



**Eurasian Bank**

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

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

**2. Сведения об облигационной программе:**

*1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы – 13 марта 2015 года, внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером №Е93;*

*2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск – - 500 000 000 000,00 (пятьсот миллиардов) тенге;*

*3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:*

**Первый выпуск:**

*Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – 13 марта 2015 года.*

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

*Вид облигаций – именные купонные без обеспечения.*

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

*Количество размещенных облигаций выпуска – 122 614 293 (сто двадцать два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч двести девяносто три) штук.*

*Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций – 11 301 262 092,00 (одиннадцать миллиардов триста один миллион двести шестьдесят две тысячи девяносто два) тенге.*

*Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций – 1 209 503 785,50 (один миллиард двести девять миллионов пятьсот три тысячи семьсот восемьдесят пять тенге 50 тиын) тенге.*

*Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа – нет.*

*Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям – отсутствуют.*

*В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия – отсутствуют.*

*Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов - облигации обращаются на организованном рынке ценных бумаг, организатором торгов является АО «Казахстанская фондовая биржа»;*

*В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов)*

Проспект четвертого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы

*и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:*

*Права, предоставляемые облигациями их держателям:*

- 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 (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей*

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

Договора купли и продажи ценных бумаг не заключались в связи с размещением облигаций данного выпуска на организованном рынке ценных бумаг.

**Второй выпуск:**

*Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – 11 октября 2018 года.*

*Количество облигаций – 400 000 000 (четыреста миллионов) штук.*

*Вид облигаций – именные купонные без обеспечения.*

*Объем выпуска по номинальной стоимости – 40 000 000 000,00 (сорок миллиардов) тенге.*

*Количество размещенных облигаций выпуска – 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) штук.*

*Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций – 22 161 593 888,90 (двадцать два миллиарда сто шестьдесят один миллион пятьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят восемь тенге девяносто тибин) тенге.*

*Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций – 1 237 500 000,00(один миллиард двести тридцать семь миллионов пятьсот) тенге;*

*Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа –196 500 000 (сто девяносто шесть миллионов пятьсот тысяч) штук выкуплены 02 мая 2019 года.*

*Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям – отсутствуют.*

Проспект четвертого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы

*В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия – отсутствуют.*

*Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов - облигации обращаются на организованном рынке ценных бумаг, организатором торгов является АО «Казахстанская фондовая биржа»;*

*В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:*

*Права, представляемые облигациями их держателям:*

- 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 (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:*

Договора купли и продажи ценных бумаг не заключались в связи с размещением облигаций данного выпуска на организованном рынке ценных бумаг.

Выкуплены облигации на организованном рынке в порядке и сроки, установленные Проспектом выпуска данных облигаций.

### **Третий выпуск:**

*Дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – 27 сентября 2017 года.*

*Количество облигаций – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук.*

*Вид облигаций – именные купонные субординированные облигации без обеспечения.*

*Объем выпуска по номинальной стоимости – 150 000 000 000,00 (сто пятьдесят миллиардов) тенге.*

*Количество размещенных облигаций выпуска – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук.*

*Общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций – 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге (сумма сделки, заключенной на рынке согласно правилам организатора торгов).*

Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций – 6 000 000 000,00 (шесть миллиардов) тенге.

Количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа – нет.

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям – отсутствуют.

В случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия – отсутствуют.

Рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов - облигации обращаются на организованном рынке ценных бумаг, организатором торгов является АО «Казахстанская фондовая биржа».

В случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Права, представляемые облигациями их держателям:

- конвертации облигаций в простые акции Банка в соответствии с порядком и условиями конвертирования, предусмотренными проспектом выпуска облигаций;
- получения номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- получения вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- получения информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций;
- при ликвидации Банка, требования по облигациям (необеспеченное обязательство) удовлетворяются в 8 (восьмой) очереди до требований акционеров – собственников простых акций.

Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

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

Договора купли и продажи ценных бумаг не заключались в связи с размещением облигаций данного выпуска на организованном рынке ценных бумаг.

### **3. Сведения о выпуске облигаций:**

1. Вид облигаций:	именные купонные без обеспечения
2. Номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной)	100 (сто) тенге.

величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигаций):

3. Количество облигаций:	700 000 000 (семьсот миллионов) штук.
4. Общий объем выпуска облигаций:	70 000 000 000 (семьдесят миллиардов) тенге.
5. Валюта номинальной стоимости облигаций, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям	выражается в национальной валюте Республики Казахстан - тенге (KZT)

#### 4. Способ оплаты размещаемых облигаций:

оплата размещаемых облигаций осуществляется в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), расчеты проводятся в соответствии с правилами организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

#### 5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям):

- фиксированная на весь срок обращения облигаций и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций в соответствии с правилами организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- облигации данного выпуска не являются индексированными.

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:

выплата вознаграждения производится Банком 2 (два) раза в год, соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:

начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:

- выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущий банковский счет держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется эта выплата;
- в случае если держателем облигаций 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 иностранную валюту, (с которой Банк осуществляет обменные операции по покупке и (или) продаже), по курсу, установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения, при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде.

Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций;

- 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 центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);
- вознаграждение по облигациям на дату выплаты рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Вознаграждение по облигациям} = K * N * C * 180 / 360$$

где,

K – количество облигаций, в штуках;

N – номинальная стоимость одной облигации, в тенге;

C – ставка вознаграждения, в процентах.

*5) период времени, применяемого для расчета вознаграждения по облигациям:*

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

**6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:**

*1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;*

*2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;*

*3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.*

Банк не является специальной финансовой компанией.

**7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:**

*1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;*

*2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;*

*3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;*

*4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;*

*5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;*

- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;*
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;*
- 8) критерии однородности прав требований;*
- 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.*

Банк не является специальной финансовой компанией.

#### **8. Условия и порядок размещения облигаций:**

*1) дата начала размещения облигаций:*

с даты начала обращения облигаций;

*2) дата окончания размещения облигаций:*

дата проведения последней операции по списанию всех облигаций с лицевого счета Банка для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестров держателей ценных бумаг Банка, либо последний день срока обращения облигаций, установленного настоящим Проспектом;

*3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Размещение облигаций планируется на организованном рынке ценных бумаг.

#### **9. Условия и порядок обращения облигаций:**

*1) дата начала обращения облигаций:*

дата первых состоявшихся торгов по размещению облигаций Банка в торговой системе организатора торгов в соответствии с его внутренними документами;

*2) дата окончания обращения облигаций:*

последний день срока обращения облигаций;

*3) срок обращения:*

7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций;

*4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг.

#### **10. Условия и порядок погашения облигаций:**

*1) дата погашения облигаций:*

дата, следующая за последним днем обращения облигаций по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций;

*2) способ погашения облигаций:*

- облигации будут погашаться путем одновременной выплаты номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения посредством перевода денег на текущий банковский счет держателей облигаций;



Проспект четвертого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы

- погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций;
- купонное вознаграждение 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 центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);
- в случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении, будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иностранную валюту, (с которой Банк осуществляет обменные операции по покупке и (или) продаже), по курсу, установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости, при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций;

*3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав: данное условие не применимо к выпуску облигаций.*

**11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:**

*1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:*

Банк вправе выкупать размещенные облигации на вторичном рынке.

Выкуп облигаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Выкуп осуществляется на организованном рынке в соответствии с правилами организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа».

*2) сроки реализации права выкупа облигаций:*

Банк выкупает облигации в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров.

Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении Совета директоров посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Банку.

**12. 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:*

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

б) 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;

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

Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой возникновения одного из вышеуказанных случаев, доводит до сведения держателей облигаций информацию о наступлении такого факта посредством предоставления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения случая выкупа облигаций и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Банку.

В случае если иное не было оговорено между Банком и держателями облигаций, Совет директоров Банка в течение 20 (двадцати) календарных дней, после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного подпунктом 3) настоящего пункта Проспекта, при получении Банком в пределах установленного срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.

Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, либо по справедливой рыночной цене облигаций, сложившейся на дату приобретения облигаций, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций. Процедура выкупа осуществляется только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений на выкуп размещенных облигаций, составленных в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов, установленных подпунктом 3) настоящего пункта Проспекта.

Сделки по выкупу облигаций осуществляются на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов.

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

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы сделки по выкупу облигаций, будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иностранную валюту (с которой Банк осуществляет обменные операции по покупке и (или) продаже), по курсу, установленному Банком на дату такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

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

Держатели облигаций вправе требовать, в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых с даты, следующей за датой публикации информации о наступлении случая выкупа облигаций на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), в письменном виде, выкуп Банком принадлежащих им облигаций.

Письменное заявление на выкуп облигаций составляется держателем облигаций 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.

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

### **13. 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;*

*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 конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).*

*Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.*

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми в акции.

**14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:**

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;*
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;*
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.*

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

**15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):**

Облигации данного выпуска не обеспечены гарантией.

**16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:**

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

**17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:**

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:*

Деньги, полученные Банком от размещения облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе (согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»). Денежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики Казахстан.

- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора:*

Облигации данного выпуска, не являются инфраструктурными.

**18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:**

Указанные условия не применимы к данному выпуску облигаций.

## **19. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

*1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций:*

Держатель облигаций имеет право:

- получения номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- получения вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- свободного распоряжения облигацией;
- получения информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом;
- удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом.

*2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:*

Держатели облигаций имеют право требования выкупа Банком облигаций в следующих случаях:

- принятие уполномоченным органом Банка решения о делистинге облигаций;
- принятие решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой возникновения одного из вышеуказанных случаев, доводит до сведения держателей облигаций информацию о наступлении такого факта посредством предоставления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения случая выкупа облигаций и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Банку.

Держатели облигаций вправе требовать, в течение 10 (десяти) календарных дней, отсчитываемых с даты, следующей за датой публикации информации о наступлении случая выкупа облигаций на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz), в письменном виде, выкуп Банком принадлежащих им облигаций.

Совет директоров Банка в течение 20 (двадцати) календарных дней, после истечения срока предоставления письменного требования держателями облигаций, установленного настоящим подпунктом Проспекта, при получении Банком в пределах установленного

срока письменных заявлений держателей облигаций о выкупе облигаций, принимает решение о выкупе размещенных облигаций.

Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных облигаций, доводит до сведения держателей облигаций о таком решении посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).

Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по наибольшей из следующих цен: по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, либо по справедливой рыночной цене облигаций, сложившейся на дату приобретения облигаций, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой публикации на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) информации о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций. Процедура выкупа осуществляется только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений на выкуп размещенных 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.

Сделки по выкупу облигаций осуществляются на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов.

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

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы сделки по выкупу облигаций, будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иностранную валюту (с которой Банк осуществляет обменные операции по покупке и (или) продаже), по курсу, установленному Банком на дату такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

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

### *3) иные права:*

Держателю облигаций предоставляются иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

## **20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

*1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:*

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

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;

Не является дефолтом по облигациям невыплата, либо неполная выплата купонного вознаграждения по облигациям и (или) номинальной стоимости облигаций, Банком, в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и (или) неполная выплата стала результатом получения Банком недостоверных либо неполных данных и реквизитов, включая реквизиты банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Банком выплаты купонного вознаграждения и (или) номинальной стоимости, либо не предоставления центральным депозитарием Банку реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и заключенным с ним договором.

Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Банком своих обязательств по настоящему Проспекту приостанавливается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия;

*2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:*

- 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.

*3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:*

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](http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://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.

*4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц):*

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Банка в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения, не предусмотрены.

## **21. 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:**

Прилагается в Приложении 1 к Проспекту.

## **22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**

*1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;*

*2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;*



3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

По облигациям данного выпуска, представитель держателей облигаций не предусмотрен.

**23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора с платежным агентом.

По облигациям данного выпуска, платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Банком самостоятельно.

**24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Обязанность Банка по заключению договора по оказанию таких консультационных услуг, отсутствует.

Председатель Правления

Главный бухгалтер – Директор департамента



Логинов П.В.

Капекова Ш.К.

**Приложение 1 к Проспекту четвертого 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 (млн. тенге)**

	2ПГ 2019	1ПГ 2020	2ПГ 2020	1ПГ 2021	2ПГ 2021	1ПГ 2022	2ПГ 2022	1ПГ 2023	2ПГ 2023	1ПГ 2024	2ПГ 2024	1ПГ 2025	2ПГ 2025	1ПГ 2026	2ПГ 2026
<b>ИТОГО приток, в т. ч.</b>	<b>182 532</b>	<b>23 064</b>	<b>84 894</b>	<b>7 617</b>	<b>78 085</b>	<b>25 741</b>	<b>81 780</b>	<b>43 066</b>	<b>44 845</b>	<b>46 625</b>	<b>48 405</b>	<b>50 185</b>	<b>51 964</b>	<b>53 744</b>	<b>55 524</b>
Кредиты	0	23 064	0	7 617	0	25 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ценные бумаги	18 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства клиентов	65 055	0	72 742	0	69 719	0	72 881	43 000	43 741	44 482	45 224	45 965	46 706	47 447	48 188
Размещение собственных облигаций	0	0	2 808	0	3 653	0	3 715	66	1 104	2 143	3 181	4 220	5 258	6 297	7 336
Средства банков	29 183	0	9 344	0	4 713	0	5 184	0	0	0	0	0	0	0	0
Размещение собственных облигаций в рамках программы на 600 млрд. тенге	<b>70 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>ИТОГО отток, в т. ч.</b>	<b>-130 114</b>	<b>-51 300</b>	<b>-57 642</b>	<b>-3 850</b>	<b>-66 999</b>	<b>-3 850</b>	<b>-63 223</b>	<b>-48 850</b>	<b>-71 950</b>	<b>-51 350</b>	<b>-48 850</b>	<b>-48 850</b>	<b>-48 850</b>	<b>-48 850</b>	<b>-118 850</b>
Кредиты	-120 114	-35 000	-53 084	0	-42 507	0	-44 453	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Ценные бумаги	0	0	-708	0	-708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Межбанковские кредиты	0	0	0	0	-19 934	0	-14 920	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства клиентов	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение собственных облигаций	-10 000	-12 300	0	0	0	0	0	0	-23 100	-2 500	0	0	0	0	0
Погашение собственных облигаций в рамках программы на 600 млрд. тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-70 000</b>
Выплата купона по облигациям	0	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850

<b>кэш-фло за период</b>	52 419	-28 236	27 252	3 767	11 086	21 890	18 557	-5 784	-27 105	-4 725	-445	1 335	3 114	4 894	-63 326
<b>кумулятивный кэш-фло</b>	52 419	24 182	51 434	55 201	66 287	88 178	106 734	100 950	73 845	69 120	68 675	70 010	73 125	78 019	14 693



**Eurasian Bank**

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
(«Еуразиялық банк» АҚ)  
ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ  
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ШЕГІНДЕ  
МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС  
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ТӨРТІНШІ  
ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІ**

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді және осы құжатта баяндалған ақпараттың шынайылығын растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген барлық ақпараттың шынайы екенін және инвесторларды эмитент және оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигациялары қатысында жаңылыстыруға әкелмейтінін растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналысы кезеңінде эмитент ақпараттың қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуын қамтамасыз етеді.

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

**1. Осы облигациялар шығарылымы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) Үшінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.**

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні - 2015 жылғы 13 наурыз, №Е93 нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілген.

2) шығарылым жүргізілетін шектегі облигациялық бағдарламаның көлемі – 500 000 000 000,00 (бес жүз миллиард) теңге;

3) осы облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың барлық алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әрбір шығарылым бойынша жекеley), оның ішінде:

**Бірінші шығарылым:**

Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда тіркеу күні – 2015 жылғы 13 наурыз.

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

Облигациялардың түрі – атаулы купондық қамтамасыз етілмеген.

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

Шығарылымның орналастырылған облигациялар саны – 122 614 293 (жүз жиырма екі миллион алты жүз он төрт мың екі жүз тоқсан үш) дана.

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы мөлшері – 11 301 262 092,00 (он бір миллиард үш жүз бір миллион екі жүз алпыс екі мың тоқсан екі) теңге.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы – 1 209 503 785,50 (бір миллиард екі жүз тоғыз миллион бес жүз үш мың жеті жүз сексен бес теңге 50 тиын) теңге.

Сатып алу күнін көрсетумен сатып алынған облигациялар саны – жоқ.

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелерін орындамау (төлемеу (төлемін кідірту) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелер мөлшері және оларды орындауды кешіктіру мерзімі, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы туралы ақпарат – жоқ.

Облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналысқа жіберу тоқтатыла тұрған (жаңғыртылған) жағдайда мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі – жоқ.

Облигациялар айналыста болатын нарықтар, оның ішінде сауда-саттықтарды ұйымдастырушылар атауы – облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түскен, сауда-саттықтарды ұйымдастырушы - «Қазақстан қор биржасы» АҚ;

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

*Облигациялар айналыста болған жағдайда облигацияларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарды іске асыру тәртібін көрсету:*

*Облигацияларды ұстаушыларға берілетін құқықтар:*

- облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу;
- облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған мерзімдерде сыйақы алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған тәртіппен ақпарат алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.

*Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарды іске асыру тәртібін көрсету:*

Шектеулерді (ковенант) бұзушылық болмады және, тиісінше, мұндай құқықтар іске асырылмады.

Осы шығарылым облигацияларын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыруға байланысты бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады.

**Екінші шығарылым:**

*Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда тіркеу күні – 2018 жылғы 11 қазан.*

*Облигациялардың саны – 400 000 000 (төрт жүз миллион) дана.*

*Облигациялардың түрі – атаулы купондық қамтамасыз етілмеген.*

*Номиналды құны бойынша шығару көлемі – 40 000 000 000,00 (қырық миллиард) теңге.*

*Шығарылымның орналастырылған облигациялар саны – 225 000 000 (екі жүз жиырма бес миллион) дана.*

*Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы мөлшері – 22 161 593 888,90 (жиырма екі миллиард бір жүз алпыс бір миллион бес жүз тоқсан үш мың сегіз жүз сексен сегіз теңге тоқсан тиын) теңге.*

*Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы – 1 237 500 000,00 (бір миллиард екі жүз отыз жеті миллион бес жүз мың) теңге.*

*Сатып алу күнін көрсетумен сатып алынған облигациялар саны – 196 500 000 (жүз тоқсан алты миллион бес жүз мың) дана 2019 жылғы 02 мамырда сатып алынды.*

*Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелерін орындамау (төлемеу (төлемін кідірту) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелер мөлшері және оларды орындауды*

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

*кешіктіру мерзімі, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы туралы ақпарат – жоқ.*

*Облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналысқа жіберу тоқтатыла тұрған (жаңғыртылған) жағдайда мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі – жоқ.*

*Облигациялар айналыста болатын нарықтар, оның ішінде сауда-саттықтарды ұйымдастырушылар атауы – облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түскен, сауда-саттықтарды ұйымдастырушы - «Қазақстан қор биржасы» АҚ;*

*Облигациялар айналыста болған жағдайда облигацияларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарды іске асыру тәртібін көрсету:*

*Облигацияларды ұстаушыларға берілетін құқықтар:*

- облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу;
- облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған мерзімдерде сыйақы алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған тәртіппен ақпарат алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да құқықтар.

*Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарды іске асыру тәртібін көрсету:*

Осы шығарылым облигацияларын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыруға байланысты бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады.

Облигациялар осы Облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұйымдастырылған нарықта сатып алынды.

**Үшінші шығарылым:**

*Облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органда тіркеу күні – 2017 жылғы 27 қыркүйек.*

*Облигациялардың саны – 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) дана.*

*Облигациялардың түр – атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялар.*

*Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 150 000 000 000,00 (жүз елу миллиард) теңге.*

*Шығарылымның орналастырылған облигациялар саны – 1 500 000 000,00 (бір миллиард бес жүз миллион) дана.*

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы мөлшері – 150 000 000 000,00 (жүз елу миллиард) теңге (сауда-саттықтарды ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес нарықта жасалған мәміле сомасы).

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы – 6 000 000 000,00 (алты миллиард) теңге.

Сатып алу күнін көрсетумен сатып алынған облигациялар саны – жоқ.

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелерін орындамау (төлеу (төлемін кідірту) фактілері туралы мәліметтер, оның ішінде орындалмаған міндеттемелер мөлшері және оларды орындауды кешіктіру мерзімі, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы туралы ақпарат – жоқ.

Облигациялар шығарылымын орналастыру немесе айналысқа жіберу тоқтатыла тұрған (жаңғыртылған) жағдайда мұндай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі – жоқ.

Облигациялар айналыста болатын нарықтар, оның ішінде сауда-саттықтарды ұйымдастырушылар атауы – облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түскен, сауда-саттықтарды ұйымдастырушы - «Қазақстан қор биржасы» АҚ;

Облигациялар айналыста болған жағдайда облигацияларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарды іске асыру тәртібін көрсету:

Облигацияларды ұстаушыларға берілетін құқықтар:

- облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған айырбастау тәртібі мен талаптарына сәйкес облигацияларды Банктің жай акцияларына айырбастау;
- облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу;
- облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигациялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған тәртіппен ақпарат алу;
- Банкті тарату жағдайында облигациялар бойынша талаптар (қамтамасыз етілмеген міндеттеме) акционерлер – жай акциялардың меншік иелерінің талаптарына дейін 8 (сегізінші) кезекте қанағаттандырылады.

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу кезінде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған облигацияларды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарды іске асыру тәртібін көрсету:

Шектеулерді (ковенант) бұзушылық болмады және, тиісінше, мұндай құқықтар іске асырылмады.

Осы шығарылым облигацияларын ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыруға байланысты бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады.

### 3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1. Облигациялар түрі:	атаулы купондық қамтамасыз етілмеген.
2. Бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген мөлшер болып табылса, онда қосымша бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі көрсетіледі):	100 (жүз) теңге.
3. Облигациялардың саны:	700 000 000 (жеті жүз миллион) дана.
4. Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:	70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге.
5. Облигациялардың номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы	Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен (KZT) көрсетіледі.

### 4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі:

орналастырылатын облигацияларды төлеу қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүзеге асырылады, есептеулер сауда-саттықтарды ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес жүргізіледі.

### 5. Облигациялар бойынша табыс алу:

1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген мөлшер болып табылса, онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі):

- Облигациялардың барлық айналыс мерзімінде белгіленген және сауда-саттықтарды ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес облигацияларды орналастыру бойынша болып өткен алғашқы сауда-саттық қорытындылары бойынша анықталатын болады;
- бұл шығарылым облигациялары индекстелмеген.

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және/немесе облигациялар бойынша сыйақыны төлеу күні:

сыйақы төлеуді Банк жылына 2 (екі) рет, тиісінше, облигациялар айналысы басталған күннен бастап оларды өтеу мерзіміне дейін әрбір 6 (алты) ай өткен соң жүргізеді;

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн:

сыйақыны есептеу облигациялар айналысқа түскен күннен басталады;



Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі:

- облигациялар бойынша сыйақы төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) облигацияларды 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 облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан Республикасының аумағында оның банктік шоты болған жағдайда купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушыдан жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома купондық сыйақыны төлеу күнінде Банк белгілеген бағам бойынша шетел валютасына айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы шетел валютасына айырбастау облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі;
- облигациялар бойынша сыйақыны алу құқығын осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің бас кезіндегі жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалар иеленеді (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша);
- облигациялар бойынша сыйақы төлем күнінде келесі формула бойынша есептеледі:

$$\text{Облигациялар бойынша сыйақы} = K * N * C * 180 / 360$$

мұнда,

K – облигациялар саны, данамен;

N – бір облигацияның номиналды құны, теңгемен;

C – сыйақы мөлшерлемесі, пайызбен.

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

сыйақыны (купонды) есептеу үшін 30/360 (бір айда 30 күн/бір жылда 360 күн) уақыттық базасы қолданылады.

**6. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған кезде жобалық қаржыландыру кезінде қосымша мынадай ақпарат көрсетіледі:**

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

2) облигацияларды ұстаушыларға базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына ендіру және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат беру тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру және активтерді инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстар тізбесі.

Банк арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

**7. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы шығарған кезде секьюритилендіру кезінде қосымша мынадай ақпарат көрсетіледі:**

- 1) *оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдер жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;*
- 2) *оригинатордың қызметінің нысанасы, секьюритилендіру мәмілесіндегі құқықтары мен міндеттері;*
- 3) *талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтер құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі;*
- 4) *бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;*
- 5) *секьюритилендіру мәмілесі бойынша көрсетілген қызметтердің ақысын төлеуге байланысты шығыстар және арнайы қаржы компаниясына бөлінген активтерден осы шығыстарды шегеруге құқық беретін шарттар;*
- 6) *оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесі бар екендігі туралы мәліметтер;*
- 7) *секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, құрамы және өсімінің болжамды талдамасы;*
- 8) *талап ету құқықтарының біркелкілік өлшемдері;*
- 9) *осы облигациялық бағдарламаның шегінде шығарылған әр түрлі шығарылымдар облигацияларын өтеудің кезектілігі.*

Банк арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

**8. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:**

- 1) *облигацияларды орналастыру басталатын күн:*  
облигациялар айналысқа түскен күннен басталады;
- 2) *облигацияларды орналастыру аяқталатын күн:*  
Банктің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін Банктің жеке шотынан барлық облигацияларды есептен шығару бойынша соңғы операцияны өткізу күні немесе осы Проспектіде белгіленген облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы күні.
- 3) *облигациялардың айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):*  
облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру жоспарланады.

**9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары мен тәртібі:**

- 1) *облигациялар айналысы басталатын күн:*  
сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес оның сауда жүйесінде Банктің облигацияларын орналастыру бойынша алғашқы болып өткен сауда-саттықтар күні;
- 2) *облигациялар айналысы аяқталатын күн:*  
облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күні;

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

*3) айналыс мерзімі:*

облигациялар айналысқа түскен күннен бастап 7 (жеті) жыл.

*4) облигациялардың айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы):*

облигациялар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болады.

**10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі:**

*1) облигацияларды өтеу күні:*

облигациялар айналысы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл аяқталғанда облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі келесі күн;

*2) облигацияларды өтеу тәсілі:*

- облигациялар облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы банктік шотына ақшаны аудару арқылы номиналды құн мен соңғы купондық сыйақыны бір мезгілде төлеу арқылы өтелетін болады;
- облигацияларды өтеу облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады;
- облигациялар бойынша купондық сыйақы мен облигациялардың номиналды құны осы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің бас кезіндегі жағдай бойынша оларды өтеген кезде оларды алуға құқығы бар тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүзеге асыратын орталық депозитарийдің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша);
- егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан Республикасының аумағында оның банктік шоты болған жағдайда купондық сыйақыны және облигациялардың номиналды құнын төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушыдан жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома купондық сыйақыны және облигациялардың номиналды құнын төлеу күнінде Банк белгілеген бағам бойынша шетел валютасына (Банк сатып алу және (немесе) сату бойынша айырбастау операцияларын жүзеге асыратын валюта) айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютасына айырбастау облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі;

*3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнды төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес басқа мүлктік құқықтармен жүргізілсе, онда осы құқықтар сипаттамасы, оларды сақтау тәсілдері, бағалау тәртібі және көрсетілген құқықтарға бағалау жүргізуге құқылы тұлғалар, сондай - ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібі көрсетіледі:* бұл талап облигациялар шығарылымына қолданылмайды.

**11. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 15 және 18-4 баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда келесілер көрсетіледі:**

*1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары:*

Банк қайталама нарықта орналастырылған облигацияларды сатып алуға құқылы.

Облигацияларды сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

Сатып алынған облигациялар өтелген деп саналатын болады және Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында сатып алған облигацияларын олардың айналыста болу мерзімі ішінде қайта сатуға құқылы.

Сатып алу ұйымдастырылған нарықта сауда - саттықтарды ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

*2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері:*

Банк облигацияларды Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сатып алады.

Банк Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күннен кейінгі келесі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің осындай шешімі туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін облигацияларды ұстаушылардың ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Банкке өтініш жасау тәртібі мен мерзімдері көрсетілген жазбаша хабарламаны беру арқылы облигацияларды ұстаушылардың мәліметіне жеткізеді.

**12. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда келесілер көрсетіледі:**

*1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда көзделмеген ковенанттар (шектеулер) сипаттамасы:*

а) Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

б) Банкке мұндай есептерді аудиторлық компания беретін мерзімдерді бұзу жағдайларын қоспағанда, Банк пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингілік шартта белгіленген Банктің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу;

*2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитент әрекеттерінің тәртібі:*

Банк жоғарыда көрсетілген жағдайлардың бірі туындаған күннен кейінгі келесі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай фактінің туындағаны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін облигацияларды сатып алу жағдайының туындау себептері сипатталған, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша жасайтын ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Банкке өтініш жасау тәртібі мен мерзімдері көрсетілген жазбаша хабарламаны беру арқылы облигацияларды ұстаушылардың мәліметіне жеткізеді.

Егер Банк пен облигацияларды ұстаушылардың арасында басқаша келісілмесе, Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініштерін Банк белгіленген мерзім шегінде алған кезде Проспектінің осы тармағының 3) тармақшасында белгіленген облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талаптарын беру мерзімі аяқталғаннан кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Банк Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі келесі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай шешімі туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарламаны беру арқылы облигацияларды ұстаушылардың мәліметіне жеткізеді.

Банк орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең көбі бойынша сатып алады: Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешімі жөніндегі ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында жариялаған күннен кейінгі келесі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ақшаны облигацияларды ұстаушының банктік шотына аудару арқылы сатып алу күніндегі жинақталған сыйақыны ескерумен облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе облигацияларды сатып алу күнінде қалыптасқан облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша. Сатып алу рәсімі тек облигацияларды ұстаушылар орналастырылған облигацияларды сатып алуға берген, Проспектінің осы тармағының 3) тармақшасында белгіленген барлық қажетті деректемелерді көрсетумен ерікті нысанда жасалған өтініштері негізінде ғана жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алу жөніндегі мәмілелер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықтарды ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Банктің облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір мезгілде қанағаттандыратын мүмкіндігі болмаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігі тәртібімен жүзеге асырылады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болған кезде облигацияларды сатып алу бойынша мәміле сомасын төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушыдан жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома осындай төлем күнінде Банк белгілеген бағам бойынша шетел валютасына (Банк сатып алу және (немесе) сату бойынша айырбастау операцияларын жүзеге асыратын валюта) айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы шетел валютасына айырбастау облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі.

*3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі облигацияларды ұстаушылар әрекеттерінің тәртібі:*

Облигацияларды ұстаушылар облигацияларды сатып алу жағдайының басталғаны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында жариялаған күннен кейінгі келесі күннен бастап саналатын 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде Банктің оларға тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.

Облигацияларды сатып алуға жазбаша өтінішті облигацияларды ұстаушы барлық келесі қажетті деректемелерді көрсетумен ерікті нысанда жасайды:

занды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні мен берген орган, орналасқан жері, телефондары, банктік деректемелері, бар болса, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, сатып алынуы тиісті облигациялардың саны және түрі;

жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты, бар болса, әкесінің аты, куәліктің нөмірі, берілген күні мен берген орган, орналасқан жері, телефондары, банктік деректемелері, жеке сәйкестендіру нөмірі, сатып алынуы тиісті облигациялардың саны және түрі.

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

Сатып алуға өтініштер бермеген облигацияларды ұстаушылар осы Проспектіде көрсетілген осы шығарылым айналыста болатын мерзім аяқталғанда өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.

**13. Айырбасталатын облигациялар шығарған кезде қосымша келесі мәліметтер көрсетіледі:**

*1) облигацияларды айырбастайтын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын анықтау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;*

*2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар шығарылымы жойылуы тиіс екендігі көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы толықтай айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі қарай орналастырылмауы тиіс екендігі, олар айналыс мерзімінің соңында өтелетіндігі көрсетіледі).*

*Банктер туралы заңның 61-10 бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк акцияларға айырбасталатын облигациялардың талаптарын уәкілетті органның шешіміне сәйкес көрсетеді.*

Осы шығарылымның облигациялары акцияларға айырбасталатын облигациялар болып табылмайды.

**14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:**

*1) шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы, осы мүлктің құнын көрсету;*

*2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне қатысты пайыздық арасалмағы;*

*3) кепіл мәнінен құн өндіру тәртібі.*

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілген болып табылмайды.

**15. Кепілдік берген банктің деректері, оның атауын, орналасқан жерін, кепілдік шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсету (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілген болса):**

Осы шығарылымның облигациялары кепілдікпен қамтамасыз етілмеген.

**16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарған кезде - Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулылары мен концессия шартының деректемелері:**

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдалану мақсаты:**

*1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны нақты пайдалану мақсаты:*

Банк облигацияларды орналастырудан алатын ақша тек өңдеу өнеркәсібінде және агроөнеркәсіптік кешенде қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беруге бағытталатын болады («Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы №820 қаулысына сәйкес). Облигацияларды орналастырудан алынған ақша қаражаты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алу үшін пайдаланылмайды.

*2) инфрақұрылымдық облигацияларды шығарған кезде жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтеріне ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі:*

Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

**18. Төлемі эмитент ертеректе орналастырған айналыс мерзімі аяқталған облигациялар (эмитент сатып алған облигацияларды қоспағанда) бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілетін облигацияларды шығарған кезде осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:**

Бұл талаптар облигациялардың осы шығарылымына қолданылмайды.

**19. Облигацияларды ұстаушыға берілетін құқықтар:**

*1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналды құнын алу немесе басқа да мүліктік баламасын алу құқығы, облигацияның номиналды құнынан немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген басқа да мүліктік құқықтардан ол бойынша белгіленген пайызды алу құқығы:*

Облигацияларды ұстаушының құқықтары:

- осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен және мерзімдерде облигациялардың номиналды құнын алу;
- осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен және мерзімдерде сыйақы алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен ақпарат алу;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен өз талаптарын қанағаттандыру.

*2) осы құқықтың талаптарын, тәртібін және іске асыру мерзімдерін көрсетумен, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған кovenанттарды (шектеулерді) бұзған кезде эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;*

Облигацияларды ұстаушылар келесі жағдайларда Банктің облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы:

- Банктің уәкілетті органы облигациялар делистингі туралы шешім қабылдағанда;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ тізбесі уәкілетті органның құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында анықталған ақпаратты қор биржасына беру қатысында Банктің арнайы (листингілік) талаптарды орындамауы себепті Банк облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдағанда;

Банк жоғарыда көрсетілген жағдайлардың бірі туындаған күннен кейінгі келесі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай фактінің туындағаны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін облигацияларды сатып алу жағдайының туындау себептері сипатталған, облигацияларды ұстаушылардың өз

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

талаптарын қанағаттандыру бойынша жасайтын ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Банкке өтініш жасау тәртібі мен мерзімдері көрсетілген жазбаша хабарламаны беру арқылы облигацияларды ұстаушылардың мәліметіне жеткізеді.

Облигацияларды ұстаушылар облигацияларды сатып алу жағдайының басталғаны туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында жариялаған күннен кейінгі келесі күннен бастап саналатын 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде Банктің оларға тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.

Банктің Директорлар кеңесі облигацияларды ұстаушылардың жазбаша талапты беруі үшін Проспектінің осы тармақшасында белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Банк белгіленген мерзім шегінде облигацияларды ұстаушылардың жазбаша өтініштерін алған кезде орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Банк Директорлар кеңесі орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі келесі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай шешімі туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін жазбаша хабарламаны беру арқылы облигацияларды ұстаушылардың мәліметіне жеткізеді.

Банк орналастырылған облигацияларды келесі бағалардың ең көбі бойынша сатып алады: Директорлар кеңесінің орналастырылған облигацияларды сатып алу туралы шешімі жөніндегі ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында жариялаған күннен кейінгі келесі күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ақшаны облигацияларды ұстаушының банктік шотына аудару арқылы сатып алу күніндегі жинақталған сыйақыны ескерумен облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе облигацияларды сатып алу күнінде қалыптасқан облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша. Сатып алу рәсімі тек облигацияларды ұстаушылардың орналастырылған облигацияларды сатып алуға берген, барлық қажетті деректемелері көрсетіліп ерікті нысанда жасалған жазбаша өтініштері негізінде ғана жүзеге асырылады:

заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі, берілген күні мен берген орган, орналасқан жері, телефондары, банктік деректемелері, бар болса, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, сатып алынуы тиісті облигациялардың саны және түрі;

жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты, бар болса, әкесінің аты, куәліктің нөмірі, берілген күні мен берген орган, орналасқан жері, телефондары, банктік деректемелері, жеке сәйкестендіру нөмірі, сатып алынуы тиісті облигациялардың саны және түрі.

Облигацияларды сатып алу жөніндегі мәмілелер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықтарды ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Банктің облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір мезгілде қанағаттандыратын мүмкіндігі болмаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігі тәртібімен жүзеге асырылады.

Егер облигацияларды ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болған кезде облигацияларды сатып алу бойынша мәміле сомасын төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушыдан жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома осындай төлем күнінде Банк белгілеген бағам бойынша шетел валютасына (Банк



Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

сатып алу және (немесе) сату бойынша айырбастау операцияларын жүзеге асыратын валюта) айырбасталуы мүмкін. Теңдедегі соманы шетел валютасына айырбастау облигацияларды ұстаушының есебінен жүргізіледі.

Сатып алуға өтініштер бермеген облигацияларды ұстаушылар осы Проспектіде көрсетілген осы шығарылым айналыста болатын мерзім аяқталғанда өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы.

*3) басқа құқықтар:*

Облигацияларды ұстаушыға Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіппен облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар беріледі.

Осы шығарылымның облигацияларын мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған.

**20. Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар туралы мәліметтер:**

*1) олар басталғанда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар тізбесі:*

Дефолт дегеніміз – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау.

Банк облигациялары бойынша дефолт Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақыны және (немесе) облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда осы Проспектінің талаптарымен белгіленген купондық сыйақы және (немесе) облигациялардың номиналды құнын төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі келесі күннен басталады;

Егер осындай төлемеу және (немесе) толық төлемеу Банктің купондық сыйақыны және (немесе) номиналды құнды төлеуге мүмкіндік бермеген облигациялар ұстаушының банктік шотының деректемелерін қоса деректер мен деректемелерді Банктің дұрыс немесе толық алмауы не орталық депозитарийдің Банкке облигацияларды ұстаушылар тізілімін Қазақстан Республикасының заңнамасында және онымен жасалған шарттарда белгіленген мерзімдерде бермеуі нәтижесінде болса, осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде Банктің облигациялар бойынша купондық сыйақыны және (немесе) облигациялардың номиналды құнын төлемеуі не толық төлемеуі облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды.

Банк осы Проспект бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін, егер осындай орындамау еңсерілмес күш жағдайларының салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш жағдайлары болжау немесе алдын алу мүмкін болмаған жағдайлар (табиғи апаттар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.с.с.) болып түсініледі. Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған жағдайда Банктің осы Проспект бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар және олардың салдарлары әрекет ететін мерзімге шамалас уақыт кезеңіне жылжытылады;

*2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдерін қоса, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын іс-шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен талаптары:*

- Банктің кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және (немесе) облигациялардың номиналды құны осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда Банк осы шығарылым облигацияларын ұстаушыларға мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені не оның бір

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

бөлігін орындайтын күндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді (яғни өсімпұл Банк облигациялар бойынша купондық сыйақыны және (немесе) облигациялардың номиналды құнын не оның тиісті бөлігін нақты төлейтін күндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептеледі);

- Банк өз міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды жүзеге асырады және барлық қажетті шараларды қабылдайды, әйтсе де осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алғанда Банк дефолтты туындатқан себептерді жою үшін бар күшін салады, оның ішінде өзінің қаржылық жағдайын жақсарту бойынша шаралар қабылдайды;
- осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптар бойынша жүзеге асырылады;
- осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Банк міндеттемелерін құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптар бойынша жүзеге асырылады.

*3) эмитенттің дефолт фактілері туралы ақпаратты, оның ішінде орындалмаған міндеттемелер көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерінің тізбесі, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, облигациялар бойынша міндеттемелерін эмитент орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе жәрдем қаражат жауапкершілігін көтеретін тұлғаларға талаппен жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі мен тәсілдері:*

Банк осы Проспектіде белгіленген облигациялар бойынша міндеттемелерді орындайтын күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей облигациялар дефолты туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ [www.kase.kz](http://www.kase.kz) және Қаржылық есептілік депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру үшін облигациялар бойынша дефолттың туындау себептері, орындалмаған міндеттемелер көлемі сипатталған және облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша жасайтын ықтимал әрекеттерінің тізбесі, оның ішінде Банкке өтініш жасау тәртібі көрсетілген жазбаша хабарламаны беру арқылы облигацияларды ұстаушылардың мәліметіне жеткізеді.

*4) облигациялар бойынша міндеттемелерін эмитент орындамаған не тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе жәрдем қаражат жауапкершілігі жүктелген тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды мемлекеттік тіркеу күні (мұндай тұлғалар бар болса):*

Орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайдағы Банктің міндеттемелері бойынша бірлескен немесе жәрдем қаражат жауапкершілігі жүктелген тұлғалар, қарастырылмаған.

**21. Облигацияларды өтейтін сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бойынша сыйақы төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарын болжау:**

Проспектінің 1-қосымшасында беріледі.

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде төртінші облигациялар шығарылымының проспектісі

**22. Эмитент облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілмеген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарған жағдайда):**

- 1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқаша атауы;
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;
- 3) эмитент облигацияларды ұстаушылар өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Осы шығарылым облигациялары бойынша облигацияларды ұстаушылар өкілі қарастырылмаған.

**23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):**

- 1) төлем агентінің толық атауы;
- 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың номиналды құны) төлеуді жүзеге асыратын барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;
- 3) төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі.

Осы шығарылым облигациялары бойынша төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақы мен номиналды құн төлемін Банк өздігінен жүзеге асырады.

**24. Эмитенттің кеңесшілері туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне эмиссиялық бағалы қағаздарды қосу және орналастыру мәселелері жөнінде кеңес беру қызметтерін көрсету туралы шарт жасасу міндеті белгіленген болса):**

- 1) қор биржасының ресми тізіміне эмитенттің бағалы қағаздарын қосу және орналастыру мәселелері жөнінде кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның толық және қысқаша атауы;
- 2) қор биржасының ресми тізіміне эмитенттің бағалы қағаздарын қосу және орналастыру мәселелері жөнінде кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;
- 3) қор биржасының ресми тізіміне эмитенттің бағалы қағаздарын қосу және орналастыру мәселелері жөнінде кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғамен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Егер эмитенттің пікірі бойынша мұндай мәліметтерді ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін елеулі болып табылса, эмитенттің басқа кеңесшілері туралы мәліметтер осы тармақта көрсетіледі.

Осындай кеңес беру қызметтерін көрсету жөнінде шарттар жасау бойынша Банктің міндеті жоқ.

Басқарма төрағасы

Бас бухгалтер – Департамент директоры



П.В. Логинов

Ш.К. Капекова

**«Еуразиялық Банк» Акционерлік қоғамының үшінші  
облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың төртінші  
шығарылымы Проспектісіне 1 қосымша**

**Облигацияларды өтейтін сәтке дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бойынша сыйақы төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін  
қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарын болжау (мың теңге)**

	2ЖЖ 2019	1ЖЖ 2020	2ЖЖ 2020	1ЖЖ 2021	2ЖЖ 2021	1ЖЖ 2022	2ЖЖ 2022	1ЖЖ 2023	2ЖЖ 2023	1ЖЖ 2024	2ЖЖ 2024	1ЖЖ 2025	2ЖЖ 2025	1ЖЖ 2026	2ЖЖ 2026
<b>БАРЛЫҒЫ түсім, о.і.</b>	<b>182 532</b>	<b>23 064</b>	<b>84 894</b>	<b>7 617</b>	<b>78 085</b>	<b>25 741</b>	<b>81 780</b>	<b>43 066</b>	<b>44 845</b>	<b>46 625</b>	<b>48 405</b>	<b>50 185</b>	<b>51 964</b>	<b>53 744</b>	<b>55 524</b>
Кредиттер	0	23 064	0	7 617	0	25 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бағалы қағаздар	18 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клиенттердің қаражаты	65 055	0	72 742	0	69 719	0	72 881	43 000	43 741	44 482	45 224	45 965	46 706	47 447	48 188
Меншікті облигацияларды орналастыру	0	0	2 808	0	3 653	0	3 715	66	1 104	2 143	3 181	4 220	5 258	6 297	7 336
Банктердің қаражаты	29 183	0	9 344	0	4 713	0	5 184	0	0	0	0	0	0	0	0
Бағдарлама аясында 600 млрд. теңгеге меншікті облигацияларды орналастыру	<b>70 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>БАРЛЫҒЫ жылыстау, о.і.</b>	<b>-130 114</b>	<b>-51 300</b>	<b>-57 642</b>	<b>-3 850</b>	<b>-66 999</b>	<b>-3 850</b>	<b>-63 223</b>	<b>-48 850</b>	<b>-71 950</b>	<b>-51 350</b>	<b>-48 850</b>	<b>-48 850</b>	<b>-48 850</b>	<b>-48 850</b>	<b>-118 850</b>
Кредиттер	-120 114	-35 000	-53 084	0	-42 507	0	-44 453	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Бағалы қағаздар	0	0	-708	0	-708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Банкаралық кредиттер	0	0	0	0	-19 934	0	-14 920	0	0	0	0	0	0	0	0
Клиенттердің қаражаты	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Меншікті облигацияларды өтеу	-10 000	-12 300	0	0	0	0	0	0	-23 100	-2 500	0	0	0	0	0
Бағдарлама аясында 600 млрд. теңгеге меншікті облигацияларды өтеу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-70 000</b>
Облигациялар бойынша купон төлеу	0	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850

<b>кезең үшін кэш-фло</b>	52 419	-28 236	27 252	3 767	11 086	21 890	18 557	-5 784	-27 105	-4 725	-445	1 335	3 114	4 894	-63 326
<b>жиынтық кэш-фло</b>	52 419	24 182	51 434	55 201	66 287	88 178	106 734	100 950	73 845	69 120	68 675	70 010	73 125	78 019	14 693

Прошито и пронумеровано  
на 36 (тридцати шести) страницах  
Председатель Правления

Логинов П.В.

Главный бухгалтер-Директор  
департамента  
Капекова Ш.К.

