



**Евразийский Банк**

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

<b>Выпуск</b>	<b>Четвертый</b>
<b>Вид облигаций</b>	<b>Именные купонные без обеспечения</b>
<b>Объем выпуска</b>	<b>10 000 000 000,00 тенге</b>
<b>Номинал облигации</b>	<b>100,00 тенге</b>
<b>Количество</b>	<b>100 000 000 штук</b>
<b>Форма выпуска</b>	<b>Бездокументарная</b>

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



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

**2. Сведения об облигационной программе:**

- дата государственной регистрации Проспекта второй облигационной программы Банка – 15 октября 2008 года;
- объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск – 100 000 000 000,00 (сто миллиардов) тенге;
- порядковый номер выпуска – 4 (четвертый);
- сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах данной облигационной программы:

**Первый выпуск:**

*Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 15 октября 2008 года.*

*Количество облигаций – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук.*

*Объем выпуска по номинальной стоимости – 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов) тенге.*

*Количество размещенных облигаций – 43 911 800 (сорок три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот) штук.*

*Права, представляемые держателю облигации:*

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

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



*Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант):*

Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

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

Банком не нарушались права, предусмотренные договорами купли и продажи ценных бумаг, заключенными с инвесторами.

### **Второй выпуск:**

*Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 15 октября 2008 года (замена свидетельства 24 сентября 2009 года).*

*Количество облигаций – 220 000 000 (двести двадцать миллионов) штук.*

*Объем выпуска по номинальной стоимости – 22 000 000 000,00 (двадцать два миллиарда) тенге.*

*Количество размещенных облигаций – 220 000 000 (двести двадцать миллионов) штук.*

*Права, представляемые держателю облигации:*

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

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

*Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант):*

Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

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

Банком не нарушались права, предусмотренные договорами купли и продажи ценных бумаг, заключенными с инвесторами.



**Третий выпуск:**

*Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 07 июня 2011 года.*

*Количество облигаций – 200 000 000 (двести миллионов) штук.*

*Объем выпуска по номинальной стоимости – 20 000 000 000,00 (двадцать миллиардов) тенге.*

*Количество размещенных облигаций – 22 362 000 (двадцать два миллиона триста шестьдесят две тысячи) штук.*

*Права, представляемые держателю облигации:*

Держателю облигации предоставляются следующие права:

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

*Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант):*

Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

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

Банком не нарушались права, предусмотренные договорами купли и продажи ценных бумаг, заключенными с инвесторами.

**3. Структура выпуска:**

---

<i>1. Вид облигаций:</i>	именные купонные субординированные без обеспечения.
--------------------------	-----------------------------------------------------

---

<i>2. Количество выпускаемых облигаций:</i>	100 000 000 (сто миллионов) штук.
---------------------------------------------	-----------------------------------

---

<i>Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:</i>	10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге.
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

---

<i>3. Номинальная стоимость одной облигации:</i>	100,00 (сто) тенге.
--------------------------------------------------	---------------------

---

*4. Вознаграждение по облигациям:*

*4.1. ставка вознаграждения по облигациям:*

Фиксированная, 8 (восемь) процентов годовых от номинальной стоимости облигации;



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

начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;

*4.3. периодичность и дата выплаты вознаграждения:*

выплата вознаграждения производится Банком через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;

*4.4. порядок и условия выплаты вознаграждения:*

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

*4.5. период времени, применяемого для расчета вознаграждения:*

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

*4.6. порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:*

облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

*5. Сведения об обращении и погашении облигаций:*

*5.1. дата начала обращения облигаций:*

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

*5.2. срок обращения облигаций:*

7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций;



*5.3. дата погашения облигаций:*

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

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

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

*5.5. способ и условия погашения облигаций:*

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

*6. Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):*

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

*7. Сведения о представителе держателей облигаций:*

наименование: АО «Казахстан Финсервис»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 141, офис 4А, телефон: +7(727) 3785280;

дата и номер договора: договор об оказании услуг представителя держателей облигаций №37 от 30 октября 2012 года.

*8. Сведения о регистраторе:*

наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, телефон: +7(727) 2724760;

дата и номер договора: договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00281-АО от 05 ноября 2012 года.



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

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

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

*дата и номер договора:* договор на оказание андеррайтинговых услуг №38 от 30 октября 2012 года.

*10. Сведения о платежном агенте:*

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

*11. Права, предоставляемые облигацией ее держателю:*

Держателю облигации предоставляются следующие права:

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

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

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

- дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций;
- в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части;
- Банк осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для





устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния;

- удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;
- при возникновении дефолта, Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, доводит до сведения держателей облигаций информацию о дефолте облигаций посредством предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа» для размещения на его официальном интернет - ресурсе [www.kase.kz](http://www.kase.kz) письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

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

Право Банка досрочно погасить данный выпуск облигаций не предусмотрено.

*12-1) Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:*

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

*13. Сведения об использовании денег от размещения облигаций:*

- Целью настоящего выпуска облигаций является поддержание уровня достаточности собственного капитала и увеличение базы фондирования Банка, и, деньги, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц;
- условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.





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

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

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

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

В случае нарушения ограничений (ковантов) Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковантов) посредством размещения на своем корпоративном интернет - ресурсе [www.eubank.kz](http://www.eubank.kz) и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе [www.kase.kz](http://www.kase.kz), письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

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

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

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

Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней только на основании поданных держателями облигаций письменного заявления на выкуп облигаций составленной 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, регистрационный номер налогоплательщика, 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, регистрационный номер налогоплательщика, количество и вид облигаций подлежащих выкупу.

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

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

### **3-3. Выкуп размещенных облигаций:**

1) По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

2) В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций в следующих случаях:

2-1) принятия уполномоченным органом Банка решения о делистинге облигаций;

2-2) принятия 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;

2-3) незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

Выкуп размещенных облигаций Банк осуществляет по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

### **4. Информация об опционах:**

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

### **5. Конвертируемые облигации:**

Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка.



## Евразийский Банк

Проспект четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы

### 6. Способ размещения:

#### 6.1. срок и порядок размещения облигаций:

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

6.2. Условия конвертирования, при размещении облигаций, конвертируемых в акции: Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка.

#### 6.3. Условия и порядок оплаты облигаций:

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

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.Д. Этглтон

Л.Н. Нелина

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

**Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций**

**тыс. тенге**

	1 полугод. 2013 г.	2 полугод. 2013 г.	1 полугод. 2014 г.	2 полугод. 2014 г.	1 полугод. 2015 г.	2 полугод. 2015 г.	1 полугод. 2016 г.	2 полугод. 2016 г.	1 полугод. 2017 г.	2 полугод. 2017 г.	1 полугод. 2018 г.	2 полугод. 2018 г.	1 полугод. 2019 г.	2 полугод. 2019 г.	<b>Всего</b>
Размещение Облигаций	3 000 000	3 000 000	4 000 000												<b>10 000 000</b>
Депозиты	5 722 217	11 966 662	15 540 661	20 665 694	21 678 979	22 742 928	23 860 074	25 033 078	26 264 732	27 557 968	28 915 867	30 341 660	31 838 743	36 808 544	<b>328 937 806</b>
Погашение Кредитного портфеля	36 244 434	37 116 656	38 601 322	40 531 388	42 557 957	44 685 855	46 920 148	49 266 155	51 729 463	54 315 936	57 031 733	59 883 320	62 877 486	66 021 360	<b>687 783 215</b>
<b>Итого приток денег</b>	<b>44 966 651</b>	<b>52 083 318</b>	<b>58 141 983</b>	<b>61 197 082</b>	<b>64 236 936</b>	<b>67 428 783</b>	<b>70 780 222</b>	<b>74 299 233</b>	<b>77 994 195</b>	<b>81 873 905</b>	<b>85 947 600</b>	<b>90 224 980</b>	<b>94 716 229</b>	<b>102 829 904</b>	<b>1 026 721 020</b>
Погашение Облигаций														10 000 000	<b>10 000 000</b>
Выплата купона по облигациям Банка	0	120 000	240 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	<b>4 760 000</b>
Выдача кредитов	44 966 651	51 963 318	57 901 983	60 797 082	63 836 936	67 028 783	70 380 222	73 899 233	77 594 195	81 473 905	85 547 600	89 824 980	94 316 229	92 429 904	<b>1 011 961 020</b>
<b>Итого отток денег</b>	<b>44 966 651</b>	<b>52 083 318</b>	<b>58 141 983</b>	<b>61 197 082</b>	<b>64 236 936</b>	<b>67 428 783</b>	<b>70 780 222</b>	<b>74 299 233</b>	<b>77 994 195</b>	<b>81 873 905</b>	<b>85 947 600</b>	<b>90 224 980</b>	<b>94 716 229</b>	<b>102 829 904</b>	<b>1 026 721 020</b>
Нетто-позиция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Евразийский Банк**

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

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

<b>Шығарылым Облигациялар түрі</b>	<b>Төртінші атаулы купонды қамтамасыз етілмеген</b>
<b>Шығарылым көлемі</b>	<b>10 000 000 000,00 теңге</b>
<b>Облигациялардың номиналы</b>	<b>100,00 теңге</b>
<b>Саны</b>	<b>100 000 000 дана</b>
<b>Шығару нысаны</b>	<b>Құжатсыз</b>

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

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі

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

**2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

- Банктің екінші облигациялық бағдарламасы Проспектісінің мемлекеттік тіркеу күні – 2008 жылғы 15 қазан;
- шығарылым іске асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көрсеткіштегі көлемі – 100 000 000 000,00 (жүз миллиард) теңге;
- шығарылымның реттік нөмірі – 4 (төртінші);
- аталмыш облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер:

**Бірінші шығарылым:**

*Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2008 жылғы 15 қазан.*

*Облигациялар саны – 150 000 000 (бір жүз елу миллион) дана.*

*Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 15 000 000 000,00 (он бес миллиард) теңге.*

*Орналастырылған облигациялар саны – 43 911 800 (қырық үш миллион тоғыз жүз он бір мың сегіз жүз) дана.*

*Облигация ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:*

Облигациялар ұстаушыға облигацияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес меншік құқығынан туындайтын құқықтар ұсынылады, оның ішінде:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған тәртіптерде алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте қанағаттандыру;
- сыйақылар және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезінде номиналды құны Банк кінәсінен төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк облигация ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді. Аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.



Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі

*Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:*

Аталмыш облигациялардың шығарылым проспектісімен шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

*Ұстаушылардың аталмыш құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:*

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.

**Екінші шығарылым:**

*Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2008 жылғы 15 қазан (куәлікті ауыстыру 2009 жылғы 24 қыркүйек).*

*Облигациялар саны – 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) дана.*

*Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 22 000 000 000,00 (жиырма екі миллиард) теңге.*

*Орналастырылған облигациялар саны – 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) дана.*

*Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:*

Облигациялар ұстаушысына облигацияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес меншік құқығынан туындайтын құқықтар ұсынылады, оның ішінде:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған тәртіптерде алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте қанағаттандыру;
- сыйақылар және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезінде номиналды құны Банк кінәсінен төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк облигация ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді. Аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

*Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:*

Аталмыш облигациялардың шығарылым проспектісімен шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

*Ұстаушылардың аталмыш құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:*

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.



Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі

**Үшінші шығарылым:**

*Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2011 жылғы 07 маусым.*

*Облигациялар саны – 200 000 000 (екі жүз миллион) дана.*

*Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 20 000 000 000,00 (жиырма миллиард) теңге.*

*Орналастырылған облигациялар саны – 22 362 000 (жиырма екі миллион үш жүз алпыс екі мың) дана.*

*Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:*

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісімен қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар.

*Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:*

Аталмыш облигациялардың шығарылым проспектісімен шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

*Ұстаушылардың аталмыш құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:*

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.

**3. Шығарылымның құрылымы:**

1. Облигациялар түрі: атаулы купонды, реттелген, қамтамасыз етілмеген.

2. Шығарылатын облигациялардың саны: 100 000 000 (жүз миллион) дана.

Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге.

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

4. Облигациялар бойынша сыйақы:

4.1. сыйақы мөлшерлемесі:

Белгіленген, облигациялардың номиналды құнынан жылдық 8 (сегіз) пайыз;

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі

*4.2. сыйақыны есептеу басталатын күн:*

сыйақыны есептеу облигация айналымы басталған күннен басталады;

*4.3. сыйақыны төлеудің кезеңділігі және күні:*

сыйақыны Банк облигациялар айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін сәйкесінше арқылы әрбір 6 (алты) ай сайын төлейді;

*4.4. сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары:*

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

*4.5. сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт мерзімі:*

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

*4.6. индекстелген облигацияларды шығару кезінде есеп айырысу тәртібі:*

осы шығарылымның облигациялары индекстелінбеген.

*5. Облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәліметтер:*

*5.1. облигациялар айналымының басталу күні:*

Облигациялар «Қазақстанның қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізілген күннен облигациялар айналымы басталады;

*5.2. облигациялардың айналым мерзімі:*

облигациялар айналымы басталған күннен 7 (жеті) жыл;

*5.3. облигацияларды өтеу күні:*

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

*5.4. облигациялардың өтеуі орындалатын орын:*

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

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі

*5.5. облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары:*

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

*6. Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылымында):*

Аталмыш шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілмеген.

*7. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:*

*атауы:* «Қазақстан Финсервис» АҚ;

*орналасқан жері:* Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Құрманғазы к-сі 141, 4А офис, телефон: +7(727) 3785280;

*шарттың күні және нөмірі:* 2012 жылғы 30 қазандағы №37 облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызмет көрсету шарты.

*8. Тіркеуші туралы мәліметтер:*

*атауы:* «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;

*орналасқан жері:* Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050000, Абылай хан д-лы 141-үй, телефон: + 7 (727) 2724760;

*шарттың күні және нөмірі:* 2012 жылғы 05 қарашадағы №00281-АО бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу шарты.

*9. Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:*

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

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

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі

*шарттың күні және нөмірі:* 2012 жылғы 30 қазандағы №38 андеррайтерлік қызметтерді көрсету шарты.

*10. Төлем агенті туралы мәліметтер:*

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

*11. Облигацияның оны ұстаушыға ұсынатын құқықтары:*

Облигация ұстаушыға келесі құқықтар беріледі:

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

Аталған облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.

*11-1) Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін жайттар:*

- Банк облигациялары бойынша дефолт Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда осы Проспектімен белгіленген купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлеу мерзімдерінің аяқталған күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кейін басталады;
- Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны осы Проспектімен белгіленген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Банк аталмыш шығарылым облигация ұстаушыларына мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені немесе оның сәйкес бөлігін орындау күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді;
- Банк барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, алайда аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алғанда Банк дефолттың болу себептерін жою үшін бар күшін салады, оның ішінде өз қаржы жағдайын жақсарту бойынша шараларды қабылдайды;
- аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда облигациялар ұстаушылар талаптарын қанағаттандыру осы Проспектімен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте және талаптарда жүзеге асырылады;

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі

- аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Банк міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте және талаптарда жүзеге асырылады;
- дефолт болған кезде, осы Проспектімен белгіленген облигациялар бойынша міндеттемелерді орындау күнінен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Банк облигациялар бойынша дефолттың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін толық сипаттаумен және Банкке талаппен жүгіну тәртібін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша қолдануы мүмкін әрекеттерді көрсетумен жазбаша хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның [www.kase.kz](http://www.kase.kz) ресми интернет – қорында жариялау үшін оған ұсыну арқылы облигациялар дефолті туралы ақпараттарды облигациялар ұстаушыларға мәлімдейді.

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

Банктің облигациялардың аталған шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған.

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

Банктің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы, оның ішінде ағымдағы қызметтер туралы, облигация ұстаушыларының мүдделеріне елеулі әсер ететін оқиғалар туралы ақпараттар мен қаржылық есептілік, осы Проспектімен қарастырылған шектеулердің бұзылуы (ковенант) туралы Қаржылық есептілік Депозитарийінің [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның [www.kase.kz](http://www.kase.kz) ресми интернет – қорында Қазақстан Республикасының заңнамасымен және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартпен және осы Проспектімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде орналастырылады.

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

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

**3.1. Облигацияларды өтеу мезетіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңіндегі негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражаттарының дерекнамалары мен ағындарының болжамы осы Проспектінің 1-Қосымшасында берілген.**

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

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

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

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

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

Банк ковенанттар мерзімін ұзарту кезеңі ішінде шектеулердің (ковенант) бұзылуын тудырған себептерді жою бойынша шаралар қабылдамаған жағдайда, егер Банк пен облигациялар ұстаушылардың арасында өзгесі келісілмесе, осындай талап ету ұсынылған күннен бастап есептелетін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды ұстаушылар орналастырған облигацияларды Банктің сатып алуын талап етуге құқылы.

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

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

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

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



Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының төртінші проспектісі

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

### **3-3. Орналастырылған облигацияларды сатып алу:**

1) Қажеттілік бойынша және Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Банк орналастырылған облигацияларды олардың айналымының барлық мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің сатып алған облигацияларын олардың айналымының барлық мерзімі ішінде бағалы қағаздар нарығында кері сатуға құқылы. Мәміленің мерзімдері мен бағасы мәміле жасалған мезеттегі нарықтық жағдайға байланысты анықталады.

2) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4-бабына сәйкес Банк келесі талаптарда орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

2-1) Банктің уәкілетті органының облигациялардың делистингісі туралы шешім қабылдау;

2-2) «Қазақстан қор биржасы» АҚ арнайы (листингілік) талаптарды, оның ішінде тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі құжаттарымен анықталған ақпараттарды қор биржасына ұсыну бөлігін орындамау себептері бойынша Банк облигацияларын делистингілеу туралы шешім қабылдауы;

2-3) Банктің облигацияларды ұстаушылар өкілімен облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен жасалған шарт бұзылған немесе әрекет етуі тоқтаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде шарт жасау.

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Банк сатып алу күніндегі жиналған сыйақының есебімен бірге қайсысының көлемі үлкен болғанына қарай облигацияның номиналды құнына сәйкес баға бойынша немесе облигациялардың нарықтағы әділ бағасы бойынша жүзеге асырады.

### **4. Опциондар туралы мәліметтер:**

Аталмыш шығарылым облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған.

### **5. Айырбасталымды облигациялар:**

Шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды.

### **6. Орналастыру әдісі:**

#### *6.1. облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі:*

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





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

**Облигацияларды өтеу мезетіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңіндегі негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті  
эмитенттің ақша қаражаттарының дерекнамалары мен ағындарының болжамы**

**мың теңге**

	2013 1 жарты жылдық	2013 2 жарты жылдық	2014 1 жарты жылдық	2014 2 жарты жылдық	2015 1 жарты жылдық	2015 2 жарты жылдық	2016 1 жарты жылдық	2016 2 жарты жылдық	2017 1 жарты жылдық	2017 2 жарты жылдық	2018 1 жарты жылдық	2018 2 жарты жылдық	2019 1 жарты жылдық	2019 2 жарты жылдық	<b>Барлығы</b>
Облигацияларды орналастыру	3 000 000	3 000 000	4 000 000												<b>10 000 000</b>
Депозиттер	5 722 217	11 966 662	15 540 661	20 665 694	21 678 979	22 742 928	23 860 074	25 033 078	26 264 732	27 557 968	28 915 867	30 341 660	31 838 743	36 808 544	<b>328 937 806</b>
Кредит портфелін өтеу	36 244 434	37 116 656	38 601 322	40 531 388	42 557 957	44 685 855	46 920 148	49 266 155	51 729 463	54 315 936	57 031 733	59 883 320	62 877 486	66 021 360	<b>687 783 215</b>
<b>Ақша ағынының жиынтығы</b>	<b>44 966 651</b>	<b>52 083 318</b>	<b>58 141 983</b>	<b>61 197 082</b>	<b>64 236 936</b>	<b>67 428 783</b>	<b>70 780 222</b>	<b>74 299 233</b>	<b>77 994 195</b>	<b>81 873 905</b>	<b>85 947 600</b>	<b>90 224 980</b>	<b>94 716 229</b>	<b>102 829 904</b>	<b>1 026 721 020</b>
Облигацияларды өтеу														10 000 000	<b>10 000 000</b>
Банк облигациялары бойынша купонға төлеу	0	120 000	240 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	<b>4 760 000</b>
Кредиттер беру	44 966 651	51 963 318	57 901 983	60 797 082	63 836 936	67 028 783	70 380 222	73 899 233	77 594 195	81 473 905	85 547 600	89 824 980	94 316 229	92 429 904	<b>1 011 961 020</b>
<b>Ақша жылыстауының жиынтығы</b>	<b>44 966 651</b>	<b>52 083 318</b>	<b>58 141 983</b>	<b>61 197 082</b>	<b>64 236 936</b>	<b>67 428 783</b>	<b>70 780 222</b>	<b>74 299 233</b>	<b>77 994 195</b>	<b>81 873 905</b>	<b>85 947 600</b>	<b>90 224 980</b>	<b>94 716 229</b>	<b>102 829 904</b>	<b>1 026 721 020</b>
<b>Таза жайғасым</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

*Меш* ТІРКЕДІ

2012 ж. « 20 » тарихы



Президенттің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитетінің  
Төрағасының  
1-орынбасары  
М. Д. Әггітон  
Давный бухгалтер  
Л. Н. Неллина

Прошито и пронумеровано  
на 24 (двадцати четырёх) страницах