



Евразийский Банк

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
№18
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ВТОРОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)**

Согласно решению
единственного акционера АО «Евразийский банк»
от 14 апреля 2014 года

г. АЛМАТЫ
2014 год



Евразийский Банк

Изменения и дополнения в Проспект выпуска второй облигационной программы АО «Евразийский банк»

В проспект выпуска второй облигационной программы АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 15 октября 2008 года (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №D25), внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 13 Проспекта:

1.1. таблицу дополнить строкой следующего содержания: «

Дэвид Алан Боуэн	1955	<p>с 14.04.2014 г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийский банк»</p> <p>с 01.02.2014 г. – по настоящее время – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания»</p> <p>с 01.07.2013 г. – по настоящее время – независимый неисполнительный директор «Hodge Life Assurance Company Limited», г. Кардифф, Соединенное Королевство</p> <p>с 01.07.2013 г. – по настоящее время – независимый неисполнительный директор «Julian Hodge Bank Limited», г. Кардифф, Соединенное Королевство</p> <p>01.04.2008 г. – 30.06.2013 г. – управляющий партнер «KPMG Audit LLC» и «KPMG Tax&Advisory LLC», г. Алматы</p>	нет	нет
------------------	------	--	-----	-----

»;

1.2. Сведения об изменениях в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений дополнить словами следующего содержания:

«Сведения об изменениях в составе Совета директоров Банка в течение 2014 года:

1) 14 апреля 2014 года единственный акционер Банка на основании решения Совета директоров АО «Евразийская финансовая компания» (протокол б/н от 28 февраля 2014 года), принял решение:

- об увеличении количественного состава Совета директоров Банка до 9 человек;
- об избрании в состав Совета директоров Банка господина Дэвида Алана Боуэна (Bowen Alun David) в качестве независимого директора с 14 апреля 2014 года;
- об установлении срока полномочий независимого директора господина Дэвида Алана Боуэна на период полномочий действующего состава Совета директоров Банка.».

Председатель Правления

Главный бухгалтер – управляющий директор



Эгглтон М.Д.

Handwritten signature

Нелина Л.Н.



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕКІНШІ
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№18 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)

«Еуразиялық банк» АҚ жалғыз акционерінің
2014 жылғы 14 сәуірдегі
шешіміне сәйкес

АЛМАТЫ Қ.

2014 ЖЫЛ



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар

2008 жылғы 15 қазанда тіркелген (шығарылым бағалы қағаздардың Мемлекеттік тізіліміне №D25 нөмірімен енгізілген), «Еуразиялық банк» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектісіне (бұдан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 13-тармағындағы:

1.1. кесте келесі мазмұндағы жолмен толықтырылсын: «

Дэвид Алан Боуэн	1955	14.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық банк» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 01.02.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – тәуелсіз директор, «Еуразиялық қаржылық компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 01.07.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Hodge Life Assurance Company Limited» тәуелсіз атқарушы емес директоры, Кардифф қ., Біріккен Корольдігі 01.07.2013 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Julian Hodge Bank Limited» тәуелсіз атқарушы емес директоры, Кардифф қ., Біріккен Корольдігі 01.04.2008 ж. – 30.06.2013 ж. – «KPMG Audit LLC» және «KPMG Tax&Advisory LLC» басқарушы серіктесі, Алматы қ.	жок	жок
------------------	------	--	-----	-----

»;

1.2. Алдыңғы екі жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер мен көрсетілген өзгерістердің себептері туралы мәліметтер келесі мазмұндағы сөздермен толықтырылсын:

«2014 жыл ішіндегі Банктің Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер:

1) «Еуразиялық қаржылық компания» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің (2014 жылғы 28 ақпандағы н/сіз хаттама) негізінде қабылданған Банктің жалғыз акционерінің 2014 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен:

- Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын 9 адамға дейін арттыру;
- Дэвид Алан Боуэн (Bowen Alun David) мырзаны 2014 жылғы 14 сәуірден бастап тәуелсіз директор ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау;
- тәуелсіз директор Дэвид Алан Боуэн мырзаның өкілеттілігінің мерзімін Банктің Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамының өкілеттілігінің кезеңіне белгілеу туралы шешім қабылдады.».

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер – басқарушы директор



Эгглтон М.Д.

Нелина Л.Н.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « *11 маусым* »



Прошито и пронумеровано
на 4 (четырёх) страницах
Председатель Правления
Элгтон М.Д.
Главный бухгалтер - Управлений
директор
Нелина Л.Н.