

**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА №151
заседания Совета директоров АО "Евразийский банк"**

Дата и время проведения: «06» ноября 2013 г.

РЕШИЛИ:

1. Осуществить выпуск пятого и шестого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Банка на следующих условиях:

2.1. Условия пятого выпуска облигаций, выпускаемых в пределах второй облигационной программы Банка:

1. *Вид облигаций:* именные купонные субординированные без обеспечения.

2. *Количество выпускаемых облигаций:* 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) тенге.

3. *Номинальная стоимость одной облигации:* 100,00 (сто) тенге.

4. *Вознаграждение по облигациям:*

4.1. *ставка вознаграждения по облигациям:*

Фиксированная, 9,0 (девять) процентов годовых от номинальной стоимости облигации;

4.2. *дата, с которой начинается начисление вознаграждения:*

начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;

4.3. *периодичность и дата выплаты вознаграждения:*

выплата вознаграждения производится Банком через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;

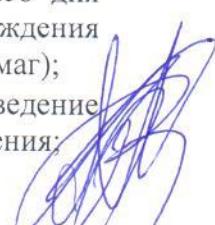
4.4. *порядок и условия выплаты вознаграждения:*

• 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;



4.5. период времени, применяемого для расчета вознаграждения:

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 30/360 (30 дней в месяце/360 дней в году);

4.6. порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

5. Сведения об обращении и погашении облигаций:

5.1. дата начала обращения облигаций:

Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

5.2. срок обращения облигаций:

8 (восемь) лет с даты начала обращения облигаций;

5.3. дата погашения облигаций:

погашение облигаций производится через 8 (восемь) лет с даты начала обращения;

5.4. место, где будет произведено погашение облигаций:

АО «Евразийский банк», ул. Кунаева, 56, г. Алматы, 050002, Республика Казахстан;

5.5. 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 письменно виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;
- досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

6. Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

7. Сведения о регистраторе:

наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, телефон: +7(727) 2724760;

дата и номер договора: договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00281-АО от 05 ноября 2012 года.

8. Сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Банком самостоятельно.

9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

Держателю облигаций предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные Проспектом;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом;
- свободное распоряжение облигацией;



- получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

10. События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям:

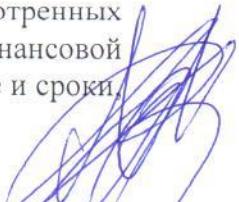
- дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом сроков выплаты купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций;
- в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. пеня исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату фактической выплаты Банком купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций, либо его соответствующей части);
- Банк осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния;
- удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных Проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;
- при возникновении дефолта, Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, доводит до сведения держателей облигаций информацию о дефолте облигаций посредством предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа» для размещения на его официальном интернет - ресурсе www.kase.kz письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

11. Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:

Право Банка досрочно погасить данный выпуск облигаций не предусмотрено.

12. Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

Информация о деятельности Банка и его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях существенно затрагивающих интересы держателей облигаций и финансовая отчетность, о нарушениях ограничений (ковенант), предусмотренных Проспектом размещается на официальном интернет - ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz в порядке и сроки,



установленные законодательством Республики Казахстан и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг и Проспектом.

13. Сведения об использовании денег от размещения облигаций:

- Целью настоящего выпуска облигаций является поддержание уровня достаточности собственного капитала и увеличение базы фондирования Банка, и, деньги, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц;
- условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.

14. 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	Размещен ие Облигаци й	Депозиты	Погашение Кредитного портфеля	Итого приток денег	Погашение Облигаций	Выплата купонов по облигациям Банка	Выдача кредитов	Итого отток денег	Не тто - поз иц ия
1 полугодие 2014 г.	5 000 000	18 048 014	46 096 028	69 144 043		0	69 144 043	69 144 043	0
2 полугодие 2014 г.	0	24 425 415	48 400 830	72 826 245		225 000	72 601 245	72 826 245	0
1 полугодие 2015 г.	0	25 635 436	50 820 871	76 456 307		225 000	76 231 307	76 456 307	0
2 полугодие 2015 г.	0	26 905 957	53 361 915	80 267 872		225 000	80 042 872	80 267 872	0
1 полугодие 2016 г.	0	28 240 005	56 030 011	84 270 016		225 000	84 045 016	84 270 016	0
2 полугодие 2016 г.	0	29 640 756	58 831 511	88 472 267		225 000	88 247 267	88 472 267	0
1 полугодие 2017 г.	0	31 111 543	61 773 087	92 884 630		225 000	92 659 630	92 884 630	0
2 полугодие 2017 г.	0	32 655 870	64 861 741	97 517 611		225 000	97 292 611	97 517 611	0
1 полугодие 2018 г.	0	34 277 414	68 104 828	102 382 242		225 000	102 157 242	102 382 242	0
2 полугодие 2018 г.	0	35 980 035	71 510 069	107 490 104		225 000	107 265 104	107 490 104	0
1 полугодие 2019 г.	0	37 767 786	75 085 573	112 853 359		225 000	112 628 359	112 853 359	0
2 полугодие 2019 г.	0	39 644 926	78 839 852	118 484 777		225 000	118 259 777	118 484 777	0
1 полугодие 2020 г.	0	41 615 922	82 781 844	124 397 766		225 000	124 172 766	124 397 766	0
2 полугодие 2020 г.	0	43 685 468	86 920 936	130 606 404		225 000	130 381 404	130 606 404	0
1 полугодие 2021 г.	0	45 858 492	91 266 983	137 125 475		225 000	136 900 475	137 125 475	0
2 полугодие 2021 г.	0	43 557 133	95 830 332	139 387 465	5 000 000	225 000	134 162 465	139 387 465	0
ВСЕГО	5 000 000	539 050 172	1 090 516 411	1 634 566 583	5 000 000	3 375 000	1 626 191 583	1 634 566 583	0

15. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом:

1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

2) 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 и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе 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 письменно виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

16. Выкуп размещенных облигаций:

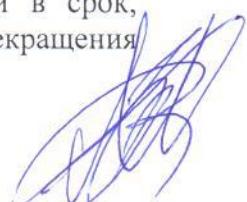
1) По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

2) В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций в следующих случаях:

2-1) принятия уполномоченным органом Банка решения о делистинге облигаций;

2-2) принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

2-3) незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.



Выкуп размещенных облигаций Банк осуществляет по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

17. Информация об опционах:

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

18. Конвертируемые облигации:

Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка.

19. Способ размещения:

19.1. срок и порядок размещения облигаций:

с учетом требований законодательства Республики Казахстан, облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов;

19.2. условия конвертирования, при размещении облигаций, конвертируемых в акции:

выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка;

19.3. условия и порядок оплаты облигаций:

при размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с правилами организатора торгов.

2.2. Условия шестого выпуска облигаций, выпускаемых в пределах второй облигационной программы Банка:

<i>1. Вид облигаций:</i>	именные купонные субординированные без обеспечения.
<i>2. Количество выпускаемых облигаций:</i>	100 000 000 (сто миллионов) штук.
<i>Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:</i>	10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге
<i>3. Номинальная стоимость одной облигации:</i>	100,00 (сто) тенге.

4. Вознаграждение по облигациям:

4.1. ставка вознаграждения по облигациям:

Фиксированная, 9,0 (девять) процентов годовых от номинальной стоимости облигации;

4.2. дата, с которой начинается начисление вознаграждения:

начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;

4.3. периодичность и дата выплаты вознаграждения:

выплата вознаграждения производится Банком через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;

4.4. 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;

4.5. период времени, применяемого для расчета вознаграждения:

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 30/360 (30 дней в месяце/360 дней в году);

4.6. порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

5. Сведения об обращении и погашении облигаций:

5.1. дата начала обращения облигаций:

Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

5.2. срок обращения облигаций:

10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций;

5.3. дата погашения облигаций:

погашение облигаций производится через 10 (десять) лет с даты начала обращения;

5.4. место, где будет произведено погашение облигаций:

АО «Евразийский банк», ул. Кунаева, 56, г. Алматы, 050002, Республика Казахстан;

5.5. 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 письменно виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;
- досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

6. Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

7. Сведения о регистраторе:

наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, телефон: +7(727) 2724760;

дата и номер договора: договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00281-АО от 05 ноября 2012 года.

8. Сведения о платежном агенте:



Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Банком самостоятельно.

9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные Проспектом;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом;
- свободное распоряжение облигацией;
- получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Проспектом;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

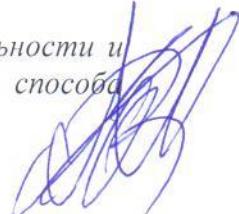
10. События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям:

- дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом сроков выплаты купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций;
- в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. пена исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату фактической выплаты Банком купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций, либо его соответствующей части);
- Банк осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния;
- удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных Проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;
- при возникновении дефолта, Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, доводит до сведения держателей облигаций информацию о дефолте облигаций посредством предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа» для размещения на его официальном интернет - ресурсе www.kase.kz письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

11. Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:

Право Банка досрочно погасить данный выпуск облигаций не предусмотрено.

12. Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа



раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

Информация о деятельности Банка и его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях существенно затрагивающих интересы держателей облигаций и финансовая отчетность, о нарушениях ограничений (ковенант), предусмотренных Проспектом размещается на официальном интернет - ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг и Проспектом.

13. Сведения об использовании денег от размещения облигаций:

- Целью настоящего выпуска облигаций является поддержание уровня достаточности собственного капитала и увеличение базы фондирования Банка, и, деньги, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц;
- условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.

14. 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:

Период	Размещен ие Облигаци й	Депозиты	Погашение Кредитного портфеля	Итого приток денег	Погаше ние Облига ций	Выплата куpona по облигациям Банка	Выдача кредитов	Итого отток денег	Нетт о- пози ция
1 полугодие 2014 г.	0	23 048 014	46 096 028	69 144 043	0	0	69 144 043	69 144 043	0
2 полугодие 2014 г.	3 500 000	23 120 456	45 980 788	72 601 245	0	0	72 601 245	72 601 245	0
1 полугодие 2015 г.	3 500 000	24 742 081	48 509 732	76 751 813	0	157 500	76 594 313	76 751 813	0
2 полугодие 2015 г.	3 000 000	26 944 233	51 177 767	81 122 000	0	315 000	80 807 000	81 122 000	0
1 полугодие 2016 г.	0	31 708 841	53 992 544	85 701 385	0	450 000	85 251 385	85 701 385	0
2 полугодие 2016 г.	0	33 428 078	56 962 134	90 390 212	0	450 000	89 940 212	90 390 212	0
1 полугодие 2017 г.	0	35 241 872	60 095 051	95 336 923	0	450 000	94 886 923	95 336 923	0
2 полугодие 2017 г.	0	37 155 425	63 400 279	100 555 704	0	450 000	100 105 704	100 555 704	0
1 полугодие 2018 г.	0	39 174 223	66 887 295	106 061 518	0	450 000	105 611 518	106 061 518	0
2 полугодие 2018 г.	0	41 304 055	70 566 096	111 870 151	0	450 000	111 420 151	111 870 151	0
1 полугодие 2019 г.	0	43 551 028	74 447 231	117 998 259	0	450 000	117 548 259	117 998 259	0
2 полугодие 2019 г.	0	45 921 585	78 541 829	124 463 414	0	450 000	124 013 414	124 463 414	0
1 полугодие 2020 г.	0	48 422 522	82 861 629	131 284 151	0	450 000	130 834 151	131 284 151	0
2 полугодие 2020 г.	0	51 061 011	87 419 019	138 480 030	0	450 000	138 030 030	138 480 030	0
1 полугодие 2021 г.	0	53 844 617	92 227 065	146 071 681	0	450 000	145 621 681	146 071 681	0
2 полугодие 2021 г.	0	46 539 262	97 299 553	143 838 816	0	450 000	143 388 816	143 838 816	0
1 полугодие 2022 г.	0	59 316 230	101 678 033	160 994 263	0	450 000	160 544 263	160 994 263	0

15. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом:

- 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 2) 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 и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе 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 осуществляет 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 письменно виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

16. Выкуп размещенных облигаций:

1) По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

2) В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций в следующих случаях:

2-1) принятия уполномоченным органом Банка решения о делистинге облигаций;



2-2) принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

2-3) незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

Выкуп размещенных облигаций Банк осуществляет по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

17. Информация об опционах:

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

18. Конвертируемые облигации:

Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка.

19. Способ размещения:

19.1. срок и порядок размещения облигаций:

с учетом требований законодательства Республики Казахстан, облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов;

19.2. условия конвертирования, при размещении облигаций, конвертируемых в акции: выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка;

19.3. условия и порядок оплаты облигаций:

при размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с правилами организатора торгов.

Председатель
Совета директоров

подписано

А. Машкевич

Секретарь

подписано

В. Махмутов

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь

В. Махмутов

