Eurasian Bank

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3 В ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

(АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»)

СОГЛАСНО
Решению Совета Директоров
АО «Евразийский банк»
от 02 октября 2018 года
(протокол №94)

г. Алматы, 2018 год

В проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Евразийский банк» (далее – Проспект), зарегистрированный 13 марта 2015 года (замена свидетельства 01 сентября 2015 года) (выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером Е93-2), внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 3. Проспекта:

1) подпункт 2. изложить в следующей редакции:
«2. Количество выпускаемых облигаций: 400 000 000 (четыреста миллионов) штук.

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 40 000 000 000,00 (сорок миллиардов) тенге.»;

2) подпункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. ставка вознаграждения по облигациям:
фиксированная, 11% (одиннадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации;»;

3) подпункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. дата начала обращения облигаций:
дата первых состоявшихся торгов по размещению облигаций Банка в торговой системе организатора торгов в соответствии с его внутренними документами;»;

4) подпункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. срок обращения облигаций:
2 (два) года с даты начала обращения облигаций;»;

5) подпункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. дата погашения облигаций:
погашение облигаций производится через 2 (два) года с даты начала обращения;».

2. Пункт 3.2. Проспекта дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) Банк производит полное размещение всего объема выпуска облигаций в течение 6 (шести) месяцев с даты первого их размещения. В случае неисполнения данного обязательства в течение 6 (шести) месяцев, Банк досрочно выкупает весь объем ранее размещенного выпуска облигаций в следующем порядке.

В случае нарушения ограничений (ковенантов), Банк, в течение 7 (семи) календарных дней с даты наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов) посредством предоставления письменного уведомления для размещения на официальном интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz.

Держатели облигаций вправе требовать в течение 7 (семи) календарных дней, отсчитываемых с даты, следующей за датой публикации информации о нарушении ограничений (ковенантов), в письменном виде, выкуп Банком принадлежащих им облигаций.

Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по доходности к погашению 12% (двенадцать процентов) годовых на дату сделки (выкупа), путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения от держателя облигаций письменного заявления на выкуп облигаций, составленного 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 пределах срока, указанного в четвертом абзаце настоящего пункта.

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

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы сделки по выкупу облигаций, будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату такой выплаты при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.».

3. Приложение 1 к Проспекту изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящим Изменениям и дополнениям в Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы.

Председатель Правления — Логинов П.В.

Главный бухгалтер – управляющий директор — Капекова Ш.К.

Приложение 1
к Изменениям и дополнениям в
Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы
Акционерного общества «Евразийский банк»

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

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций (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**
2 полугодие 2018	20 000 000	27 667 699	4 755 088	**52 422 787**		0	52 422 787	**52 422 787**	0
1 полугодие 2019	20 000 000	31 817 854	8 047 212	**59 865 066**		2 200 000	57 665 066	**59 865 066**	0
2 полугодие 2019	0	36 590 532	29 041 040	**65 631 572**		2 200 000	63 431 572	**65 631 572**	0
1 полугодие 2020	0	42 079 112	29 895 618	**71 974 729**		2 200 000	69 774 729	**71 974 729**	0
2 полугодие 2020	0	48 390 978	32 885 180	**81 276 158**	40 000 000	2 200 000	39 076 158	**81 276 158**	0
ВСЕГО	**40 000 000**	**186 546 174**	**104 624 138**	**331 170 312**	**40 000 000**	**8 800 000**	**282 370 312**	**331 170 312**	**0**

Eurasian Bank

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТІСІНЕ №3 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

(«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ)

«Еуразиялық банк» АҚ
Директорлар Кеңесінің
2018 жылғы 02 қазандағы шешіміне
СӘЙКЕС (№94 хаттама)

Алматы қ., 2018 жыл

2015 жылғы 13 наурызда тіркелген «Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың екінші шығарылымы проспектіне (бұдан әрі - Проспект) (куәлік 2015 жылғы 01 қыркүйекте ауыстырылды) (шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздар мемлекеттік тізіліміне E93-2 нөмірімен енгізілді), келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Проспектінің 3-тармағындағы:

1) 2-тармақша келесі оқылымда берілсін:
«2. Шығарылатын облигациялардың саны: 400 000 000 (төрт жүз миллион) дана.

Номиналды құны бойынша облигация шығарылымының жалпы көлемі: 40 000 000 000,00 (қырық миллиард) теңге.»;

2) 4.1. тармақша келесі оқылымда берілсін:
«*4.1. облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:*
белгіленген, облигациялардың номиналды құнынан жылдық 11% (он бір пайыз);»;

3) 5.1. тармақша келесі оқылымда берілсін:
«*5.1. облигациялар айналысының басталу күні:*
Сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі құжаттарына сәйкес оның сауда жүйесінде Банктің облигацияларын орналастыру бойынша бірінші сауда-саттықтың күні;»;

4) 5.3. тармақша келесі оқылымда берілсін:
«*5.3. облигациялар айналысының мерзімі:*
облигациялар айналысының басталу күнінен 2 (екі) жыл;»;

5) 5.4. тармақша келесі оқылымда берілсін:
«*5.4. облигацияларды өтеу күні:*
облигацияларды өтеу облигациялар айналысының басталу күнінен 2 (екі) жылдан кейін жүзеге асырылады;».

2. Проспектінің 3.2. тармағы келесі мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) Банк облигациялардың шығарылымының барлық көлемін толығымен орналастыруды оларды алғаш рет орналастыру күнінен бастап 6 (алты) ай ішінде жүзеге асырады. Осы міндеттеме 6 (алты) ай ішінде орындалмаған жағдайда Банк облигациялардың бұрын орналастырылған шығарылымының барлық көлемін келесі тәртіпте мерзімінен бұрын сатып алады.

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда Банк бұзу орын алған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде облигациялардың ұстаушылары назарына «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийдің www.dfo.kz ресми интернет-ресурстарына орналастыру үшін жазбаша хабарландыруды ұсыну арқылы шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы туралы ақпаратты жеткізеді.

Облигацияларды ұстаушылар жазбаша түрде шектеулердің (ковенанттардың) бұзылуы туралы ақпараттың жарияланған күнінен кейінгі күннен саналатын 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Банкпен оларға тиесілі облигациялардың сатып алынуын талап етуге құқылы.

Банк орналастырылған облигацияларды сатып алуды облигацияларды ұстаушылардан барлық қажетті деректемелері көрсетілген еркін нысанда жазылған облигацияларды сатып алуға жазбаша өтініштің алынған күнінен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде

облигацияларды ұстаушының банктік шотына ақшаны аудару арқылы мәміле (сатып алу) күніне жылдық 12% (он екі пайызға) тең өтеуге табыстылық бойынша жүзеге асырады:

заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушысының атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің нөмірі, берілген күні және оны берген орган, орналасқан орны, телефондар, банктік деректемелер, бар болса бизнес-сәйкестендіруші нөмір, сатып алынуы тиіс облигациялардың саны және түрі;

жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты, бар болса әкесінің аты, жеке куәліктің нөмірі, күні және органы, тұрғылықты мекенжайы, телефондары, банктік деректемелер, жеке сәйкестендіруші нөмірі, сатып алынуы тиіс облигациялардың саны және түрі.

Банкпен облигацияларды сатып алуға барлық берілген өтінімдерді бір мезгілде қанағаттандыру мүмкін емес болған жағдайда облигациялардың ұстаушыларынан облигацияларды сатып алу берілген өтінімдердің кезектілігіне сәйкес тәртіпте осы тармақтың төртінші абзацында көрсетілген мерзім шегінде жүзеге асырылады.

Облигацияларды сатып алуға өтініштерді бермеген облигациялардың ұстаушылары оларға тиесілі облигацияларды осы Проспектте көрсетілген облигациялардың осы шығарылымының айналысының мерзімі аяқталғанда өтеуге құқылы.

Егер облигациялардың ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда облигацияларды сатып алу бойынша мәміленің сомасын төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болу шартымен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгеде) жүзеге асырылатын болады. Облигациялардың ұстаушысынан жазбаша түрде тиісті өтінішті алған кезде теңгедегі соманы осы төлеу күніне Банкпен бекітілген бағам бойынша басқа валютаға айырбастау мүмкіндігі берілген. Теңгедегі соманы басқа валютаға айырбастау обигациялардың ұстаушысы есебінен жүзеге асырылатын болады.».

3. Проспектіге 1-қосымша Үшінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың екінші шығарылым проспектісіне Өзгерістер мен толықтыруларға 1-қосымшасына сәйкес оқылымда берілсін.

Басқарма Төрағасы — П.В. Логинов

Бас бухгалтер - басқарушы директор — Ш.К. Капекова

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының
Үшінші облигациялық бағдарламасының аясында
облигациялардың екінші шығарылым проспектісіне
Өзгерістер мен толықтыруларға
1-қосымша

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының
Үшінші облигациялық бағдарламасының аясында
облигациялардың шығарылым 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**	***Ағылып келген барлық ақша***	**Облигацияларды өтеу**	**Банк облигациялары бойынша купонды төлеу**	**Кредиттерді беру**	***Жылыстаған барлық ақша***	**Нетто-жайғасымы**
2018 жылдың 2-ші жарты жылдығы	20 000 000	27 667 699	4 755 088	**52 422 787**		0	52 422 787	**52 422 787**	0
2019 жылдың 1-ші жарты жылдығы	20 000 000	31 817 854	8 047 212	**59 865 066**		2 200 000	57 665 066	**59 865 066**	0
2019 жылдың 2-ші жарты жылдығы	0	36 590 532	29 041 040	**65 631 572**		2 200 000	63 431 572	**65 631 572**	0
2020 жылдың 1-ші жарты жылдығы	0	42 079 112	29 895 618	**71 974 729**		2 200 000	69 774 729	**71 974 729**	0
2020 жылдың 2-ші жарты жылдығы	0	48 390 978	32 885 180	**81 276 158**	40 000 000	2 200 000	39 076 158	**81 276 158**	0
БАРЛЫҒЫ	**40 000 000**	**186 546 174**	**104 624 138**	**331 170 312**	**40 000 000**	**8 800 000**	**282 370 312**	**331 170 312**	**0**

Прошито и пронумеровано
на 8 (страницах) страницах
Председатель Правления

Логинов П.В.
Главный бухгалтер-Управляющий директор
Кашекова Ш.К.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2018 ж. « 11 қазан »