
үшінші облигациялық бағдарламасының шегінде
облигациялар шығарылымының екінші проспектісіне
№1 қосымша**

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезең қиылысындағы негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көзі мен ағындарының болжамы (мың. теңге)

Кезең	Облигацияларды орналастыру	Депозиттер	Кредит портфелін өтеу	Барлық келген ақша	Облигацияларды өтеу	Банк облигациялары бойынша купон төлеу	Кредиттер беру	Барлық кеткен ақша	Нетто-жайғасым
2015 1-жартыжылдық	50 000 000	15 484 553	47 280 612	112 765 165	0	0	112 765 165	112 765 165	0
2015 2-жартыжылдық	50 000 000	15 176 281	58 829 067	124 005 348	0	2 250 000	121 755 348	124 005 348	0
2016 1-жартыжылдық	0	39 560 848	70 121 695	109 682 543	0	4 500 000	105 182 543	109 682 543	0
2016 2-жартыжылдық	0	41 313 890	73 627 780	114 941 670	0	4 500 000	110 441 670	114 941 670	0
2017 1-жартыжылдық	0	43 154 585	77 309 169	120 463 754	0	4 500 000	115 963 754	120 463 754	0
2017 2-жартыжылдық	0	45 087 314	81 174 628	126 261 942	0	4 500 000	121 761 942	126 261 942	0
2018 1-жартыжылдық	0	47 116 680	85 233 359	132 350 039	0	4 500 000	127 850 039	132 350 039	0
2018 2-жартыжылдық	0	49 247 513	89 495 027	138 742 540	0	4 500 000	134 242 540	138 742 540	0
2019 1-жартыжылдық	0	51 484 889	93 969 778	145 454 667	0	4 500 000	140 954 667	145 454 667	0
2019 2-жартыжылдық	0	53 834 134	98 668 267	152 502 401	0	4 500 000	148 002 401	152 502 401	0
2020 1-жартыжылдық	0	86 300 840	103 601 681	189 902 521	50 000 000	4 500 000	135 402 521	189 902 521	0
2020 2-жартыжылдық	0	50 765 882	111 781 765	162 547 647	0	2 375 000	160 172 647	162 547 647	0
2021 1-жартыжылдық	0	53 185 426	116 620 853	169 806 279	0	2 375 000	167 431 279	169 806 279	0
2021 2-жартыжылдық	0	55 725 948	121 701 896	177 427 844	0	2 375 000	175 052 844	177 427 844	0
2022 1-жартыжылдық	0	86 393 495	134 036 990	220 430 485	50 000 000	2 375 000	168 055 485	220 430 485	0
Барлығы	100 000 000	733 832 278	1 363 452 567	2 197 284 845	100 000 000	52 250 000	2 045 034 845	2 197 284 845	0

