



**ЦЕСНАБАНК**

**Проспект четвертого выпуска  
именных купонных субординированных  
облигаций в количестве 4 500 000 000  
штук в пределах  
второй облигационной программы  
акционерного общества  
«Цеснабанк»  
(АО «Цеснабанк»)**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких – либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществляющий 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, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк» объемом 20 миллиардов тенге, зарегистрированным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13.12.06г. (№С36). Данный выпуск облигаций является вторым.

<b>Сведения о предыдущих выпусках облигаций в рамках второй облигационной программы.</b>		
	<b>I выпуск (№С36-1)</b>	<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b>
Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	29.05.07г.	<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>право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</p> <p>иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</p>
Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением количества облигаций	20.09.07г.	
Количество облигаций	4 000 000 000 шт.	
Объем выпуска по номинальной стоимости	4 000 000 000 тг.	
Количество размещенных облигаций ( на 01.06.11г.)	3 484 200 000 шт.	
	<b>II выпуск (№С36-2)</b>	<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b>
Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	12.04.11г.	<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>
Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением количества облигаций	06.05.11г.	
Количество облигаций	5 500 000 000 шт.	
Объем выпуска по номинальной стоимости	5 500 000 000 тг.	
Количество размещенных облигаций ( на 01.06.11г.)	5 500 000 000 шт.	
	<b>III выпуск (№С36-3)</b>	<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b>
Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	15.06.11г.	<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>
Количество облигаций	6 000 000 000 шт.	
Объем выпуска по номинальной стоимости	6 000 000 000 тг.	
Количество размещенных облигаций	-	



<b>Структура выпуска облигаций</b>	
<b>Вид выпускаемых облигаций</b>	именные купонные субординированные без обеспечения
<b>Количество выпускаемых облигаций</b>	4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) шт.
<b>Общий объем выпуска</b>	4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге.
<b>Номинальная стоимость облигаций</b>	1 (Один) тенге
<b>Ставка вознаграждения</b>	Ставка вознаграждения – 8% годовых от номинальной стоимости облигаций.
<b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения</b>	С даты начала обращения облигаций.
<b>Периодичность и даты выплаты вознаграждения</b>	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год из расчета временной базы 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.
<b>Порядок и условия выплаты вознаграждения</b>	<p>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 последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного 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.</p>
<b>Дата начала обращения</b>	Со дня, следующего за датой государственной регистрации выпуска в уполномоченном органе.
<b>Срок обращения</b>	7 лет с даты начала обращения
<b>Условия и способ погашения облигаций</b>	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 который осуществляются эти выплаты. Номинальная стоимость облигаций вместе с последним купонным вознаграждением выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним днем обращения облигаций. 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.
<b>Дата погашения облигаций</b>	Датой начала погашения облигаций является дата, следующая за последним днем периода обращения облигаций.
<b>Место, где будет произведено погашение облигаций</b>	г.Астана, пр. Победы, 29.
<b>Обеспечение по облигациям</b>	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
<b>Сведения о представителе держателей облигаций</b>	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными и не предусматривают наличие представителя держателей облигаций.

<b>Сведения о регистраторе</b>	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.
<b>Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций</b>	Размещение облигаций будет осуществляться эмитентом самостоятельно или путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данным видом деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
<b>Сведения о платежном агенте</b>	Выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций осуществляются эмитентом самостоятельно.
<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b>	<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>
<b>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт</b>	<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 невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями выпуска облигаций, или нарушения сроков выплаты, эмитент выплачивает держателям данных облигаций пеню на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату исполнения денежного обязательства.</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, порядке 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>
<b>Досрочное погашение</b>	По облигациям данного выпуска досрочное погашение (полное или частичное) не предусмотрено.
<b>Порядок информирования держателей облигаций о деятельности эмитента и его финансовом состоянии</b>	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» ( <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> ).
<b>Использование средств, полученных при размещении</b>	<p>Целями привлечения средств настоящего выпуска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств;</li> <li>-поддержание среднесрочной и долгосрочной ликвидности Банка;</li> <li>-активизация деятельности Банка в области кредитования инвестиционных проектов реального сектора экономики;</li> <li>- увеличение размера собственного капитала.</li> </ul>



<b>Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждения и основного долга</b>	См. Приложение 1
<b>Ограничения (ковенанты)</b>	По облигациям данного выпуска ограничения (ковенанты) не предусмотрены.
<b>Информация об опционах</b>	Данным выпуском облигаций опционы не предусмотрены.
<b>Конвертация облигаций</b>	Конвертация облигаций не предполагается.
<b>Срок и порядок размещения облигаций</b>	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», а также на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".
<b>Условия и порядок оплаты облигаций</b>	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 внутренними документами организатора торгов.

**Председатель Правления**

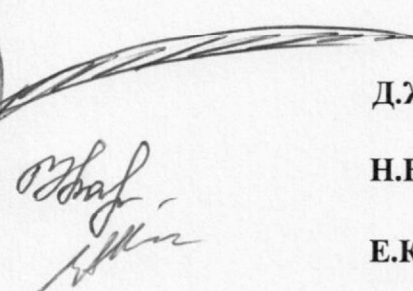
**Д.Жақсыбек**

**Главный бухгалтер**

**Н.Багаутдинова**

**Директор Департамента аудита**

**Е.Ким**

*Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.*