

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.

Утверждено  
решением Совета директоров  
АО «Евразийский банк» от 03 сентября 2008 года  
(Протокол №47)

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

<b>выпуск</b>	<b>Четвертый</b>
<b>вид облигаций</b>	<b>Именные купонные не обеспеченные</b>
<b>объем выпуска</b>	<b>5 000 000 000 тенге</b>
<b>номинал облигации</b>	<b>100 тенге</b>
<b>количество</b>	<b>50 000 000 штук</b>
<b>форма выпуска</b>	<b>Бездокументарная</b>

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом облигационной программы Акционерного общества «Евразийский банк».**

**2. Сведения об облигационной программе:**

- Дата государственной регистрации Проспекта облигационной программы – 29 июня 2007 год;
- Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск – **30 000 000 000,00 (тридцать миллиардов) тенге;**
- Порядковый номер выпуска – 4 (четвертый);
- Сведения о предыдущих выпусках облигаций:

**1 (первый) выпуск:**

*Дата регистрации выпуска – 29 июня 2007 год;*

*Количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;*

*Номинальная стоимость – 100,00 (сто) тенге;*

*Объем выпуска по номинальной стоимости – 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге;*

*Количество размещенных облигаций первого выпуска в пределах первой облигационной программы – 100 000 000 (сто миллионов) штук.*

**2 (второй) выпуск:**

*Дата регистрации выпуска – 09 июля 2008 год;*

*Количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;*

*Номинальная стоимость – 100,00 (сто) тенге;*

*Объем выпуска по номинальной стоимости – 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге;*

*Количество размещенных облигаций второго выпуска в пределах первой облигационной программы – нет.*

**3 (третий) выпуск:**

*Дата регистрации выпуска – 04 августа 2008 год;*

*Количество облигаций – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;*

*Номинальная стоимость – 100,00 (сто) тенге;*

*Объем выпуска по номинальной стоимости – 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) тенге;*

*Количество размещенных облигаций третьего выпуска в пределах первой облигационной программы – нет.*

### **3. Структура выпуска:**

1. вид облигаций:	именные купонные без обеспечения;
2. общее количество выпускаемых облигаций:	50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	5 000 000 000,00 (пять миллиардов) тенге;

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

#### **4. вознаграждение по облигациям:**

##### **4.1. ставка вознаграждения:**

плавающая, в первый год обращения облигаций составит **11,00 (одиннадцать) процентов** годовых от номинальной стоимости облигации, начиная со второго года обращения, индексируются к уровню инфляции. Пересматривается Правлением Банка один раз в год в течение всего срока обращения;

максимальное значение купонной ставки вознаграждения – 11,00 (одиннадцать) процентов годовых;

минимальное значение – 2,00 (два) процента годовых;

##### **4.2. дата, с которой начинается начисление вознаграждения:**

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, ежегодно до срока погашения;

##### **4.4. порядок и условия выплаты вознаграждения:**

- выплаты вознаграждений по облигациям будут осуществляться в казахстанских тенге, путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты, следующей за датой фиксации реестра;
- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. 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 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце);

*4.6. порядок расчетов и определения размера ставки вознаграждения на второй и последующие годы обращения облигаций:*

- размер ставки вознаграждения (купона) на второй и последующие годы обращения индексируется к уровню инфляции и пересматривается Правлением Банка один раз в год в течение всего срока обращения и определяется по формуле:

$$r = i + m, \text{ где}$$

$r$  – купонная ставка;

$i$  - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих двум месяцам до даты начала соответствующего года обращения (значение индекса в процентах минус 100 процентов) публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике;

$m$  – фиксированная маржа в размере **1,00 (один) процент** годовых;

максимальное значение купонной ставки вознаграждения – **11,00 (одиннадцать) процентов** годовых;

минимальное значение – **2,00 (два) процента** годовых;

- ежегодно, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания каждого года обращения облигаций, Банк объявляет купонную ставку вознаграждения на следующий год обращения своих облигаций через средства массовой информации, отвечающие видам и требованиям, установленным Уполномоченным органом Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности Банка, подлежащей обязательному опубликованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также извещает АО «Казахстанская фондовая биржа».

*5. Сведения об обращении и погашении облигаций:*

*5.1. срок обращения облигаций:*

10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций Банка;

*дата начала обращения облигаций:*

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

*5.2. дата погашения облигаций:*

через 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций Банка;

*5.3. место, где будет произведено погашение облигаций:*

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

*5.4. способ погашения облигаций:*

определены следующий порядок и условия погашения облигаций Банка:

Перспектива четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы

- погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты, следующей за датой фиксации реестра;
- облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег (тенге) 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 тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

Досрочное (полное или частичное) погашение облигаций не предусмотрено.

6. обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): нет;

7. сведения о представителе держателей облигаций: нет;

8. сведения о регистраторе:

учет прав по облигациям Банка осуществляется независимым регистратором – АО «Компания Регистратор» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200311 от 02 февраля 2005 года на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);

место нахождения АО «Компания Регистратор»:

Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 65, офис 511, телефон +7(7272) 737 700;

дата и номера договора:

- Договор о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года;
- дополнительное соглашение № 1 от 07 ноября 2003 года к Договору о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года.

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

Андеррайтером, Маркет – мейкером выпуска данных облигаций является АО «Евразийский Капитал» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №0001201680 от 13 декабря 2007 года на

Проспект четвертого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы

занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя);

*место нахождения АО «Евразийский Капитал»:*

Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, офисы 414, телефон/факс: +7(7273) 334 023, 334 021, 334 022, факс 334 020;

*дата и номера договоров:*

- договор на оказание андеррайтинговых услуг №31 от 04 сентября 2008 года;
- договор на оказание услуг Маркет – мейкера №32 от 04 сентября 2008 года.

*10. сведения о платежном агенте:*

- платежный агент не предусмотрен;
- место исполнения обязательств эмитента: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56.

*11. права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:*

Держателю облигации предоставляются права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- свободное распоряжение облигациями;
- получение информации в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- в случае невыплаты, а также неполной выплаты, по вине Банка, вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Банк обязуется выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае объявления дефолта по облигациям данного выпуска производится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

*12. в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций:*

- Выкуп облигаций с целью досрочного полного или частичного погашения облигаций не предусмотрен;
- Банк вправе покупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат

денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций;

*13. сведения об использовании денег от размещения облигации:*

- 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;
- условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.

**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 облигаций:**

*1) срок и порядок размещения облигаций:*

срок размещения: в течение всего срока обращения облигаций;

Облигации размещаются:

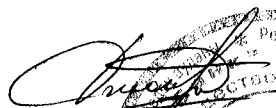
- путем проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Банка;
- на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

*2) выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка;*

*3) условия и порядок оплаты облигаций:*

- при размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты за облигации указываются в Договоре купли и продажи ценных бумаг, заключаемом Банком с инвестором;
- при размещении облигаций через торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Заместитель  
председателя Правления



Джантаев Т.Б.

Главный бухгалтер



Бичурина А. А.

Председатель Аудиторского комитета



Дорджиев В.Ф.

Тіркелді  
2008 жыл

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде суреттелген облигацияларды немденуге қатысты қандай да бір ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттың құрамындағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестікке қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы құжаттың құрамындағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік көтереді және онда берілген бүкіл ақпараттың сенімді және инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты адастырмайтын болып табылатынын қуаттайды.

«Еуразиялық банк» АҚ директорлар Кеңесінің  
2008 жылғы 03 қыркүйектегі шешімімен бекітілген  
(№47 Хаттама)

# «ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ

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

Шығарылым Облигациялар түрі	Төртінші атаулы купонды қамтамасыз етілмеген
шығарылым көлемі	5 000 000 000 теңге
облигациялардың атаулы құны	100 теңге
саны	50 000 000 дана
шығару нысаны	Құжатсыз



*Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымының Проспекті*

**1. Осы облигациялар шығарылымы «Еуразиялық банк» Акционерлік қоғамының облигациялық бағдарламасының Проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

- Облигациялық бағдарлама Проспектісін мемлекеттік тіркеу күні – 2007 жылдың 29 маусымы;
- Шығарылым іске асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көрсеткіштегі көлемі – **30 000 000 000,00 (отыз миллиард) теңге;**
- Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі – 4 (төртінші);
- Облигациялардың алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер:

**1 (бірінші) шығарылым:**

*Шығарылымды тіркеу күні – 2007 жылдың 29 маусымы;*

*Облигациялардың саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана;*

*Атаулы құны – 100,00 (жүз) теңге;*

*Атаулы құны бойынша шығарылым көлемі – 10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге;*

*Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана.*

**2 (екінші) шығарылым:**

*Шығарылымды тіркеу күні – 2008 жылдың 09 шілдесі;*

*Облигациялардың саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана;*

*Атаулы құны – 100,00 (жүз) теңге;*

*Атаулы құны бойынша шығарылым көлемі – 10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге;*

*Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны - жоқ.*

**3 (үшінші) шығарылым:**

*Шығарылымды тіркеу күні – 2008 жылдың 04 тамызы;*

*Облигациялардың саны – 50 000 000 (елу миллион) дана;*

*Атаулы құны – 100,00 (жүз) теңге;*

*Атаулы құны бойынша шығарылым көлемі – 5 000 000 000,00 (бес миллиард) теңге;*

*Бірінші облигациялық бағдарлама шегінде үшінші шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны - жоқ.*

### 3. Шығарылымның құрылымы:

1. облигациялар түрі:	атаулы купонды, қамтамасыз етусіз;
2. шығарылатын облигациялардың жалпы саны:	50 000 000 (елу миллион) дана;
атаулы құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:	5 000 000 000,00 (бес миллиард) теңге;
3. бір облигацияның атаулы құны:	100,00 (жүз) теңге;

#### 4. облигациялар бойынша сыйақы:

##### 4.1. сыйақының мөлшерлемесі:

қалқулы, облигацияның айналымының бірінші жылында облигацияның атаулы құнынан жылдық **11,00 (он бір) пайызды** құрастырады, айналымның екінші жылынан бастап инфляция деңгейіне индекстеленеді. Банк басқармасы айналымның барлық мерзімінің ішінде жылына бір рет қайта қарастырады;

купондық сыйақы мөлшерлемесінің максималды маңызы - жылдық 11,00 (он бір) пайыз;

Минималды маңызы - жылдық 2,00 (екі) пайыз;

##### 4.2. сыйақының есептелуі басталатын мерзім:

облигация айналымы басталған күннен;

##### 4.3. сыйақының төлем мезгілдігі және мерзімі:

сыйақы төлемі Банкпен жылына екі рет жүзеге асырылады, облигация айналымының басталған мерзімнен бастап жыл сайын өтеу мерзіміне дейін сәйкесінше әрбір 6 (алты) ай сайын;

##### 4.4. сыйақы төленуінің реті мен шарты:

- облигациялар бойынша сыйақының төленуі Қазақстандық теңгемен жүзеге асырылады, облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шотына ақшаны аудару жолымен тізім тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде;
- егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақының төлемі теңгемен жүзеге асырылады. Инвестордан тиісті сұрау түскенде, Банкпен анықталған бағам бойынша сома теңгеге, басқа валютаға айырбасталуы мүмкін. Соманы теңгеге, басқа валютаға айырбастау инвестор есебінен жасалады;
- облигациялар бойынша сыйақыны алуға, осы төлем жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің басындағы жағдайға сәйкес, облигация ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы (бағалы қағаздарды ұстаушылардың жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан орындағы уақыты бойынша);
- төлем мерзіміне купондық сыйақы, купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемеге облигацияның атаулы құнының туындысы сияқты есептеледі;

*4.5. сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт мерзімі:*

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

*4.6. облигация айналымының екінші және келесі жылдарында сыйақы мөлшерлемесін анықтау және есептеу реті:*

- облигацияның айналымының екінші және келесі жылдарында сыйақының (купонның) мөлшері инфляция деңгейіне индекстелінеді және Банк басқармасы айналымның барлық мерзімінің ішінде бір жылда бір рет қайта қарастырады және формула бойынша анықталады:

$$r = i + m, \text{ бұл жерде}$$

$r$  – купондық мөлшерлеме;

$i$  – Қазақстан Республикасының статистика Агентінің жариялаған тиісті айналым жылының басталуына екі ай дейінгі соңғы 12 (он екі) айда жылдық белгіде тұтыну бағалардың индексінің (индекстің пайыздық көрсеткішінен 100 пайыз алу) көбеюі /төмендеуі ретінде есептелген инфляция деңгейі;

$m$  – жылдық **1,00 (бір) пайыз** мөлшерінде бекітілген маржа;

сыйақы купондық мөлшерлеменің максималды маңызы - жылдық **11,00 (он бір) пайыз**;

минималды маңызы - жылдық **2,00 (екі) пайыз**;

- жыл сайын, облигация айналымының әрбір жылының аяғына дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, Банк Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау Уәкілетті органдарымен анықталған, талаптарға және түрлеріне сай, Банк қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдалануы мүмкін, Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес міндетті түрде жариялануына жататын бүкіл ақпарат құралдары арқылы облигация айналымының келесі жылына сыйақының купондық мөлшерлемесін жариялайды, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ хабарландырады.

*5. Облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәліметтер:*

*5.1. облигациялардың айналымының мерзімі:*

Банктің облигацияларының айналымының басталу мерзімінен 10 (он) жыл;

*облигация айналымының басталу мерзімі:*

облигацияның айналымы Банк облигацияларының «Қазақстан қор биржасына» АҚ ресми тізіміне енгізілу мерзімінен басталады;

*5.2. облигацияларды өтеу мерзімі:*

Банк облигацияларының айналымының басталу мерзімінен 10 (он) жылдан кейін;

*5.3. облигацияның өтеуі орындалатын орын:*

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56, «Еуразиялық банк» АҚ;

*5.4. облигацияларды өтеу әдісі:*

*Банк облигацияларын өтеуінің келесі реті мен шарты анықталған:*

- облигацияның өтеуі тізім тіркелген мерзімнен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады;
- облигациялар, облигациялар ұстаушыларының ағымдағы банктік шотына ақшаны (теңге) аудару жолымен соңғы купонның төленуімен біруақытта атаулы құны бойынша өтеледі;
- облигациялар бойынша табыс және облигациялардың атаулы құны олардың өтелуі кезінде осы төлемдер жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша оларды алу құқығына ие тұлғаларға төленеді. (бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілім жүйесін жүзеге асыратын тіркеуші орналасқан орындағы уақыт бойынша);
- егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақының төлемі және оларды өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны теңгемен беріледі. Инвестордан сәйкес сұрау түскенде, Банкпен анықталған бағам бойынша сом теңгеге, басқа валютаға айырбасталуы мүмкін. Соманың теңгеге, басқа валютаға айырбастау инвестор есебінен жасалады.

Облигациялады мерзімінен бұрын (толық немесе жартылай) өтеу қарастырылмаған.

*6. облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа да қамтамасыз етілген облигациялар шығарылымында):* жоқ;

*7. облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:* жоқ;

*8. тіркеуші туралы мәліметтер:*

Банк облигациялары бойынша құқықтардың есебін тәуелсіз тіркеуші – «Компания Регистратор» АҚ (2005 жылғы 02 ақпанда Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарының реттеу және қадағалау Агенттігінің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімінің жүйесін жүргізу қызметіне берген №0406200311 лицензиясы) жүзеге асырады;

*«Компания Регистратор» АҚ орналасқан жері:*

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050004, Фурманов көшесі, 65, 511 кеңсе, телефон +7(7272) 737 700;

*келісім-шарттың мерзімі мен нөмірі:*

- 2003 жылғы 02 шілдедегі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу туралы № 051/03 келісім-шарт;
- 2003 жылғы 02 шілдедегі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізімін жүргізу туралы № 051/03 келісім-шартқа 2003 жылғы 07 қарашадағы № 1 қосымша келісім-шарты;

*9. облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер:*

Аталмыш облигациялар шығарылымының Андеррайтері, Маркет-мейкері - «Еуразия Капитал» АҚ (2007 жылдың 13 желтоқсанында Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарының реттеу және қадағалау Агенттігінің номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында делдалдық және дилерлік қызметімен айналысуға берген №0001201680 лицензия);

*«Еуразия Капитал» АҚ орналасқан жері:*

Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан көшесі, 59, 414 кеңсе, телефон/факс +7(7273) 334 023, 334 021, 334 022, факс 334 020;

*келісім-шарттың мерзімі мен нөмірі:*

- андеррайтингтік қызмет көрсетуге 2008 жылғы 04 қыркүйектегі № 31 шарт;
- маркет-мейкерлік қызмет көрсетуге 2008 жылғы 04 қыркүйектегі № 32 шарт;

*10. төлем агенті туралы мәліметтер:*

- төлем агенті қарастырылмаған;
- эмитент міндеттемелерінің орындау орны: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56;

*11. облигацияны ұстаушының әрбіріне берілетін құқықтар:*

Облигация ұстаушыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияларға меншік құқығынан шығатын құқықтар беріледі, оның ішінде:

- осы облигациялар шығарылымы Проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде облигациялардың атаулы құнын алу;
- осы облигациялар шығарылымы Проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде сыйақылар алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- осы облигациялар шығарылымы Проспектісінде қарастырылған ретпен мәліметтер алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыру;
- өтеу кезінде Банктің кінәсінен облигациялардың сыйақысы және/немесе номиналды құны төленбеген және/немесе толық төленбеген жағдайда, Банк облигация ұстаушыларға негізгі міндеттеме сомасын және ақшалай міндеттеме орындалу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесі бойынша есептелетін кешіктірілген әр күнге өсімпұл төлеуге міндеттенеді. Аталмыш шығарылымның облигациялары бойынша дефолт жарияланған жағдайда облигациялар ұстаушыларының талаптарын орындау Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес орындалады;

*12. облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу жағдайында облигацияны сатып алудың шарттары, мерзімдері, реті, облигацияларды төлеуге берілген ақшаны қайтару реті көрсетіледі:*

- Облигацияларды мерзімінен бұрын толық немесе бөлшектеп өтеу мақсатымен сатып алу қарастырылмаған;
- Банк облигацияларды ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда бүкіл айналымы мерзімі ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алуға

және сатуға құқылы. Мәміленің бағасы мен мерзімі мәміле жасалған сәтте орнаған нарықтық жағдайға байланысты анықталады. Ақшаны төлеу және/немесе қайтару қолма-қол ақшасыз түрде осы облигацияларды сатушының шотына аудару арқылы іске асады;

*13. облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды пайдалану туралы мәліметтер:*

- Осы шығарылымның облигацияларын орналастырудан түскен ақша нақты экономиканың секторындағы ірі кәсіпорындарды, шағын және орта бизнесті несиелендіру саласындағы Банктің және оның филиалдарының қызметін жандандыруға бағытталады;
- Алынған ақшаларды тарату жоспарына өзгерту енгізу шарттары қарастырылмаған.

**4. Опциондар туралы мәліметтер:**

Аталмыш шығарылым облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған.

**5. Айырбасталымды облигациялар:**

Шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды.

**6. Орналастыру әдісі:**

*1) облигацияларды орналастыру мерзімі және реті:*

орналастыру мерзімі: облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде;

Облигациялар орналасады:

- Банктің ішкі құжаттарына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жазылу жүргізу арқылы;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында.

*2) шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды.*

*3) облигацияларды төлеу шарттары мен реті:*

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында облигацияларды жазылу әдісі арқылы орналастырғанда, облигациялар үшін төлеу шарттары мен реттері Банктің инвестормен жасалатын сату мен сатып алу Келісім-шартында көрсетіледі;
- облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ сату алаңында арнайы сауда-саттық арқылы орналастырғанда, облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес орындалады.

Басқарма төрағасының орынбасары

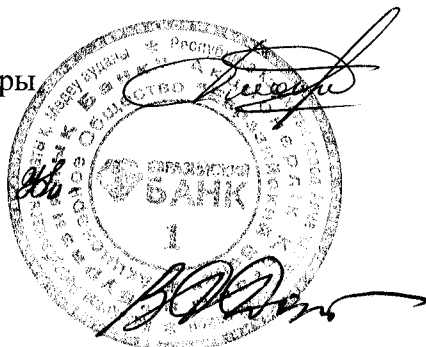
Т.Б. Джантаев

Бас бухгалтер

А. А. Бичурин

Аудиторлық комитет төрағасы

В.Ф. Дорджиев



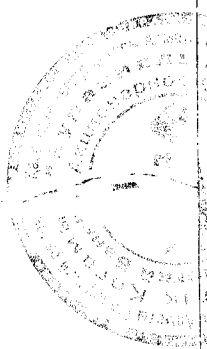
на 97 (девяносто семь) страницах

Заместитель Председателя Правления

Т. Б. Джантаев

Главный бухгалтер

А. А. Вичуркина



*Handwritten signature and date: 8 dec 09*