



# Евразийский Банк

"Еуразиялық банк" АҚ

Қазақстан Республикасы, 050002,  
Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56  
Тел.: +7 727 250 86 06, 250 86 07  
Факс: +7 727 244 39 24

АО "Евразийский банк"

Республика Казахстан, 050002,  
г. Алматы, ул. Кунаева, 56  
Тел.: +7 727 250 86 06, 250 86 07  
Факс: +7 727 244 39 24

Eurasian Bank JSC

56, Kunaev street, 050002,  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel.: +7 727 250 86 06, 250 86 07  
Fax: +7 727 244 39 24

№ 54-007/51096 от " 09 " декабре 2013 г.

Президенту  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
господину Джолдасбекову А.М.

Акционерное общество «Евразийский банк» (далее – Банк) согласно договору о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг от 11 июня 2010 года (далее – Договор) и постановлению Правления НБ РК от 24 февраля 2012 года №72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов» информирует, что 26 ноября 2013 года Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию пятого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка:

1. наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 26 ноября 2013 года Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы Банка;
2. вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам:
  - 1) вид объявленных к выпуску ценных бумаг – именные купонные субординированные облигации без обеспечения;
  - 2) количество объявленных к выпуску ценных бумаг – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
  - 3) национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам – KZP05Y08D258;
3. номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, кovenанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте выпуска облигаций:
  - 1) номинальная стоимость облигации - 100,00 (сто) тенге;

Окладный № 4250  
11.12.2013  
0113658

2) срок обращения ценных бумаг:

- дата начала обращения облигаций - обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- срок обращения облигаций - 8 (восемь) лет с даты начала обращения облигаций;

3) порядок погашения ценных бумаг:

- дата погашения облигаций - погашение облигаций производится через 8 (восемь) лет с даты начала обращения;
- место, где будет произведено погашение облигаций - АО «Евразийский банк», ул. Кунаева, 56, г. Алматы, 050002, Республика Казахстан;
- 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;

4) порядок и сроки выплаты дохода по ценным бумагам:

- ставка вознаграждения по облигациям - фиксированная, 9,0 (девять) процентов годовых от номинальной стоимости облигации;
- дата, с которой начинается начисление вознаграждения - начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;
- периодичность и дата выплаты вознаграждения - выплата вознаграждения производится Банком через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;
- 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;
- период времени, применяемого для расчета вознаграждения - для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 30/360 (30 дней в месяце/360 дней в году);

5) ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте выпуска ценных бумаг:

- не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 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](http://www.eubank.kz) и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе [www.kase.kz](http://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.

#### Приложения:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы на бумажном носителе в одном экземпляре.
2. Копия проспекта пятого выпуска облигаций, выпущенных в пределах второй облигационной программы на бумажном носителе в одном экземпляре.

С уважением,

Заместитель председателя Правления

Аязбаев Н.Н.

Исполнитель: Хамзина Н.Ж., тел.: 2 597900 (бн.3329)