



**Проспект второго выпуска  
именных купонных субординированных  
облигаций в количестве 10 000 000 000  
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>1 выпуск *</b>	<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b>
<b>Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе</b>	29.05.07г.	Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
<b>Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением количества облигаций</b>	20.09.07г.	
<b>Количество облигаций</b>	4 000 000 000 шт.	
<b>Объем выпуска по номинальной стоимости</b>	4 000 000 000 тг.	
<b>Количество размещенных облигаций ( на 01.04.11г.)</b>	3 484 200 000 шт.	

\*Внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 29.05.07г. под №С36-1

<b>Структура выпуска облигаций</b>	
<b>Вид выпускаемых облигаций</b>	именные купонные субординированные без обеспечения
<b>Количество выпускаемых облигаций</b>	10 000 000 000( Десять миллиардов) шт.
<b>Общий объем выпуска</b>	10 000 000 000( Десять миллиардов) 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>	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.

<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 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.
<b>Дата погашения облигаций</b>	Датой начала погашения облигаций является день окончания срока 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>	Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Право требования досрочного (полного или частичного) погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.
<b>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт</b>	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. 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





**«Цеснабанк» акционерлік қоғамының  
(«Цеснабанк» АҚ)  
облигациялық бағдарлама шегіндегі  
саны 10 000 000 000 дана атаулы  
купонды бағынышты облигациялардың  
екінші шығарылым анықтамалығы**

Уәкілетті органның облигациялар шығаруын мемлекеттік тіркеу инвесторларға анықтамалықта сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдарды ұсынуды білдірмейді. Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болмайды. Облигацияларды шығару анықтамалығы тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қана қарастырылған. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы анықтамалықтағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болады және ондағы ұсынылған ақпараттың барлығы шынайы болып табылатынын әрі инвесторларды, эмитентке және оның облигацияларына қатысты, адастырушылыққа әкеп соқтыратынын растайды.

Осы облигация шығарылымы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінде 13.12.06 ж. (№С36) тіркелген «Цеснабанк» акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарлама анықтамалығына сәйкес 20 миллиард теңге көлемінде жүзеге асырылады. Осы облигация шығарылымы екінші болып табылады.

<b>Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигацияның бұрынғы шығарылымы туралы мәлімет</b>		
	<b>1 шығарылым *</b>	<b>Облигация иеленушісіне берілетін құқық</b>
<b>Уәкілетті органда шығарылымды тіркеу күні</b>	29.05.07ж.	Осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы; осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақыны алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте және жағдайларда өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы; еркімен иеліктен шығу және басқаша түрде облигацияны иелену құқығы; облигацияға жекешелену құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.
<b>Облигация саны</b>	4 000 000 000 дана	
<b>Номиналды құн бойынша шығарылым көлемі</b>	4 000 000 000 тг.	
<b>Орналастырылған облигация саны (01.04.11ж.)</b>	3 484 200 000 дана	

\*Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар тізіліміне 29.05.07ж. №С36-1 нөмірімен енгізілген.

<b>Облигациялар шығарылымының құрылымы</b>	
<b>Шығарылатын облигация түрі</b>	атаулы купонды бағынышты қамтамасыз етудісіз
<b>Шығарылатын облигация саны</b>	10 000 000 000( Он миллиард) дана
<b>Шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі</b>	10 000 000 000( Он миллиард) теңге.
<b>Бір облигацияның номиналдық құны</b>	1 (бір) теңге
<b>Сыйақы мөлшерлемесі</b>	Сыйақы мөлшерлемесі – облигацияның номиналды құнынан жылдық 8%
<b>Сыйақы есептеудің басталған күні</b>	Облигация айналымының басталған күні.
<b>Сыйақы төлеу күні мен мерзімділігі</b>	Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу 360/30 (жылда 360 күн / айда 30 күн) уақыт базасы есебінен жылына екі рет, сол сияқты әр алты ай сайын, облигациялардың айналымға түсе бастау күнінен бастап, жыл сайын өтеу мерзіміне дейін жүргізіледі.
<b>Сыйақы төлеудің тәртібі мен шарты</b>	Сыйақыларды төлеу теңгемен облигациялар иелерінің ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақы оны алуға құқығы бар тұлғаларға оларды төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдайға қарай төленеді. Облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы бар тұлғаларды анықтау күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕВРО немесе АҚШ долларымен төлем күні төленеді. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.
<b>Айналымның басталу күні</b>	Уәкілетті органда шығарылымның мемлекеттік тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап басталады.

<b>Айналым мерзімі</b>	Айналым басталған күннен 7 жыл
<b>Облигацияларды өтеу шарты мен тәсілі</b>	Облигациялар айналым мерзімінің соңында облигациялардың номиналды құны бойынша соңғы купонды сыйақы төлеумен бір уақытта теңгемен облигация иесінің ағымдағы шотына ақша аудару арқылы облигация иелерінің тізіліміне өтеу күніне дейін төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша өтеледі. Облигациялардың номиналды құнымен бірге соңғы купондық сыйақы алу құқығы бар тұлғаларды анықтау күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕВРО немесе АҚШ долларымен төлем күні төленеді. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.
<b>Облигацияларды өтеу күні</b>	Облигацияны өтеудің алғашқы күні облигация айналымының мерзімі аяқталған күн болып табылады.
<b>Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын</b>	Астана қ., Жеңіс д-лы, 29.
<b>Облигациялар бойынша қамтамасыз ету</b>	Осы шығарылым облигациялары қамсыздандырылған болып табылмайды.
<b>Облигация иеленушілерінің өкілі туралы мәлімет</b>	Осы шығарылым облигациялары қамсыздандырылған болып табылмайды және облигация иеленушілері өкілінің болуын қарастырмайды.
<b>Тіркеуші туралы мәлімет</b>	«Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» АҚ, Алматы қ-сы, «Астана» ықшамауданы, 8а-үй. Байланыс телефоны (8727)226-11-64. Бағалы қағазды иеленушілер тізбесін енгізу 05.05.03 ж. № 001-А-75 шарты.
<b>Облигацияны орналастыруға қатысушы ұйымдар туралы мәлімет</b>	Эмитент облигацияларды орналастыруды дербес немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аталған қызмет түрімен айналысуға тиісті өкілеттігі бар андеррайтерлерді қатыстыру арқылы жүзеге асырады.
<b>Төлем агенті туралы мәлімет</b>	Купондық сыйақы мен облигацияның номиналды құнын төлеуді эмитент дербес жүзеге асырады.
<b>Облигация иеленушісіне берілетін құқық</b>	Осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы; осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақыны алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияға жекешелену құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. Облигациялар бойынша осы шығарылымда мерзімінен бұрын өтеуді (толық немесе ішінара) талап ету құқығы қарастырылмаған.
<b>Дефолт мәлімденуі мүмкін оқиғалар</b>	Облигациялар бойынша дефолттың басталуы – бұл облигациялардың купондық сыйақысын және (немесе) номиналды құнын осы анықтамалыққа сәйкес ақшалай міндеттемелерді төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі келесі күннен бастап есептелетін 15 күнтізбелік күн ішінде төлеу немесе ішінара төлеу. Төлеу мерзімін немесе сомасын бұзған жағдайда, эмитент Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша мерзімін кешіктірген әр күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасына осы облигациялар иеленушілеріне өсімақы төлейді. Осы Анықтамалықпен белгіленген мерзімде ақшалай міндеттемелерді толық немесе ішінара төлеу күнінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде эмитент облигация иеленушілерін «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттеріне, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына дефолт фактісін, орындалмаған міндеттемелер көлемін, міндеттемелерді орындамау себебін, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация иеленушілерінің әрекеттер тәртібін, эмитентке талаптармен жүгінудің мерзімі мен тәртіптерін қоса, ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлайды. Осы облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент

**ЦЕСНАБАНК**

	дефолтты туғызған себептерді жою үшін, сондай-ақ облигация иеленушілерінің құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық мүмкін шараларды қолданады. Сол үшін эмитенттің тиісті органымен дефолтты туғызған себептерді жою үшін шаралар жоспары әзірленеді және бекітіледі.
<b>Мерзімінен бұрын өтеу</b>	Осы шығарылым облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеу (толық немесе ішінара) қарастырылмаған.
<b>Облигация иеленушілерін эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы жөнінде хабарлаудың тәртібі</b>	Эмитент облигация иеленушілерін өз қызметі мен қаржылық жағдайы туралы «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттеріне, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына (www.kase.kz) ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлайды.
<b>Орналасырылғанда алынған қаражатты пайдалану</b>	Осы шығарылымның қаражаттарын жұмылдыру мақсаттары: - жұмылдырылған қаражаттар көздерін тездетіп әртараптандыру(диверсификациялау) және көбейту; - орташа мерзімді және ұзақ мерзімді Банк өтімділігін қолдау; - экономиканың нақты секторының инвестициялық жобаларын кредиттеу саласында Банк қызметін жандандыру; - меншікті капиталдың мөлшерін көбейту.
<b>Негізгі борыш пен сыйақыны төлеу үшін қажет эмитенттің ақшалай қаражаты мен дереккөз болжамы</b>	1-қосымшаны қараңыз
<b>Шектеулер (ковенанттар)</b>	Осы шығарылым облигациялары бойынша шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.
<b>Опциондар жөнінде ақпарат</b>	Осы облигациялар шығарылымымен опциондар қарастырылмаған.
<b>Облигацияларды айырбастау</b>	Облигацияларды айырбастау болжанбаған
<b>Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі</b>	Облигациялар жазылым арқылы бүкіл айналыс мерзімі ішінде ұйымдаспаған нарықта, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұйымдасқан нарықта сауда-саттық өткізу арқылы орналастырылады. Инвесторлардың шекетлмеген топтары арасында орналастыру мерзімі мен тәртібі туралы эмитент «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінде жариялау арқылы хабарландырады.
<b>Облигацияларды төлеудің тәртібі мен шарттары</b>	Ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында жазылым арқылы облигацияларды орналастыру кезіндегі төлеу тәртібі мен шарттары эмитент (андеррайтер) пен инвестор арасында жасасқан сатып алу-сату шартымен анықталады. Ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында облигацияларды орналастыру кезіндегі төлеу тәртібі мен шарттары сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі реттемесімен анықталады.

**Басқарма Төрағасы****Бас бухгалтер****Аудит департаменті директорының м.а.****Д.Жақсыбек****Н.Багаутдинова****А.Мажитова**



“Қазақстан Республикасының Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі”  
ТІРКЕДІ

20 11 12 сзүргелі

Прошито и пронумеровано  
**96** листа (ов).

И.о.Председателя Правления

