

ПРОТОКОЛ № 07/04/11-04
заседания Совета Директоров АО «Цеснабанк»

Полное наименование и местонахождение общества:

Акционерное общество «Цеснабанк», г. Астана, пр. Победы, 29

Место проведения заседания: г. Астана, пр. Победы, 29

Время проведения заседания Совета Директоров: «07» апреля 2011 г., 17 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Еденбаев Е.С.

Члены Совета Директоров: Бабаян Э.Г., Жаксыбек Д.Ә., Мещеряков Н.И., Фогель В.Г.

На заседании присутствуют 5 из 6-ти членов Совета Директоров АО «Цеснабанк», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.
Секретарем заседания избрана Баишева В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выпуске субординированных облигаций АО «Цеснабанк» объемом 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге в рамках второй облигационной программы объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №36 от 13.12.06г.

2. Об определении следующих условий выпуска субординированных облигаций АО «Цеснабанк» объемом 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге в рамках второй облигационной программы:

Вид выпускаемых облигаций	именные купонные субординированные без обеспечения
Количество выпускаемых облигаций	10 000 000 000 (Десять миллиардов) шт.
Общий объем выпуска	10 000 000 000 (Десять миллиардов) тенге.
Номинальная стоимость облигаций	1 (Один) тенге
Ставка вознаграждения	Ставка вознаграждения – 8% годовых от номинальной стоимости облигаций.
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	С даты начала обращения облигаций.
Периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год из расчета временной базы $\frac{360}{30}$ (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.
Дата начала обращения	Со дня, следующего за датой государственной регистрации выпуска в уполномоченном органе.
Срок обращения	7 лет с даты начала обращения
Условия и способ погашения облигаций	Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Номинальная стоимость облигаций вместе с последним купонным вознаграждением выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на их получение. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.
Дата погашения облигаций	Датой начала погашения облигаций является день окончания срока обращения облигаций.
Место, где будет произведено погашение облигаций	г. Астана, пр. Победы, 29.
Обеспечение по облигациям	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
Сведения о представителе держателей облигаций	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными и не предусматривают наличие представителя держателей облигаций.
Сведения о регистраторе	АО «Регистраторская система ценных бумаг», г. Алматы, м-н «Астана» д.8а. Контактный телефон (8727)226-11-64. Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг № 001-А-75 от 05.05.03г.
Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	Размещение облигаций будет осуществляться эмитентом самостоятельно или путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данным видом деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Калина Елена

Сведения о платежном агенте	Выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций осуществляются эмитентом самостоятельно.
Права, предоставляемые облигацией ее держателю	<p>Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</p> <p>Право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</p> <p>Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Право требования досрочного (полного или частичного) погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.</p>
События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт	<p>Наступление дефолта по облигациям - это полная или частичная невыплата купонного вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем окончания выплаты денежного обязательства в соответствии с данным Проспектом. В случае нарушения суммы или сроков выплаты, эмитент выплачивает держателям данных облигаций пеню на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан.</p> <p>Эмитент в течение 3 календарных дней с даты полной или частичной невыплаты денежного обязательства в сроки, определенные данным Проспектом, информирует держателей облигаций путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», включая данные о факте дефолта, объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, порядок действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту.</p> <p>Эмитентом, в случае наступления дефолта по данным облигациям, будут предприняты все возможные меры для устранения причин, вызвавших дефолт, а также обеспечения прав держателей облигаций. Для этого соответствующим органом эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших дефолт.</p>
Досрочное погашение	По облигациям данного выпуска досрочное погашение (полное или частичное) не предусмотрено.
Порядок информирования держателей облигаций о деятельности эмитента и его финансовом состоянии	Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).
Использование средств, полученных при размещении	<p>Целями привлечения средств настоящего выпуска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств; - поддержание среднесрочной и долгосрочной ликвидности Банка; - активизация деятельности Банка в области кредитования инвестиционных проектов реального сектора экономики; - увеличение размера собственного капитала.
Ограничения (ковенанты)	По облигациям данного выпуска ограничения (ковенанты) не предусмотрены.
Информация об опционах	Данным выпуском облигаций опционы не предусмотрены.
Конвертация облигаций	Конвертация облигаций не предполагается.
Срок и порядок размещения облигаций	Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем подписки на неорганизованном рынке, а также путем проведения торгов на организованном рынке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. О сроках и условиях размещения среди неограниченного круга инвесторов эмитент информирует посредством публикации в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».
Условия и порядок оплаты облигаций	<p>При размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты определяются договором купли-продажи, заключенным между эмитентом (андеррайтером) и инвестором.</p> <p>При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты определяются внутренним регламентом организатора торгов.</p>

Председатель Совета Директоров Еденбаев Е.С. поставлен на голосование вопрос об утверждении данной повестки дня.
Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По вопросам повестки дня информацию предоставил Жаксыбек Д.Ә. – Председатель Правления АО «Цеснабанк», который пояснил, что в связи с возникшей необходимостью привлечения дополнительных денежных ресурсов необходимо рассмотреть на заседании Совета Директоров вопрос о выпуске субординированных облигаций АО «Цеснабанк» объемом 10 млрд. тг. в рамках второй облигационной программы объемом 20 млрд. тг., зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №36 от 13.12.06г. (Копия свидетельства о государственной регистрации прилагается). Ранее в рамках данной программы был осуществлен выпуск облигаций объемом 4 млрд. тг. Предполагаемый выпуск субординированных облигаций будет являться вторым выпуском в рамках второй облигационной программы. Правление рассмотрело условия выпуска облигаций и вносит предложение Совету Директоров рассмотреть их и определить условия выпуска облигаций.

Председатель Совета Директоров Еденбаев Е.С. пояснил, что поскольку все члены Совета Директоров одобрили вопросы, изложенные в повестке заседания, необходимо голосовать для принятия решения. Вопросы повестки дня поставлены на голосование.
Итоги голосования по всем вопросам (с 1-го по 2-ой) повестки дня:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет

	Право требования досрочного (полного или частичного) погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.
События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт	Наступление дефолта по облигациям - это полная или частичная невыплата купонного вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем окончания выплаты денежного обязательства в соответствии с данным Проспектом. В случае нарушения суммы или сроков выплаты, эмитент выплачивает держателям данных облигаций пению на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан. Эмитент в течение 3 календарных дней с даты полной или частичной невыплаты денежного обязательства в сроки, определенные данным Проспектом, информирует держателей облигаций путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», включая данные о факте дефолта, объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, порядок действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту. Эмитентом, в случае наступления дефолта по данным облигациям, будут предприняты все возможные меры для устранения причин, вызвавших дефолт, а также обеспечения прав держателей облигаций. Для этого соответствующим органом эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших дефолт.
Досрочное погашение	По облигациям данного выпуска досрочное погашение (полное или частичное) не предусмотрено.
Порядок информирования держателей облигаций о деятельности эмитента и его финансовом состоянии	Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).
Использование средств, полученных при размещении	Целями привлечения средств настоящего выпуска являются: - диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств; - поддержание среднесрочной и долгосрочной ликвидности Банка; - активизация деятельности Банка в области кредитования инвестиционных проектов реального сектора экономики; - увеличение размера собственного капитала.
Ограничения (ковенанты)	По облигациям данного выпуска ограничения (ковенанты) не предусмотрены.
Информация об опционах	Данным выпуском облигаций опционы не предусмотрены.
Конвертация облигаций	Конвертация облигаций не предполагается.
Срок и порядок размещения облигаций	Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем подписки на неорганизованном рынке, а также путем проведения торгов на организованном рынке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. О сроках и условиях размещения среди неограниченного круга инвесторов эмитент информирует посредством публикации в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан».
Условия и порядок оплаты облигаций	При размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты определяются договором купли-продажи, заключенным между эмитентом (андеррайтером) и инвестором. При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты определяются внутренним регламентом организатора торгов.

Председатель Совета Директоров



Е. Еденбас

Секретарь заседания Совета Директоров



В. Баншева

Копия № 1

Копия верна. 