Еуразия даму банкінің Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі үшінші облигациялар шығарылымының Проспекті

Еуразиялық даму банкінің Басқарма төрағасы		И.В. Финогенов
(эмитент басшысының лауазым атауы)	(қолы) М.О.	(аты-жөні)
Күні « _____» _____________ 20 13 ж.		

Осы облигациялар шығарылымы Еуразиялық даму банкінің (бұдан былай – «Эмитент» немесе «ЕАДБ») бірінші облигациялық бағдарламасының проспектіне сәйкес жүзеге асырылады.

1. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:	
Облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелу күні	11 желтоқсан 2012 жыл
Оның шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын бірінші облигациялық бағдарламаның көлемі, ақшалай көріністе	150 000 000 000 (жүз елу миллиард) теңге
Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі	Осы шығарылым бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі 3 (үшінші) шығарылым болып табылады.
Алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер	Бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі **бірінші шығарылым** проспектісін тіркеу күні: 11 желтоқсан 2012 жыл ҰСН: KZP01Y05E384 Бірінші шығарылым облигацияларының саны: 20 000 000 (жиырма миллион дана) Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге Орналастырылған облигациялар саны: 9 900 000 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) дана Бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі **екінші шығарылым** проспектісін тіркеу күні: 15 сәуір 2013 жыл. ҰСН – KZP02Y05E382 Екінші шығарылым облигацияларының саны: 40 000 000 (Қырық миллион дана) Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 40 000 000 000 (Қырық миллиард) теңге Орналастырылған облигациялар саны: 31 596 000 (Отыз бір миллион бес жүз тоқсан алты мың) дана

2. Шығарылым құрылымы:	
Облигация түрі	Купонды облигациялар, қамтамасыз етілмеген. Облигациялар айырбасталмайды.
Шығарылатын облигациялар саны	20 000 000 (Жиырма миллион) дана
Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	20 000 000 000 (Жиырма миллиард) теңге
Бір облигацияның номиналды құны	1 000 (бір мың) теңге

Облигацияларды орналастыру тәртібі	Облигациялар бүкіл айналу мерзімі бойы орналастырылады. • Ұйымдастырылған нарықта – облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес орналастырылады. • Ұйымдастырылмаған нарықта – облигациялар Эмитенттің шешіміне сәйкес жазылу арқылы орналастырылады.
Облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі	Облигациялар тек қана ақшалай төленеді. Ұйымдастырылған нарықта орналастырылғанда облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес төленеді.
<u>Облигациялар бойынша сыйақы:</u>	
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купон мөлшерлемесі)	Купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген аукцион (бұдан былай «Бірінші өткізілген аукцион») нәтижелері негізінде өзі бойынша Эмитенттің сатып алушының ең болмағанда 1 (Бір) өтініші қанағаттандырылған мөлшерлеме ретінде анықталатын болады. Облигациялардың айналымының басталу күні мен бірінші өткізілген аукцион нәтижелері бойынша анықталған купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі туралы ақпаратты Эмитент өзінің www.eabr.org корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz сайтында жариялайтын болады. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі бүкіл облигациялар айналым мерзімі бойы белгіленген болып табылады.
Купонды сыйақы есептеу басталатын күн	Купонды сыйақы есептеу облигациялар айнала бастаған күннен басталады. Купонды сыйақы бүкіл айналу кезеңі бойы есептеледі және облигациялар өтелетін күннің алдындағы күні аяқталады.
Купонды сыйақы төлеу кезеңділігі мен күні	Купонды сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап облигациялар өтелетін күнге дейін әр 6 (алты) ай өткеннен кейін жылына 2 (екі) рет төленеді.
Купонды сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, төлеу валютасы	Купонды сыйақы төлеу Эмитентпен облигация ұстаушыларының тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады.

	Купонды сыйақы алуға төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы болады. Төлеу күні купонды сыйақы номиналды құн мен купонды сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне көбейту ретінде есептеледі. Үтірден кейін белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен белгіленеді. Соңғы купонды сыйақы облигациялардың номиналды құнымен бір уақытта теңгемен төленеді. Эмитент барлық төлемдерді (купонды сыйақы мен облигациялардың номиналды құны) қолма-қол ақшалай емес түрде облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы төлейді. Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, купонды сыйақы Қазақстан Республикасының резидент банкіндегі ұстаушының банктік шотына теңгемен төленеді.
Купонды сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Купонды сыйақы 360/30 (бір жылда 360 күн/бір айда 30 күн) уақыт базасының есебіне қарай төленеді.
Индекстелген облигациялар шығарғанда есеп айырысу тәртібі	Облигациялар индекстелмеген.
<u>Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер:</u>	
Облигациялар айналымы басталған күн	Облигациялардың айналымының басталу күні болып осы Проспект шарттарына сәйкес Бірінші өткізілген аукцион күні табылады. Облигациялардың айналымының басталу күні мен бірінші өткізілген аукцион нәтижелері бойынша анықталған купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты Эмитент өзінің www.eabr.org корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz сайтында жариялайтын болады.
Облигацияларды өтеу мерзімі	Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл
Облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары	Өтеу облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы төлеумен қатар номиналды құны бойынша жүзеге асырылады. Номиналды құн мен облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгемен өтеледі. Номиналды құн мен облигациялар бойынша соңғы

	купонды сыйақы облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшалай емес тәртіпте өтеледі. Төлем төленетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізіліміне тіркелген тұлғалар номиналды құн мен облигациялар бойынша купонды сыйақы сомасын алуға құқылы.
Облигацияларды өтеу күні	Облигацияларды өтеу айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін жүзеге асырылады.
Облигациялар өтелетін жер (жерлер)	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық д-лы, 220.
Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Осы 3 (үшінші) шығарылым облигациялары қамтамасыз етусіз шығарылады.
Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер	Эмитент облигация ұстаушыларының өкілі ретінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы қызметті жүзеге асыруға сәйкес өкілеттері бар ұйымды тағайындай алады.
Тіркеуші туралы мәліметтер	Облигация ұстаушыларының тізілімін құрастыруды, жүргізуді, сақтауды «Единый регистратор ценных бумаг» АҚ 2012 жылғы 13 желтоқсандағы бағалы қағаздарды (облигацияларды) ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі №00562-АҚ шарттың негізінде жүзеге асырады. Тіркеушінің орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141, тел.: +7 (727) 272-47-60.
Орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер	Облигацияларды орналастыруды Эмитент дербес түрде және/немесе қажет болғанда Қазақтан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы қызметпен айналысуға тиісті өкілеттіктері бар андеррайтерлерді және/немесе қосалқы андеррайтерлерді тарту арқылы жүзеге асырады.
Төлем агенті туралы мәліметтер	Купонды сыйақы мен номиналды құнды төлеуді Эмитент дербес түрде немесе Қазақтан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес төлем агенті қызметін ұсынуға құқылы ұйымды пайдаланып, жүзеге асырады.
Облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары	• Осы облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; • Осы облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасымен

	қарастырылған жағдайларда және тәртіпте талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Облигацияларды еркін меншіктен шығару және басқаша өкімдік ету құқығы; • Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.
Басталғанда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар	Эмитент облигациялары бойынша дефолт төлем төленген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен 10 (он) жұмыс күні ішінде купонды сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда басталады. Эмитент осы Проспект талаптарына сәйкес облигация ұстаушыларына төлеуге тиісті кез келген соманы төлемеген жағдайда төлем төленген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап оныншы жұмыс күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін әр кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларына өсімақы төлеуге міндетті. Дефолт басталған жағдайда Эмитент міндеттемелерді орындау басталатын күн деп бағалы қағаздар шығарылымының проспектімен белгіленген күнге дейін қалған кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын облигациялар шығарылымының параметрлерін, купонды сыйақы төленуге тиісті күнді, орындалмаған міндеттемелер көлемін, міндеттемелердің орындалмау себептерін, облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, сондай-ақ осы міндеттемелерін орындау үшін Эмитенттің атқарған шараларын, Эмитент міндеттемелері бойынша облигация ұстаушыларымен есеп айырысуды жоспарлаған күнді көрсетіп, эмитенттің корпоративтік сайтында - www.eabr.org купонды сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуді кешіктіру туралы жариялау арқылы дефолт жағдайының басталу фактісі туралы хабарлауға міндетті. Облигациялары бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент дефолттың туындау себептерін жою және облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу	Облигацияларды Эмитенттің бастамасымен мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған.
Эмитенттің облигацияларды сатып алуы	Эмитенттің уәкілетті органның шешімі бойынша облигациялар айналымының бүкіл мерзімі барысындағы ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықтағы 3 (үшінші) облигациялар шығарылымының бір бөлігін немесе толық көлемде сатып алуға құқылы. Облигацияларды сатып алу құны Эмитентпен, немесе: • Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ

	ресми тізілімінде болған жағдайда эмитент облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі «Қазақстан қор биржасы» АҚ облигациялар бойынша қалыптасқан нарықтық құны негізінде; • Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізілімінде болмаған жағдайда Эмитент пен облигация ұстаушысы арасындағы келісім бойынша анықталады. Эмитент облигацияларды әрі қарай сату мақсатымен сатып алуға құқылы. Эмитент осындай шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды сатып алу жөнінде қабылданған шешім туралы барлық облигация ұстаушыларына хабар береді. Эмитент облигация ұстаушыларына құрамында облигацияларды сатып алу шарттары, мерзімі және тәртібі көрсетілетін облигацияларды сатып алу жөніндегі ұсыныстарды жіберуге немесе облигацияларды сатып алу жөніндегі сондай хабарламаны Эмитенттің ресми сайтында (www.eabr.org/ru/investors) Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарымен белгіленген тәртіпте орналастыруға құқылы. Облигацияларды сатып алу сатып алу шарттарымен (келісімімен) өзге шарттар белгіленген жағдайлардан өзге жағдайларда теңгедегі ақшалай соманы облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына сатып алу басталу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде аудару жолымен жүзеге асырылады.
Эмитенттің облигация ұстаушыларына қызметі мен қаржы жағдайы туралы ақпарат беру тәртібі	Эмитенттің қызметі мен қаржы жағдайы туралы ақпарат Эмитенттің ресми сайтында - www.eabr.org/r/investors орналастырылады.
Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер	Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің кредиттік-инвестициялық қызметін қаржыландыруға жұмсалады. Эмитенттің кредиттік-инвестициялық қызмет атқару нәтижесінде түскен қаражатынан купонды сыйақы және негізгі қарыз өтеледі.

4.Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар) (Эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімімен қарастырылса)	Эмитенттің уәкілетті органының шешімімен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.
5. Опциондар туралы ақпарат	Опциондар қарастырылмаған.

Прошито, пронумеровано 15 стр. и скреплено печатью