

Окончательные Условия от 24 декабря 2007 года

KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V.

Выпуск облигаций на сумму \$125,000,000 12.85 % до 2012

**Гарантированный АО «Казкоммерцбанк»
по Программе Выпуска Гарантированных Долговых Обязательств
на сумму U.S.\$5,000,000,000**

ЧАСТЬ А – ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Понятия, используемые в данном соглашении должны рассматриваться согласно определениям, прописанным в Условиях Базового Проспекта от 10 апреля 2007, являющегося в качестве Базового Проспекта Директивой по Проспекту (Директива 2003/71/ЕС) («Директива по Проспекту»). Данный документ содержит Окончательные Условия по Облигациям, описанные в Статье 5.4 Директивы по Проспекту и должен трактоваться в соединении с Базовым Проспектом. Полная информация по Эмитенту, Гаранту и предложению по Облигациям действительна только на основе комбинации данных Окончательных Условий (включая Дополнение А – Дополнительное Объявление) и Базового Проспекта. Базовый Проспект и дополнения доступен для просмотра на сайте Лондонской Фондовой Биржи, www.londonstockexchange.com/rns

1	(i) Эмитент	Kazkommerts International B.V.
	(ii) Гарант	АО «Казкоммерцбанк»
2	(i) Порядковый Номер Серии	9
	(ii) Количество Траншей	1
3	Установленная Валюта или Валюты	Доллар США (“U.S.\$”)
4	Общая Номинальная Стоимость Облигаций, допущенных к торговле:	Не применяется
	(i) Серия:	Не применяется
	(ii) Транш:	Не применяется
5	Цена Выпуска:	98.88 % от Общей Номинальной Стоимости
6	Указанный Номинал:	\$100,000 с неотъемлемыми частями, кратными \$1,000 при превышении
7	(i) Дата Выпуска:	24 декабря 2007
	(ii) Начало Процентного Периода	24 декабря 2007
8	Дата Погашения:	18 декабря 2012
9	Принцип расчёта Процентной Ставки:	12.85 % Фиксированная Ставка
10	Принцип Погашения/Выплаты:	Погашение по номиналу
11	Изменение Принципа Погашения/Выплаты или расчёта Процентной Ставки:	Не допускается
12	Put/Call Опцион	Не допускается
13	(i) Статус Облигаций:	Старший («Senior»)
	(ii) Статус Гарантии:	Старший («Senior»)
	(iii) Даты получения одобрения от Совета Директоров на выпуск Облигаций и Гарантии:	Одобрение Эмитента - 21 декабря 2007 Одобрение Гаранта - 19 декабря 2007
14	Метод распространения:	Синдицирование

УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫПЛАЧИВАЕМЫМ ПРОЦЕНТАМ (ПРИ НАЛИЧИИ)

15	Условия по Фиксированной Ставке по Облигациям	Применяются
	(i) Процентная Ставка:	12.85 % годовых, выплачиваемая полугодовыми платежами. Первый процентный период укорочен.
	(ii) Дата Выплаты Процентов:	18 июня и 18 декабря каждого года, не уточнено

	(iii) Фиксированная Сумма Купона:	\$64,25 за \$1,000 от Номинальной Стоимости (кроме первого процентного периода который рассчитывается на основе Разрыве Отсчёта Дней и 174-дневном периоде)
	(iv) Разбивка Суммы:	Не применяется
	(v) Разрыв Отсчёта Дней (Условие 19):	30/360
	(vi) Даты Установления (Условие 19):	Не применяется
	(vii) Другие условия касательно метода подсчёта процентных выплат по Фиксированной Ставке по Облигациям:	Не применяется
16	Условия по Плавающей Ставке по Облигациям:	Не применяется
17	Условия по Нулевому Купону по Облигациям:	Не применяется
18	Условия по Облигациям с Процентной ставкой, привязанной к Индексу	Не применяется
19	Условия по Облигациям с Парной Валютой:	Не применяется

УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ

20	Call Опцион:	Не применяется
21	Put Опцион:	Не применяется
22	Сумма Финального Погашения по каждой Облигации:	Номинал
23.	Сумма Досрочного Погашения:	
	(i) Сумма Досрочного Погашения каждой Облигации, выплачиваемая по причинам налогообложения (Условие 6(с)) или в случае дефолта (Условие 10) и/или метод расчёта аналогичный (если необходимо или если отличается от установленного в Условиях):	Финальная Сумма Погашения
	(ii) Погашение по причинам налогообложения разрешается в дни, отличные от Дат Процентных Платежей (Условие 6(с)):	Да

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ОБЛИГАЦИЯМ

24	Форма Облигаций:	U.S.\$125,000,000 Правило S Облигации, представленные Глобальными Облигациями, обмениваемыми на Определенные Облигации в определенных случаях, прописанных в Глобальной Облигации
25	Финансовый Центр (Условие 7) или другие специальные условия касательно Дат Выплат:	Амстердам и Лондон
26	Детали касательно Частично Погашаемых Облигаций: сумма каждой выплаты, включающая Стоимость Выпуска и дату, на которую осуществляется каждый платеж и последствия (при наличии) невыплаты, включая какие-либо права Эмитента на конфискацию Облигаций и процентов в связи задержкой по выплате:	Не применяется
27	Детали касательно Рассрочки по Облигациям	Не применяется

28	Другие финальные условия:	Не применяется
----	---------------------------	----------------

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

29	(i) Если синдицируется, наименования Менеджеров:	Не применяется
	(ii) Дата подписания Соглашения:	Не применяется
	(iii) Менеджер по Стабилизации (если предусмотрен):	Не применяется
30.	Если не синдицируется, наименование Дилера:	UBS Limited
31	Дополнительные ограничения по продаже:	Не применяется

ЛИСТИНГ И ДОПУЩЕНИЕ ПО ТОРГОВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Данные Окончательные Условия включают финальные условия, необходимые для листинга и допущены к торгам по выпуску Облигаций, описанных в данном документе в соответствии с Программой Выпуска Гарантированных Долговых Обязательств Эмитента на сумму U.S.\$3,000,000,000, гарантированную АО «Казкоммерцбанк» .

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Эмитент и Гарант принимают на себя ответственность за информацию, содержащуюся в этих Окончательных Условиях

Подписано со стороны Эмитента:

Подписано со стороны Гаранта:

**ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЧАСТЬ Б – ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. ЛИСТИНГ

(i) Листинг:	Не применяется
(ii) Допуск к торгам:	Не применяется
(iii) Оценка общих издержек по допуску к торгам:	Не применяется

2. РЕЙТИНГИ

Рейтинги:	Не применяется
-----------	----------------

3. ИЗВЕЩЕНИЕ:

Не применяется

4. ИНТЕРЕСЫ ОБЫЧНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ПЕРСОН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВЫПУСКУ

Сохранено как обсуждаемый вопрос в “Подписании и Продаже”, так как на данный момент Эмитент и Гарант осведомлены, что ни одна персона, включенная в предложение Облигаций имеет материальный интерес к предложению.

5. ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(i) Причины для предложения:	Смотри определение «Использование выручки» в Основном Проспекте
(ii) Прогнозируемая чистая выручка:	U.S.\$122,350,000 (исключая расходы)
(iii) Прогнозируемые общие расходы:	U.S.\$64,625

6. ДОХОДНОСТЬ

Показатель доходности:	13.16 %
	Доход рассчитывается на Дату Выпуска на основе Цены Выпуска и не является показателем будущего дохода.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДЕКСА/ФОРМУЛЫ/ДРУГИХ ПЕРЕМЕННЫХ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ КАСАТЕЛЬНО ЛЕЖАЩЕГО В ОСНОВЕ

Не применяется

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕННОГО КУРСА

Не применяется

9. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ISIN Код (Reg S Облигации):	XS0338078487
ISIN Код (Правило 144А Облигации):	Не применяется
Обычный код (Reg S Облигации):	33807848
Обычный код (Правило 144А Облигации):	Не применяется
Правило 144А Облигации Номер CUSIP	Не применяется
Другая клиринговая система, отличная от Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking Société Anonyme или DTC и соответствующие идентификационные номера:	Нет
Доставка:	Доставка против платежа
Наименования и адреса других Платежных	Нет

Агентов (если имеются):	
-------------------------	--

