



Евразийский Банк

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

| | |
|--------------------------|---|
| Выпуск | шестой |
| Вид облигаций | именные купонные без обеспечения |
| Объем выпуска | 10 000 000 000,00 тенге |
| Номинал облигации | 100,00 тенге |
| Количество | 100 000 000 штук |
| Форма выпуска | бездокументарная |

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



1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом 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 облигаций – 6 (шестой);
- 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 – 110 553 800 (сто десять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи 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):

Перспектив шығарымы облигацияларының шектеулерінде (ковенанттар) не күтілініп отыр.

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.

Четвертый выпуск:

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 20 ноября 2012 года.

Количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук.

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

Количество размещенных облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) 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):

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

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

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

Пятый выпуск:

Данный выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, выпускаемых в пределах второй облигационной программы Банка представлен одновременно с настоящим шестым выпуском облигаций, выпускаемых в пределах второй облигационной программы Банка.

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – в стадии регистрации в уполномоченном органе.

Количество облигаций – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

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

Количество размещенных облигаций – нет.

Права, представляемые держателю облигации:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

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

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

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



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

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

3. Структура выпуска:

1. Вид облигаций: именные купонные субординированные без обеспечения.

2. Количество выпускаемых облигаций: 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге.

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

4. Вознаграждение по облигациям:

4.1. ставка вознаграждения по облигациям:

Фиксированная, 9,0 (девять) 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:

10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций;

5.3. дата погашения облигаций:

погашение облигаций производится через 10 (десять) 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 «Сентрас Секьюритиз»;

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

дата и номер договора: договор об оказании услуг представителя держателей облигаций № 41 от 06 ноября 2013 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 №42 от 06 ноября 2013 года.

10. *Сведения о платежном агенте:*

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

11. *Права, предоставляемые облигацией ее держателю:*

Держателю облигации предоставляются следующие права:

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



- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

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

- дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций 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 (то есть 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 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 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 и АО «Казахстанская фондовая биржа» 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 (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

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

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

В случае нарушения ограничений (ковенантов) Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов) посредством размещения на своем корпоративном интернет - ресурсе www.eubank.kz и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе 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 (ковенант) в течение периода отсрочки ковенантов, если иное не было оговорено между Банком и держателями облигаций, держатели облигаций вправе требовать, в течение 30 (тридцати) календарных дней, отсчитываемых со дня предоставления такого требования в письменном виде, выкуп Банком 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 письменных заявлений на выкуп облигаций, составленных в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

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

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

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

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:



Евразийский Банк

Проспект шестого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы

- 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.

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.

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Р.А. Машчык

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)

| Период | Размещение Облигаций | Депозиты | Погашение Кредитного портфеля | Итого приток денег | Погашение Облигаций | Выплата купона по облигациям Банка | Выдача кредитов | Итого отток денег | Нетто-позиция |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 полугодие 2014 г. | 0 | 23 048 014 | 46 096 028 | <i>69 144 043</i> | 0 | 0 | 69 144 043 | <i>69 144 043</i> | 0 |
| 2 полугодие 2014 г. | 3 500 000 | 23 120 456 | 45 980 788 | <i>72 601 245</i> | 0 | 0 | 72 601 245 | <i>72 601 245</i> | 0 |
| 1 полугодие 2015 г. | 3 500 000 | 24 742 081 | 48 509 732 | <i>76 751 813</i> | 0 | 157 500 | 76 594 313 | <i>76 751 813</i> | 0 |
| 2 полугодие 2015 г. | 3 000 000 | 26 944 233 | 51 177 767 | <i>81 122 000</i> | 0 | 315 000 | 80 807 000 | <i>81 122 000</i> | 0 |
| 1 полугодие 2016 г. | 0 | 31 708 841 | 53 992 544 | <i>85 701 385</i> | 0 | 450 000 | 85 251 385 | <i>85 701 385</i> | 0 |
| 2 полугодие 2016 г. | 0 | 33 428 078 | 56 962 134 | <i>90 390 212</i> | 0 | 450 000 | 89 940 212 | <i>90 390 212</i> | 0 |
| 1 полугодие 2017 г. | 0 | 35 241 872 | 60 095 051 | <i>95 336 923</i> | 0 | 450 000 | 94 886 923 | <i>95 336 923</i> | 0 |
| 2 полугодие 2017 г. | 0 | 37 155 425 | 63 400 279 | <i>100 555 704</i> | 0 | 450 000 | 100 105 704 | <i>100 555 704</i> | 0 |
| 1 полугодие 2018 г. | 0 | 39 174 223 | 66 887 295 | <i>106 061 518</i> | 0 | 450 000 | 105 611 518 | <i>106 061 518</i> | 0 |
| 2 полугодие 2018 г. | 0 | 41 304 055 | 70 566 096 | <i>111 870 151</i> | 0 | 450 000 | 111 420 151 | <i>111 870 151</i> | 0 |
| 1 полугодие 2019 г. | 0 | 43 551 028 | 74 447 231 | <i>117 998 259</i> | 0 | 450 000 | 117 548 259 | <i>117 998 259</i> | 0 |
| 2 полугодие 2019 г. | 0 | 45 921 585 | 78 541 829 | <i>124 463 414</i> | 0 | 450 000 | 124 013 414 | <i>124 463 414</i> | 0 |
| 1 полугодие 2020 г. | 0 | 48 422 522 | 82 861 629 | <i>131 284 151</i> | 0 | 450 000 | 130 834 151 | <i>131 284 151</i> | 0 |
| 2 полугодие 2020 г. | 0 | 51 061 011 | 87 419 019 | <i>138 480 030</i> | 0 | 450 000 | 138 030 030 | <i>138 480 030</i> | 0 |
| 1 полугодие 2021 г. | 0 | 53 844 617 | 92 227 065 | <i>146 071 681</i> | 0 | 450 000 | 145 621 681 | <i>146 071 681</i> | 0 |
| 2 полугодие 2021 г. | 0 | 46 539 262 | 97 299 553 | <i>143 838 816</i> | 0 | 450 000 | 143 388 816 | <i>143 838 816</i> | 0 |
| 1 полугодие 2022 г. | 0 | 59 316 230 | 101 678 033 | <i>160 994 263</i> | 0 | 450 000 | 160 544 263 | <i>160 994 263</i> | 0 |
| 2 полугодие 2022 г. | 0 | 51 262 259 | 107 270 325 | <i>158 532 585</i> | 0 | 450 000 | 158 082 585 | <i>158 532 585</i> | 0 |
| 1 полугодие 2023 г. | 0 | 65 348 547 | 112 097 490 | <i>177 446 037</i> | 0 | 450 000 | 176 996 037 | <i>177 446 037</i> | 0 |
| 2 полугодие 2023 г. | 0 | 66 469 246 | 118 262 852 | <i>184 732 097</i> | 10 000 000 | 450 000 | 174 282 097 | <i>184 732 097</i> | 0 |
| ВСЕГО | 10 000 000 | 847 603 586 | 1 515 772 740 | 2 373 376 326 | 10 000 000 | 7 672 500 | 2 355 703 826 | 2 373 376 326 | 0 |



Евразийский Банк

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

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

| | |
|--|--|
| Шығарылым Облигациялар түрі | алтыншы атаулы купонды қамтамасыз етілмеген |
| Шығарылым көлемі Облигациялардың номиналы | 10 000 000 000,00 теңге 100,00 теңге |
| Саны | 100 000 000 дана |
| Шығару нысаны | құжаттамасыз |

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



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

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- Банктің екінші облигациялық бағдарламасы Проспектісін мемлекеттік тіркеу күні – 2008 жылғы 15 қазан;
- шығарылым іске асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көрсеткіштегі көлемі – 100 000 000 000,00 (жүз миллиард) теңге;
- облигациялар шығарылымның реттік нөмірі – 6 (алтыншы);
- осы 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 – 110 553 800 (жүз он миллион бес жүз елу үш 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 проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен 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 орындайтын күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді. Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.



Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

Ұстаушылардың осы 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.

Орналасырылған 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 проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен 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 орындайтын күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді. Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

Ұстаушылардың осы 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.



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.

Орналасырылған 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 проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

Ұстаушылардың осы 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.

Төртінші шығарылым:

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2012 жылғы 20 қараша.

Облигациялар саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге.

Орналасырылған облигациялар саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана.

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;



- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:

Шектеулерді (ковенант) бұзу жоқ және тиісінше мұндай құқықтар іске асырылмаған.

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

Бұл шығарылым облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырумен байланысты бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады.

Бесінші шығарылым:

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылатын осы қамтамасыз етілмеген атаулы купонды реттелген облигациялар шығарылымы екінші облигациялық бағдарлама шегінде шығарылатын облигациялардың алтыншы шығарылымымен бір уақытта берілген.

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – уәкілетті органда тіркеу сатысында.

Облигациялар саны – 50 000 000 (елу миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 5 000 000 000,00 (бес миллиард) теңге.

Орналастырылған облигациялар саны – жоқ.

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады:

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

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

Облигациялар орналастырылмады. Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жоқ, тиісінше мұндай құқықтар жүзеге асырылмады.

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

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



3. Шығарылымның құрылымы:

1. Облигациялар түрі: атаулы купонды 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. облигациялар бойынша сыйақы мәлшерлемесі:

Белгіленген, облигациялардың номиналды құнынан жылдық 9,0 (тоғыз) пайыз;

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 әрбір 6 (алты) ай сайын төлейді;

4.4. сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары:

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

5.2. облигациялардың айналым мерзімі:

облигациялар айналымы басталған күннен бастап 10 (он) жыл;

5.3. облигацияларды өтеу күні:

облигацияларды өтеу айналым басталған күннен бастап 10 (он) жылдан кейін жүргізіледі;

5.4. облигацияларды өтеу орындалатын орын:

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

5.5. облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары:

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

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

Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілмеген.

7. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ;

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

шарттың күні және нөмірі: 2013 жылғы 06 қарашадағы №41 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;

шарттың күні және нөмірі: 2013 жылғы 06 қарашадағы №42 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 заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

Осы облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.

11-1) Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін жайттар:

- Банк облигациялары бойынша дефолт Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда осы Проспектіде 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 Проспектіде белгіленген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Банк осы шығарылым облигация ұстаушыларына мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындау күнгі



Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды немесе оның сәйкес бөлігін төлеуге міндеттемені (яғни өсімпұл Банк облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны, немесе оның тиісті бөлігі, нақты төлеген күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне қарай есептеледі);

- Банк барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, алайда осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алғанда Банк дефолттың болу себептерін жою үшін бар күшін салады, оның ішінде өз қаржы жағдайын жақсарту бойынша шараларды қабылдайды;
- осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда облигациялар ұстаушылар талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады;
- аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Банк міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады;
- дефолт болған кезде, осы Проспектіде белгіленген облигациялар бойынша міндеттемелерді орындалатын күннен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Банк облигациялар бойынша дефолттың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін толық сипаттаумен және Банкке талаппен өтініш тәртібін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша қолдануы мүмкін әрекеттерді көрсетумен жазбаша хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz ресми интернет – қорында жариялау үшін оған ұсыну арқылы облигациялар дефолті туралы ақпараттарды облигациялар ұстаушыларға мәлімдейді.

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

Банктің облигациялардың осы шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған.

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

Банктің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы, оның ішінде ағымдағы қызметтер туралы, облигация ұстаушыларының мүдделеріне айтарлықтай әсер ететін оқиғалар туралы ақпараттар мен қаржылық есептілік, осы Проспектіде қарастырылған шектеулердің бұзылуы (ковенант) туралы Қаржылық есептілік Депозитарийінің www.dfo.kz және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz ресми интернет – қорында Қазақстан Республикасының заңнамасында және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта және осы Проспектіде белгіленген тәртіппен 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 сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңіндегі негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көзі мен ағындарының болжамы осы Проспектінің 1-қосымшасында берілген.

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

1) Банк және «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған листингтік шартта белгіленген жылдық және аралық қаржы есептілігін ұсыну мерзімдерін бұзуға жол бермеу;

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

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

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

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

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

Банк сатып алу күніндегі жиналған сыйақының есебімен бірге облигацияның номиналды құнына сәйкес баға бойынша облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды сатып алуға еркін нысанда жасалған барлық қажетті деректемелері көрсетілген жазбаша өтінішінің негізінде ғана 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде облигацияларды



ұстаушылардың банктік шотына ақша аудару арқылы орналастырылған облигацияларды сатып алуды жүзеге асырады:

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

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

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

Облигацияларды ұстаушылар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, сатып алынатын кезде жиналған сыйақыны және облигацияларды номиналды құнын төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болса Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) жүргізіледі. Облигацияларды ұстаушылардан жазбаша түрде тиісті өтініш алған кезде теңгедегі сома Банк белгілеген бағам бойынша 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 сәттегі нарықтық жағдайға байланысты анықталады.

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

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

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 жасамауы.

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



Евразийский Банк

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының алтыншы проспектісі

4. Опциондар туралы мәліметтер:

Осы шығарылым облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған.

5. Айырбасталатын облигациялар:

Шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды.

6. Орналастыру әдісі:

6.1. облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі:

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

6.2. акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастыру кезіндегі айырбастау талаптары:

шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды;

6.3. облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі:

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

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер



Р.А. Машчык


Л.Н. Нелина

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

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

| Кезең | Облигацияларды орналастыру | Депозиттер | Кредит портфелін өтеу | Барлық келген ақша | Облигацияларды өтеу | Банк облигациялары бойынша купон төлеу | Кредиттер беру | Барлық кеткен ақша | Нетто-жайғасым |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 2014 1-жартыжылдық | 0 | 23 048 014 | 46 096 028 | 69 144 043 | 0 | 0 | 69 144 043 | 69 144 043 | 0 |
| 2014 2-жартыжылдық | 3 500 000 | 23 120 456 | 45 980 788 | 72 601 245 | 0 | 0 | 72 601 245 | 72 601 245 | 0 |
| 2015 1-жартыжылдық | 3 500 000 | 24 742 081 | 48 509 732 | 76 751 813 | 0 | 157 500 | 76 594 313 | 76 751 813 | 0 |
| 2015 2-жартыжылдық | 3 000 000 | 26 944 233 | 51 177 767 | 81 122 000 | 0 | 315 000 | 80 807 000 | 81 122 000 | 0 |
| 2016 1-жартыжылдық | 0 | 31 708 841 | 53 992 544 | 85 701 385 | 0 | 450 000 | 85 251 385 | 85 701 385 | 0 |
| 2016 2-жартыжылдық | 0 | 33 428 078 | 56 962 134 | 90 390 212 | 0 | 450 000 | 89 940 212 | 90 390 212 | 0 |
| 2017 1-жартыжылдық | 0 | 35 241 872 | 60 095 051 | 95 336 923 | 0 | 450 000 | 94 886 923 | 95 336 923 | 0 |
| 2017 2-жартыжылдық | 0 | 37 155 425 | 63 400 279 | 100 555 704 | 0 | 450 000 | 100 105 704 | 100 555 704 | 0 |
| 2018 1-жартыжылдық | 0 | 39 174 223 | 66 887 295 | 106 061 518 | 0 | 450 000 | 105 611 518 | 106 061 518 | 0 |
| 2018 2-жартыжылдық | 0 | 41 304 055 | 70 566 096 | 111 870 151 | 0 | 450 000 | 111 420 151 | 111 870 151 | 0 |
| 2019 1-жартыжылдық | 0 | 43 551 028 | 74 447 231 | 117 998 259 | 0 | 450 000 | 117 548 259 | 117 998 259 | 0 |
| 2019 2-жартыжылдық | 0 | 45 921 585 | 78 541 829 | 124 463 414 | 0 | 450 000 | 124 013 414 | 124 463 414 | 0 |
| 2020 1-жартыжылдық | 0 | 48 422 522 | 82 861 629 | 131 284 151 | 0 | 450 000 | 130 834 151 | 131 284 151 | 0 |
| 2020 2-жартыжылдық | 0 | 51 061 011 | 87 419 019 | 138 480 030 | 0 | 450 000 | 138 030 030 | 138 480 030 | 0 |
| 2021 1-жартыжылдық | 0 | 53 844 617 | 92 227 065 | 146 071 681 | 0 | 450 000 | 145 621 681 | 146 071 681 | 0 |
| 2021 2-жартыжылдық | 0 | 46 539 262 | 97 299 553 | 143 838 816 | 0 | 450 000 | 143 388 816 | 143 838 816 | 0 |
| 2022 1-жартыжылдық | 0 | 59 316 230 | 101 678 033 | 160 994 263 | 0 | 450 000 | 160 544 263 | 160 994 263 | 0 |
| 2022 2-жартыжылдық | 0 | 51 262 259 | 107 270 325 | 158 532 585 | 0 | 450 000 | 158 082 585 | 158 532 585 | 0 |
| 2023 1-жартыжылдық | 0 | 65 348 547 | 112 097 490 | 177 446 037 | 0 | 450 000 | 176 996 037 | 177 446 037 | 0 |
| 2023 2-жартыжылдық | 0 | 66 469 246 | 118 262 852 | 184 732 097 | 10 000 000 | 450 000 | 174 282 097 | 184 732 097 | 0 |
| БАРЛЫҒЫ | 10 000 000 | 847 603 586 | 1 515 772 740 | 2 373 376 326 | 10 000 000 | 7 672 500 | 2 355 703 826 | 2 373 376 326 | 0 |

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

 **ТІРКЕДІ**
2013 ж. «26 қараша»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ

ЕурА
АНК

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ

Т. А. Машық
Т. А. Нелина
Т. А. Машық
Т. А. Нелина
Т. А. Машық
Т. А. Нелина
Т. А. Машық
Т. А. Нелина
Т. А. Машық
Т. А. Нелина

Прошито и пронумеровано
на 44 (сорока четырёх) страницах
И. о. Председателя Правления