

**ПРОСПЕКТ**  
**второй облигационной программы**  
**Евразийского банка развития**  
**(«Проспект»)**

**Суммарный номинальный объем второй облигационной программы – 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге**

**30 января 2015**

# I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЕВРАЗИЙСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – «ЭМИТЕНТ, «БАНК» ИЛИ «ЕАБР»)

## 1. Наименование Эмитента

Полное наименование Эмитента на русском языке:	Евразийский банк развития
Сокращенное наименование Эмитента на русском языке:	ЕАБР
Полное наименование Эмитента на английском языке:	Eurasian Development Bank
Сокращенное наименование Эмитента на английском языке:	Отсутствует

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Эмитента в течение времени существования Эмитента:

Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялись.

## 2. Идентификационный номер налогоплательщика

Для целей открытия банковских счетов Эмитенту присвоен идентификационный номер налогоплательщика в Республике Казахстан:

Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан (выдано в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»):	серия 60 № 0050167
Дата государственной регистрации в качестве налогоплательщика:	19 июня 2006г.
Регистрационный номер налогоплательщика (РНН):	600700574920
Дата выдачи свидетельства:	19 июня 2006г.

## 3. Контактная информация

Место нахождения Эмитента:	г. Алматы, Республика Казахстан
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента:	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, д. 220
Иной адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 109240, г.Москва, Б.Ватин переулок, д.3.
Номер телефона/факса:	+7 (727) 244 40 44/+7 (727) 244 65 70
Адрес электронной почты:	capital@eabr.org
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:	<a href="http://www.eabr.org/r/investors/">http://www.eabr.org/r/investors/</a>
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты специального подразделения Эмитента по работе с инвесторами Эмитента:	Подразделение Эмитента, несущее ответственность за достоверность информации, содержащейся в документе: Отдел по работе на рынках капитала  Место нахождения - Российская Федерация , 109240, г. Москва, Б.Ватин переулок, д. 3  Номер телефона: +7 (495) 258 27 60 / +7 (495) 645 04 45 Адрес электронной почты: capital@eabr.org

## 4. Филиалы и представительства Эмитента

Полное фирменное наименование:	Филиал в г. Санкт-Петербург
Место нахождения:	Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7
Дата открытия:	19 октября 2007г.

Полное фирменное наименование:	Представительство в г. Москва
Место нахождения:	Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д. 3
Дата открытия:	01 ноября 2006г.
Полное фирменное наименование:	Представительство в г. Астана
Место нахождения:	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Конаева, д. 33, бизнес-центр «Астаналык», 11-й этаж
Дата открытия:	02 октября 2006г.
Полное фирменное наименование:	Представительство в г. Минск
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, д. 70, офис 310
Дата открытия:	28 июля 2009г.
Полное фирменное наименование:	Представительство в г. Душанбе
Место нахождения:	Республика Таджикистан, 734012, г. Душанбе, ул. Айни, д. 24а, бизнес Центр «С.А.С», 4- этаж
Дата открытия:	29 июня 2009г.
Полное фирменное наименование:	Представительство в г. Ереван
Место нахождения:	Республика Армения, 0010, г. Ереван, ул. В.Саргсяна, д. 26/1, Бизнес Центр «Эребуни-Плаза», 8-ой этаж, офис 811
Дата открытия:	27 июля 2009г.
Полное фирменное наименование:	Представительство в г. Бишкек
Место нахождения:	Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, бул. Эркиндик, д.
Дата открытия:	16 февраля 2012г.

#### 5. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:	Standard&Poor's Credit Market Services Europe Ltd., (a division of the McGraw-Hill Companies, INC)
Значение кредитного рейтинга на дату Проспекта:	BBB/A-2/Негативный
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:	Moody's Investors Service INC.
Значение кредитного рейтинга на дату Проспекта:	A3/P-2/Стабильный

#### 6. Сведения об аудиторе Эмитента

Полное наименование:	Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»
Сокращенное наименование:	ТОО «КПМГ Аудит»
РНН:	600700072922
БИН:	930 840 000 232
Место нахождения:	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 180, бизнес центр «Коктем», 7 этаж

Тел./факс:	+7 (727) 298 08 98/+7 (727) 298 07 08
Адрес электронной почты:	company@kpmg.kz
Адрес страницы в сети интернет:	www.kpmg.kz
Данные о лицензии аудитора:	Номер лицензии: №0000021
Дата выдачи:	06 декабря 2006г.
Срок действия:	бессрочная
Орган, выдавший лицензию:	Министерство финансов Республики Казахстан
<p>ТОО «КПМГ Аудит» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан», Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 6, д. 56, оф. №33, 34.</p> <p>Аудитором проведена независимая проверка финансовой отчетности Эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).</p>	

<b>7. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента</b>	
<p>1. Структура органов управления Эмитента: управление Эмитентом осуществляют Совет, Правление и Председатель Правления.</p> <p>Совет Банка является высшим органом управления Банка, осуществляющим общее руководство его деятельностью. Совет Банка ежегодно избирает одного из полномочных представителей в качестве Председателя Совета Банка, который выполняет свои обязанности до избрания следующего Председателя Совета Банка.</p>	
<b>Состав Совета Банка:</b>	
<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>
Силуанов Антон Германович (председатель)	1963
Панкин Дмитрий Владимирович	1957
Рау Альберт Павлович	1960
Хачатрян Гагик Гургенович	1955
Исаян Иосиф Георгиевич	1949
Курбонов Абдусолом Каримович	1959
Максудзода Шухрат	1970
Лаврова Ольга Владимировна	1956
Сариев Темир Аргембаевич	1963
Амарин Владимир Викторович	1961
Султанов Бахыт Турлыханович	1971
<p>Правление Банка является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Банка. Председатель Правления Банка руководит деятельностью Банка и Правления в рамках своей компетенции и прав, определенных Уставом и решениями Совета Банка.</p>	
<b>Состав Правления Банка:</b>	
<b>ФИО, Должность</b>	<b>Год рождения</b>
Финогенов Игорь Валентинович (Председатель)	1959
Красильников Дмитрий Юрьевич, Заместитель председателя Правления	1968
Елагин Сергей Николаевич, Заместитель председателя Правления	1971
Жужлев Геннадий Ефимович, Заместитель председателя Правления	1975
Досмукаматов Канат Мухаметкаримович, Заместитель председателя Правления	1973
Ясинский Владимир Адольфович, Член Правления, Управляющий директор по аналитической работе	1956

Мухамбетжанов Берик Копжасарович, Член Правления, Управляющий директор по финансам	1972
Костриков Сергей Петрович, Член Правления, Управляющий директор по бизнес-планированию	1969
Глеубаева Мадина Толкыновна, Член Правления, Директор Казначейства	1980

## II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

### 8. История создания Эмитента:

Эмитент является международной финансовой организацией – многосторонним банком развития, и был создан 12 января 2006 года в соответствии с Соглашением об учреждении, заключенным между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Эмитент начал осуществлять свою деятельность с 16 июня 2006 года. Эмитент создан на основании Соглашения об учреждении и Устава Банка, в соответствии со статьей 3(2) которого Эмитент пользуется правами юридического лица на территориях его государств-участников. Эмитент создан на неопределенный срок. Членство в ЕАБР является открытым для новых участников-государств или международных организаций – путем присоединения к Соглашению об учреждении ЕАБР.

17 июня 2006 года Эмитент подписал Соглашение об условиях пребывания в Республике Казахстан с Правительством Республики Казахстан, которое было ратифицировано 11 января 2007 года. Данное соглашение определяет правовые условия нахождения Эмитента на территории Республики Казахстан для осуществления деятельности в соответствии с Уставом.

Эмитент был учрежден с уставным капиталом в размере 1 500 000 000 долларов США, из которых 1 000 000 000 долларов США оплачено Российской Федерацией и 500 000 000 долларов США — Республикой Казахстан.

11 декабря 2008 года Совет Банка одобрил вхождение Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан в состав новых участников Банка, рассмотрев обращения данных государств. Указанные государства присоединились к Соглашению об учреждении Банка, приняв национальные законы о присоединении их к Банку и ратифицировав Соглашение об учреждении Банка.

28 июня 2011 Совет Банка одобрил вступление в состав Банка Кыргызской Республики, таким образом, Кыргызская Республика стала шестым полноправным участником Банка, перечислив в уставной капитал 100 000 долларов США. Представительство в г. Бишкек открыто 16 февраля 2012 года. Открытие представительства позволит Банку приступить к активной проработке инвестиционных проектов в Кыргызской Республике.

Таким образом, на дату Проспекта оплаченный капитал Банка представлен долями следующих государств-участников: Российская Федерация - 1 000 000 000 долларов США, Республика Казахстан – 500 000 000 долларов США, Республика Таджикистан – 500 000 долларов США, Республика Армения – 100 000 долларов США, Республика Беларусь – 15 000 000 долларов США и Кыргызская Республика – 100 000 долларов США.

В июле 2014 года Совет Банка принял решение об увеличении размера уставного капитала Банка до 7 млрд. долларов США путем эмиссии дополнительных акций, подлежащих оплате по требованию. Подписчиками на акции являются государства-участники ЕАБР.

Стратегической целью Эмитента является содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.

Основными видами деятельности Эмитента являются кредитно-инвестиционная деятельность, информационно-аналитическая деятельность, привлечение финансовых ресурсов и международное сотрудничество, в том числе с такими международными организациями, как Организация Объединенных Наций (далее - ООН), Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС).

#### Правовой статус Эмитента

Деятельность Эмитента регулируется международным правом, и его статус в качестве международной организации освобождает Эмитента от уплаты налогов на территории государств-участников, а также от требований по лицензированию, надзору и регулированию со стороны уполномоченных органов государств-участников. Эмитенту предоставлен статус преференциального кредитора на территории государств-участников.

26 сентября 2014 года Секретариат Организации Объединенных Наций выпустил Сертификат о регистрации под номером 51782 Соглашения об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, а также Устава Эмитента, являющегося приложением к указанному Соглашению. Регистрация международных договоров осуществляется Секретариатом в соответствии с Уставом ООН. Регистрация Соглашения об учреждении Банка в Секретариате ООН подтверждает статус Эмитента, как международной организации, что позволяет Эмитенту упростить процессы и процедуры налаживания и развития отношений с контрагентами — инвесторами, банками, биржами, другими многосторонними организациями. Эмитент также имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

## 9. Цель и стратегия Эмитента:

Основной целью Эмитента, в соответствии с его Уставом, является содействие становлению и развитию рыночной экономики государств-участников, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности. Также Эмитент осуществляет деятельность, направленную на укрепление международного финансово-экономического сотрудничества, в соответствии с принципом открытости для присоединения новых участников-государств и международных организаций.

При этом приоритетом деятельности Эмитента является реализация эффективной политики развития, нежели получение высокой маржи доходности.

В своей текущей деятельности Эмитент руководствуется Стратегией, разработанной на период 2013-2017 годы. В соответствии со Стратегией, Эмитент сосредоточит свои усилия на следующих направлениях деятельности:

- Финансирование проектов по развитию энергетической, транспортной и муниципальной инфраструктуры в государствах-участниках;
- Содействие в повышении энергоэффективности экономик путем финансирования проектов по снижению энергоемкости предприятий и улучшения показателей ресурсосбережения;
- С целью углубления экономической интеграции между государствами-участниками будет продолжено финансирование проектов, способствующих развитию торгово-экономических связей и привлечению взаимных инвестиций.

С учетом национальных стратегий и программ развития, Банк определяет страновые приоритеты, отражающие специфику его деятельности в каждом из государств-участников.

## 10. Основные виды деятельности Эмитента

Основными видами деятельности ЕАБР являются:

- кредитно-инвестиционная деятельность,
- информационно-аналитическая деятельность,
- привлечение финансовых ресурсов и
- международное сотрудничество.

В соответствии со своей кредитной и инвестиционной политикой Эмитент финансирует крупные и средние среднесрочные и долгосрочные инвестиционные проекты, в том числе программы промышленного, инновационного и интеграционного развития государств-участников. Эмитент также предоставляет финансирование для инвестиционных проектов межрегионального значения и кредитует промышленные предприятия в государствах-участниках.

ЕАБР также проводит активную информационно-аналитическую работу по вопросам экономического развития и интеграционных процессов в евразийском пространстве. В частности, ЕАБР проводит сбор и анализ информации о состоянии экономики и финансовых рынков государств-участников, имеющихся инвестиционных возможностей, денежно-кредитной политики. По мнению Эмитента, эта деятельность является важной поддержкой для его инвестиционной деятельности. Кроме того, в рамках информационно-аналитической работы Банк осуществляет следующие периодические публикации: ежеквартальный научно-аналитический журнал «Евразийская экономическая интеграция», отраслевые обзоры, ежеквартальный «Краткий обзор инвестиционной деятельности банков развития», ежеквартальный «Макромонитор СНГ», а также регулярные информационно-аналитические дайджесты, включающие: дайджест новостей региональной интеграции, отражающий события в разрезе региональных организаций, стран, секторов экономики и т.д.; дайджест новостей о деятельности международных банков развития в странах региона и макроэкономические обзоры.

Кроме того, ЕАБР считает одним из основных направлений своей деятельности развитие отношений с инвесторами и кредиторами на международных и местных финансовых рынках. Банк также развивает сотрудничество с другими международными институтами и государствами, не являющимися участниками Банка (в том числе с такими международными организациями, как ООН и ШОС), заинтересованными в поддержке экономического развития государств-участников Банка, о чем подписаны соответствующие меморандумы и соглашения с рядом международных организаций. ЕАБР также является управляющим средствами Антикризисного фонда (АКФ), учрежденного 9 июня 2009 года, правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В марте 2011 года ЕАБР присоединился к клубу международных финансовых организаций, подписав рамочное соглашение о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией и другими международными организациями, такими как Австрийский банк развития (ОеЕВ), Арабская корпорация нефтяных инвестиций (ARICORP), Бельгийская инвестиционная компания для развивающихся стран (ВЮ), Банк развития Японии (DBJ), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Корпорация частных зарубежных инвестиций (ОПИС), Немецкий банк развития (DEG), Нидерландский банк развития (FMO), Фонд международного развития ОПЕК (OFID), Французская компания по продвижению и инвестициям для экономического сотрудничества (Pronarco), Экспортное агентство Канады (EDC), Черноморский банк торговли и развития и другие организации развития. В рамках данного соглашения ЕАБР будет осуществлять финансирование проектов совместно с другими международными финансовыми организациями.

23 декабря 2014 года. — ЕАБР и Группа Всемирного банка подписали Соглашение о сотрудничестве по Программе партнерства с целью создания Глобального инфраструктурного механизма (Global Infrastructure Facility, GIF). GIF будет представлять собой открытую глобальную платформу, направленную на объединение усилий широкого круга

институтов, занимающихся поддержкой инфраструктуры в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, и частных инвесторов с целью совместной подготовки и структурирования проектов, а также смягчения рисков для отдельных инфраструктурных инвестиций. Присоединение ЕАБР в качестве партнера-консультанта к инициативе GIF имеет долгосрочное и стратегическое значение, данное партнерство даст Банку доступ к экспертизе ведущих мировых финансовых институтов в части финансирования инфраструктуры.

#### **10.1. Кредитно-инвестиционная деятельность Эмитента**

Одной из функций Эмитента является предоставление финансирования крупным инвестиционным проектам, реализуемым в государствах-участниках. Эта функция претворяется в жизнь посредством предоставления кредитов государственным или частным организациям, гарантий и долевого участия, а также прочих продуктов и услуг, соответствующих миссии Эмитента и разрешенных его Уставом (включая инвестиционно-банковскую деятельность и прочие консультационные услуги, проведение исследований и лизинг). Деятельность Эмитента направлена на обеспечение финансовой жизнеспособности всех финансируемых им проектов.

Кредитно-инвестиционная деятельность, осуществляемая Эмитентом, может принимать следующие основные формы:

- Кредитование: кредиты и долговое финансирование предоставляются на устойчивых и коммерчески жизнеспособных условиях. Эмитент стремится к осуществлению должного контроля над использованием средств заемщиком. Ставка финансирования утверждается Эмитентом по каждому проекту индивидуально, с учетом результатов анализа соответствия проекта миссии и стратегическим целям Эмитента;
- Участие в уставном капитале: участие в уставном капитале проектной компании в течение периода реализации инвестиционного проекта. Любое такое участие имеет место с целью предоставить Эмитенту достаточно контроля над финансовыми рисками проекта. По завершению проекта Банк реализует свою долю участия либо с помощью рыночных механизмов, либо в порядке, согласованном при вхождении в уставный капитал проектной компании;
- Фонды прямых инвестиций: участие в фондах прямых инвестиций в рамках поддержки и консолидации финансовой инфраструктуры государств-участников или их учреждение. Исходя из своих уставных целей, Эмитент государств-участников, либо создает такие фонды совместно с другими коммерческими фондами/банками, а также международными и национальными институтами развития, либо самостоятельно создает фонды с передачей управления фондом управляющей компании;
- Использование прочих финансовых инструментов, таких как финансовый и операционный лизинг, предоставление гарантий, поручительств и аккредитивов, а также страхование коммерческих и политических рисков проектов.

В соответствии с Соглашением об учреждении и Уставом 4 февраля 2008г. Эмитент создал Фонд технического содействия для финансирования прединвестиционных исследований, поддержки программ региональной интеграции, проведения межгосударственных, страновых, отраслевых и инновационных исследований, направленных на экономический рост, становление и развитие рыночной экономики государств-участников и на расширение торгово-экономических связей между ними.

Положение об инвестиционной деятельности Эмитента устанавливает следующие принципы:

- Соответствие миссии и стратегическим целям Эмитента - любой инвестиционный проект, финансируемый Эмитентом, должен соответствовать его миссии и стратегическим целям.
- Соответствие международным стандартам банковской практики - Эмитент финансирует проекты в соответствии с принципами международной банковской практики, включая те, которые относятся к сроку займа, процентной ставке, погашению и обеспечению.
- Прозрачность инвестиций - Эмитент прилагает усилия быть открытым для общественности, управлять своими инвестициями прозрачным образом и следовать наилучшей практике корпоративного управления международными банками развития.
- Избегание прямой конкуренции с коммерческими банками - Эмитент прилагает усилия для финансирования тех инвестиционных проектов, финансирование которых частными кредиторами на приемлемых условиях по стоимости ресурсов и срокам их предоставления, как правило, является затруднительным.
- Диверсификация способов предоставления финансирования - Эмитент будет расширять возможности привлечения инвестиций из коммерческих источников, включая инвестиции через государственно-частное партнерство и фонды прямых инвестиций. Эмитент может также предоставлять финансирование совместно с международными финансовыми институтами, коммерческими банками или другими организациями.
- Экономическая эффективность инвестиций - работа Эмитента исходит из задачи обеспечения адекватной

рентабельности его сделок и приемлемого уровня риска.

- Социальная и экологическая ответственность - Эмитент финансирует проекты, которые не наносят существенного вреда экологии или не ухудшают социальные, рабочие или бытовые условия населения. Инвестиции Эмитента направлены на повышение стандартов жизни, увеличения рабочих мест и социального благосостояния местного населения.
- Запрещенные области инвестирования - Эмитент не финансирует деятельность, использующую принудительный или детский труд, производство или распространение табачных изделий или алкоголя, деятельность, связанную с азартными играми, любую деятельность, запрещенную законами государств-участников или международными конвенциями, в отношении защиты биологического разнообразия ресурсов или культурного наследия и прочую деятельность, определенную как запрещенную Правлением и/или Советом Эмитента.
- Диверсификация инвестиций - Эмитент прилагает усилия для диверсификации своих инвестиций, в том числе с целью и для избежания возникновения режима особого благоприятствования какому-либо отдельному государству-участнику или инвестиционному проекту.
- Ликвидность - Эмитент прилагает усилия для поддержания ликвидности и обновления своих фондов путем продажи своих инвестиций другим инвесторам по принципу сделки между независимыми сторонами.
- Адекватность инвестиционной рентабельности и риска - при финансировании проектов, Эмитент удостоверяется, что рентабельность соответствует уровню риска.
- Высокие кредитные рейтинги - Эмитент прилагает усилия для получения высоких кредитных рейтингов с целью получения доступа к наиболее благоприятным условиям финансирования.

## 10.2. Планы будущей деятельности Эмитента

Относительно высокая капитализация Эмитента позволяет ему ставить перед собой масштабные цели и задачи, направленные на решение структурных экономических проблем.

В этой связи Эмитент сосредоточит свои усилия на преумножении достигнутых результатов в рамках возложенной на него миссии, которая заключается в оказании содействия развитию рыночной экономики государств-участников Банка, их устойчивому экономическому росту и расширению торгово-экономических связей путем осуществления инвестиционной деятельности.

В соответствии со Стратегией Евразийского банка развития на период 2013-2017 годы утверждены ключевые индикаторы достижения целей и задач, которых Эмитент будет придерживаться в своей деятельности:

- Увеличение объема текущего инвестиционного портфеля Банка до 4,7 млрд. долларов США к концу 2017, которого планируется достигнуть за счет запуска в 2013-2017гг. новых проектов на сумму не менее 3,7 млрд. долларов США.
- Увеличение к концу 2017 года доли проектов с интеграционным эффектом в текущем инвестиционном портфеле Банка до уровня не менее 50%.
- Поддержание отраслевой структуры текущего инвестиционного портфеля, отражающей стратегические и отраслевые приоритеты Банка

## 11. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Расчет всех показателей в настоящем Проспекте второй облигационной программы осуществляется на основании финансовой отчетности ЕАБР за годы, закончившиеся 31 декабря 2013, 2012, 2011, 2010 и 2009, годов и подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») на основании принятой Банком учетной политики.

Наименование показателя (в тыс. долл. США)	Год, закончив- шийся 31 декабря 2013 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2012 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2011 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2010 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2009 года
Процентный доход	248 111	186 311	143 047	116 845	108 365
Процентный расход	(157 503)	(107 146)	(74 994)	(70 941)	(44 432)
Чистый процентный доход до формирования резервов под	90 608	79 165	68 053	45 904	63 933



обесценение активов, по которым начисляются проценты						
Чистый процентный доход		(30 220)	48 341	68 901	32 924	58 869
Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам, отражаемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(7 019)	(25 069)	36 537	16 985	4 444
Чистые непроцентные доходы/(расходы)		2 360	12 851	3 677	17 507	10 516
Операционные доходы		(27 860)	61 192	72 578	50 431	69 385
Операционные расходы		(44 650)	(49 204)	(48 103)	(34 618)	(29 596)
Чистая прибыль		(72 510)	11 988	24 475	15 813	39 789
Активы		4 593 658	3 884 008	2 837 683	2 552 593	2 495 458
Капитал		1 632 159	1 709 082	1 680 000	1 663 497	1 633 896
Рентабельность активов,%*		0,36	-1,75	0,91	0,63	1,77
Рентабельность капитала,%**		0,71	-4,29	1,46	0,96	2,51
Коэффициент достаточности капитала,% (***)		45,4	4,28	52,93	62,67	80,29

(\* Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости активов

(\*\*) Рентабельность капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости капитала

(\*\*\*) Коэффициент отражает минимальный капитал необходимый для покрытия кредитных, рыночных и операционных рисков и высчитывается, как соотношение от общего капитала к активам, взвешенным по риску.

На конец 2009 года активы Банка составили 2 млрд. 495 млн. 458 тыс. долларов США, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 487 млн. 811 тыс. долларов США (или 24,3%). Рост активов за 2009 год стал возможен вследствие увеличения объемов фондирования в виде выпусков собственных долговых ценных бумаг Банка, номинированных в тенге, долларах США и рублях, позволивших продолжить наращивание балансового инвестиционного портфеля. Чистая прибыль ЕАБР по итогам 2009 года составила 39 млн. 789 тыс. долларов США.

На конец 2010 года активы Банка составили 2 млрд. 552 млн. 593 тыс. долларов США, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 57 млн. 135 тыс. долларов США (или 2,3%). Размер активов за данный период существенно не изменился в связи с тем, что фондирование инвестиционной деятельности производилось за счет средств, привлеченных в 2009 году, а также частично за счет средств собственного капитала Банка. Чистая прибыль ЕАБР по итогам 2010 года составила 15 млн. 813 тыс. долларов США.

На конец 2011 года активы Банка составили 2 млрд. 837 млн. 683 тыс. долларов США, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 285 млн. 090 тыс. долларов США (или 11,2%). Размер активов за данный период существенно не изменился в связи с тем, что фондирование инвестиционной деятельности производилось за счет средств, привлеченных в 2009 году, а также частично за счет средств собственного капитала Банка. Чистая прибыль ЕАБР по итогам 2011 года составила 24 млн. 475 тыс. долларов США.

На конец 2012 года активы Банка составили 3 млрд. 884 млн. 008 тыс. долларов США, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 1 млрд. 046 млн. 325 тыс. долларов США (или 36,8%). Размер активов за данный период существенно изменился в связи с привлечением долгосрочных средств на международных рынках капитала на сумму свыше 1 млрд. 054 млн. долларов США, и их последующем размещении в займы, предоставленные клиентам, и активы, имеющиеся в наличии для продажи. Чистая прибыль ЕАБР по итогам 2012 года составила 11 млн. 988 тыс. долларов США.

На конец 2013 года активы Банка составили 4 млрд. 593 млн. 658 тыс. долларов США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 709 млн. 650 тыс. долларов США (или 18,3%). Размер активов за данный период существенно изменился в связи с привлечением долгосрочных средств на международных рынках капитала на сумму свыше 693 млн. долларов США, и их последующем размещении в займы, предоставленные клиентам, и активы, имеющиеся в наличии для продажи. Чистый убыток ЕАБР по итогам 2013 года составил 72 млн. 510 тыс. долларов США.

Эмитент не располагает активами, выступающими обеспечением по обязательствам Банка либо находящимися в доверительном управлении.

Финансовая отчетность Эмитента, подготовленная на русском и английском языках в соответствии с МСФО, доступна на корпоративном сайте <http://www.eabr.org/r/investors/financialreport/>.

### III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ И ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

#### 12. Выпуски ценных бумаг

Эмитент периодически осуществляет выпуски облигаций в соответствии с настоящей облигационной программой в порядке и на условиях, утверждаемых уполномоченным органом Эмитента и указанных в соответствующих проспектах выпуска.

### **13. Цели выпусков и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг**

Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска ценных бумаг, будут использоваться для финансирования инвестиционных проектов в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.

### **14. Риски, связанные с деятельностью Эмитента:**

#### **- Банковские риски**

Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью (вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности, применяемые технологии и т.д.).

Эмитент подвергается в своей деятельности финансовым, рыночным и кредитным рискам, связанным с изменением процентных ставок и курсов обмена валют, неисполнением обязательств контрагентами, обесцениванием инвестиций, операционным рискам и иным рискам.

Несмотря на любые положения настоящего пункта о рассматриваемых факторах риска, вышеописанные факторы риска не должны рассматриваться, как дающие основания полагать, что Эмитент будет не в состоянии выполнить свои обязательства по находящимся в обращении облигациям.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Эмитента:

#### **14.1. Международный статус эмитента и отсутствие внешнего регулирования**

Эмитент является международной финансовой организацией, которая основана Российской Федерацией и Республикой Казахстан и осуществляет свою деятельность в силу международного публичного договора между странами-участниками. Эмитент пользуется рядом привилегий, льгот и в области налогообложения его имущества, доходов, активов и операций и не подлежит надзору и регулированию со стороны какого-либо из государств-участников. Несмотря на то, что участниками Эмитента являются суверенные государства, Эмитент существует отдельно от стран-участников. Обязательства Эмитента по ценным бумагам являются независимыми обязательствами Эмитента и не гарантированы кем-либо из стран-участников. При этом внутренние процедуры и политики Эмитента учитывают международные стандарты и практики и ориентированы на режим максимальной информационной прозрачности. Эмитент функционирует в соответствии с общепринятыми принципами банковской деятельности.

#### **14.2. Увеличение кредитного портфеля и риски ликвидности**

Эмитент начал выдавать кредиты заемщикам в начале 2007 года, и по состоянию на конец 30 июня 2014 года размер займов, предоставленных клиентам составил 2,381,567 тыс. долл. США. Непрерывный рост проектного портфеля Эмитента зависит от наличия достаточного количества проектов для финансирования. Отсутствие у Эмитента дополнительных проектов по развитию, отвечающих критериям Эмитента и требованиям его кредитной политики, может повлиять на способность Эмитента поддерживать рост своих активов и оказать существенное негативное влияние на результаты его деятельности и финансовое состояние. Эмитент предполагает осуществлять финансирование таких проектов, в том числе и путем заимствования у банков и выпуска ценных бумаг на международных и рынках капитала государств-участников. Любая волатильность на международных и рынках капитала государств-участников, в том числе повышение процентных ставок, может привести к увеличению стоимости финансирования для Эмитента, что, в свою очередь, может негативно повлиять на его операции, результаты деятельности и финансовое состояние.

#### **14.3. Кредитный риск**

В проектном портфеле Эмитента возможна концентрация кредитов, выданных в нефинансовом секторе, включая промышленную инфраструктуру, энергетику, транспорт и агропромышленный сектор в экономиках государств-участников Эмитента. Такая концентрация может оказать негативное влияние на финансовое положение Эмитента, если изменения в экономике в краткосрочном периоде сильнее всего затронут потребителей в сферах деятельности, в которых наблюдается концентрация проектного портфеля Эмитента. Соответственно, Эмитент потенциально подвергается высокой концентрации кредитного риска и волатильности прибыли.

#### **14.4. Страновой риск**

Учредителями Эмитента являются Республика Казахстан и Российская Федерация, и значительная часть займов Эмитента предоставляется клиентам, находящимся в Республике Казахстан и Российской Федерации, при этом предполагается, что существенная часть его активов находится на территории этих двух государств. Соответственно,

финансовое положение Эмитента, результаты его деятельности и его способность возврата предоставленных им по займам средств в значительной степени зависят от экономических и политических условий, сложившихся в Республике Казахстан и Российской Федерации. При этом нужно отметить, что после присоединения к Банку новых государств-участников - Республики Армения, Республики Таджикистан, Республики Беларусь и Кыргызской Республики - география деятельности Эмитента (в том числе его активные операции по финансированию проектов) была значительно диверсифицирована.

Инвесторы, осуществляющие вложения в развивающиеся рынки, такие как Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения, и Кыргызская Республика должны быть осведомлены о том, что эти рынки подвержены большей степени риска по сравнению с более развитыми рынками, в том числе, в некоторых случаях, значительным правовым, экономическим и политическим рискам. Инвесторы также должны учитывать, что развивающиеся экономики таких стран, как Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Беларусь и Кыргызская Республика подвержены быстрым изменениям. Соответственно, инвесторам следует с особой тщательностью оценивать имеющиеся риски, и они должны принимать самостоятельные решения в отношении целесообразности инвестирования с учетом этих рисков.

#### **14.5. Рыночный риск**

##### **а) Ценовой риск:**

Банк потенциально подвержен ценовому риску вследствие неблагоприятных изменений рыночных котировок на ценные бумаги. Для оценки данного риска Эмитент использует методологию Value At Risk (VAR). В целях минимизации ценового риска применяется система лимитов, которая включает ограничения на перечень эмитентов, лимиты на структуру портфеля ценных бумаг, лимиты на объем вложений в ценные бумаги отдельного эмитента и выпуска, а также лимиты на срочность финансовых инструментов.

##### **б) Валютный риск:**

Эмитент подвержен воздействиям колебаний обменных курсов иностранных валют. Эмитент имеет ограничения по открытым валютным позициям в соответствии со своими внутренними правилами. Будущие изменения обменных курсов и волатильность иностранных и/или национальных валют государств-участников Эмитента могут негативно повлиять на его позицию по иностранной и/или национальным валютам.

##### **в) Процентный риск:**

Эмитент подвержен процентному риску, вследствие неблагоприятных изменений процентных ставок. Несмотря на то, что Эмитент проводит оценку чувствительности к изменению процентных ставок путем анализа структуры его активов и обязательств, а также внебалансовых финансовых инструментов, колебания процентных ставок могут оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое состояние Эмитента.

#### **14.6. Операционный риск**

Эмитент подвержен операционным рискам. Операционный риск – это риск возникновения финансовых потерь в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Эмитент имеет систему управления операционными рисками, предназначенную для осуществления мониторинга и контроля данного вида риска, которая, по его мнению, является адекватной для обеспечения должной защиты.

В то же время Эмитент не может исключить вероятность того, что данная система окажется неспособной в полной мере предотвратить возникновение операционных рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

#### **14.7. Правовой риск**

Правовое положение Эмитента регулируется, Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года, Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Евразийским банком развития об условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Республики Казахстан от 17 июня 2006 года. С другими государствами-участниками Эмитентом подписаны аналогичные соглашения о пребывании. Согласно указанным международным Соглашениям, Эмитент пользуется рядом привилегий, льгот и в области налогообложения его имущества, доходов, активов и операций, в частности освобождением от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. Кроме того, ЕАБР освобожден от требований по лицензированию, надзору и регулированию со стороны центральных банковских органов государств-участников, и ему предоставлен статус преференциального кредитора на территории государств-участников. Никакие обязательства или ценные бумаги, выпущенные Эмитентом, а также дивиденды и проценты от них, независимо от того, кто является их держателем, не облагаются в государствах-участниках Эмитента никакими дополнительными налогами, имеющими дискриминационный характер по отношению к ЕАБР.

Помимо вышеперечисленного:

- Имущество и активы Эмитента, находящиеся на территории участников Эмитента обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения.
- В той степени, в какой это необходимо для достижения целей и выполнения функций Эмитента и с учетом положений Устава Эмитента, все имущество и активы Эмитента свободны от каких бы то ни было ограничений, предписаний и мораториев.

- Эмитент обладает иммунитетом от любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся осуществлением его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий.
- К Эмитенту не применимы положения действующего законодательства любого государства-участника, включая Республику Казахстан о несостоятельности (банкротстве). Процедура окончательного прекращения операций и ликвидации Эмитента указана в Соглашении об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года.

В связи с вышеизложенным, Эмитент считает риск негативного воздействия правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля, требований по лицензированию деятельности на финансовых рынках и с изменением судебной практики государств-участников Банка, включая Республику Казахстан на результаты его деятельности минимальным.

Эмитент не обладает информацией о каких-либо текущих либо предстоящих судебных процессах, которые, по его мнению, могут серьезно повлиять на финансовое положение Эмитента или его способность осуществлять платежи по облигациям.

Несмотря на свой международный статус, Эмитент может быть подвержен правовым рискам в тех случаях, когда по определенным соглашениям Эмитент отказался от установленных иммунитетов и привилегий, а также в случаях, когда со стороны государств-участников предпринимаются действия, которые оказывают влияние на доступ Эмитента к международной финансовой инфраструктуре. При таких обстоятельствах Эмитент может сталкиваться с потенциальными конфликтами интересов, противоречиями правовых норм, этическими вопросами, нормами по противодействию отмыванию средств, добытых преступным путем, включая ряд санкций, применяемых государствами для борьбы с отмыванием денег. С тем чтобы избежать подобных рисков, Эмитент проводит необходимые комплаенс-процедуры и поддерживает систему внутреннего контроля. Однако Эмитент не может исключить риск того, что данные процедуры окажутся недостаточными для предотвращения правовых рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

#### **14.8. Риск потери деловой репутации**

Эмитент относит репутационные риски к стратегическим рискам, для минимизации которых применяет единую систему внутреннего контроля. Среди прочего, снижение репутационных рисков достигается путем соблюдения высоких стандартов профессиональной этики, соответствующих статусу Банка как международного финансового института развития, поддержания высокого профессионального уровня сотрудников Банка и исключения конфликта интересов при проведении операций и сделок.

#### **14.9. Стратегический риск**

Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений либо влияет на возможность, реализовывать средне- и долгосрочные цели и задачи. Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие, как например социальные и макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение Эмитентом запланированных целей. Прогнозирование таких событий связано с высоким уровнем неопределенности, поэтому менеджмент Эмитента нуждается в тщательно рассчитанных стратегических и ситуационно-альтернативных планах на случай таких событий. Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Банка, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля. Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи с чем Эмитент оценивает свои стратегические риски как минимальные.

### **IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

#### **15. Сведения о выпусках ценных бумаг эмитента, находящихся в обращении на дату Проспекта:**

##### **15.1. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в октябре 2016 года, RU000A0JQH85**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	7,25
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>15.2. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в феврале 2018 года, RU000A0JR0Q5</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	515 008 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	8,1
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	06.02.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>15.3. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в январе 2019 года, RU000A0JR050</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	331 004 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	8,0
Количество процентных (купонных) периодов	28
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.01.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>15.4. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в феврале 2019 года, RU000A0JR043</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	8,5
Количество процентных (купонных) периодов	28
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.02.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>15.5. Еврооблигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 5 лет, с датой погашения в октябре 2017 года, XS0837020014</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	8
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	05.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>15.6. Еврооблигации, деноминированные в деноминированные в долларах США, сроком на 10 лет, с датой погашения в сентябре 2022 года, XS0831571434/US29843YAB11</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (долл. США):	500 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (долл. США):	500 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	4,767
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.09.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>15.7. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в декабре 2017 года, KZP01Y05E384</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (казахстанские тенге)	9 900 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (казахстанские тенге):	9 900 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	6,25
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>15.8. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в апреле 2018 года, KZP02Y05E382</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (казахстанские тенге):	15 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (казахстанские тенге):	31 596 000 000

Срок кредита (займа), (лет):	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	6,0
Количество процентных (купонных) периодов	5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.04.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**15.9. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в июля 2020 года, RU000A0JS8X3**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства,(российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	7,7
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.07.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**15.10. Еврооблигации, деноминированные в долларах США, сроком на 7 лет, с датой погашения в сентябре 2020 года, XS0972645112/US29843YAC93**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (долл. США):	500 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (долл. США):	500 000 000
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,000
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**15.11. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в сентябре 2020 года, RU000A0JS8Y1**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	7,85
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
----------------------------------------------------------------------------------	---

**15.12. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в сентябре 2020 года, RU000A0JS8Z8**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	7,85
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.09.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**15.13. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в октябре 2020 года, RU000A0JS900**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	7,65
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**15.14. Облигации, деноминированные в российских рублях, сроком на 7 лет, с датой погашения в мае 2021 года, RU000A0JS918**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (российские рубли):	5 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (российские рубли):	5 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	9,65
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

**15.15. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в августе 2019 года, KZP03Y05E380**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (казахстанские тенге):	20 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (казахстанские тенге):	20 000 000 000



тенге):	
Срок кредита (займа), (лет):	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	7,20
Количество процентных (купонных) периодов	5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.08.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>15.16. Облигации, деноминированные в казахстанских тенге, сроком на 5 лет, с датой погашения в сентябре 2019 года, KZP04Y05E388</b>	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (казахстанские тенге):	20 000 000 000
Сумма основного долга на дату Проспекта, (казахстанские тенге):	20 000 000 000
Срок кредита (займа), (лет):	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых:	7,20
Количество процентных (купонных) периодов	5
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.09.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>V. ИНОЕ</b>
<b>16.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента</b>
<b>16.1.Наименование высшего органа управления Эмитента:</b>
<p>Высшим органом управления Эмитента является Совет Банка, осуществляющий общее руководство его деятельности. Каждый участник Банка назначает в Совет Банка одного полномочного представителя и его заместителя, которые являются членами Совета Банка. Совет Банка ежегодно избирает одного из полномочных представителей в качестве Председателя Совета Банка, который выполняет свои обязанности до избрания следующего Председателя Совета Банка.</p>
<b>16.2.Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:</b>
<p>Совет Банка проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Дата очередного заседания устанавливается Советом Банка на его предшествующем заседании. Председатель Совета Банка направляет всем членам Совета Банка и Председателю Правления Банка извещение о дате проведения заседания, как очередного, так и внеочередного не позднее чем за 20 дней до заседания Совета Банка и получает от них подтверждение о получении извещения.</p> <p>Члены Совета Банка, а также Председатель Правления Банка могут вносить предложения об изменении установленной даты очередного заседания. Такие предложения должны быть представлены не позднее, чем за 30 дней до начала очередного заседания Председателю Совета Банка, который в целях согласования извещает об этих предложениях всех членов Совета Банка.</p> <p>Каждый участник Банка наделяется одним голосом на каждую оплаченную акцию уставного капитала Банка.</p>
<b>16.3. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:</b>
<p>Внеочередные заседания совета Банка созываются по инициативе Правления Банка или председателя Правления Банка, а также участника или участников Банка, на долю которых приходится не менее одной четверти голосов в оплаченном уставном капитале Банка. Предложения о проведении внеочередного заседания Совета Банка направляются Председателю Совета Банка, который информирует об этом всех членов Совета Банка и Председателя</p>

Правления Банка. Решение о проведении внеочередного заседания совета Банка считается принятым, если участники, на долю которых приходится не менее трех четвертей голосов в оплаченном уставном капитале Банка сообщат о своем согласии.

Председатель Совета Банка при чрезвычайных обстоятельствах может созвать внеочередное заседание без предварительной консультации с членами Совета Банка.

**16.4. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:**

Предварительная повестка дня очередного заседания Совета Банка подготавливается Правлением Банка и рассылается всем членам Совета Банка в кратчайший срок, но не позднее чем за 30 дней до проведения очередного заседания. В предварительную повестку дня очередного заседания включаются вопросы, предусмотренные планом работы, а также предложения членов Совета Банка и Председателя Правления Банка.

Члены Совета Банка и Председатель Правления Банка могут вносить предложения о включении дополнительных вопросов в предварительную повестку дня очередного заседания, а также в повестку дня внеочередного заседания или об исключении вопросов из предварительной повестки дня. Предложения членов Совета Банка направляются Правлению Банка, которое незамедлительно рассылает всем членам Совета Банка все поступившие для согласования предложения членов Совета.

Дополнительные вопросы по мере их согласования включаются Правлением Банка в предварительную повестку дня. Предложения, не согласованные до начала заседания, рассматриваются Советом Банка при утверждении повестки дня. В случае необходимости, в повестку дня могут включаться вопросы, требующие немедленного решения. В ходе заседания совет Банка вправе пересматривать утвержденную им повестку дня, исключая, откладывая или изменяя содержащиеся в ней вопросы.

**16.5. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):**

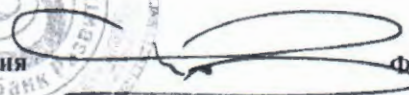
Материалы и документация, необходимые для обсуждения и принятия решения по вопросам, включенным в план работы Совета Банка и в повестку дня очередного или внеочередного заседания, подготавливаются и представляются на обсуждение Совета, как правило, членами Совета Банка, которые внесли соответствующие предложения, или Правлением Банка.

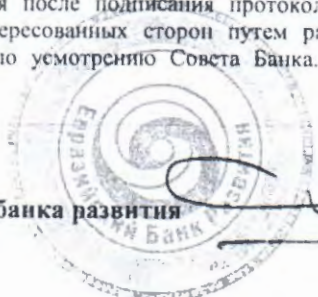
Материалы на бумажном носителе представляются членам Совета Банка, сопровождающим их экспертам, Председателю Правления Банка. Итоговые версии документов и сопроводительных/пояснительных материалов, направленных в Совет, размещаются в электронном виде в специальной папке для материалов заседаний Совета. Доступ членов Правления и уполномоченных сотрудников Банка к указанным материалам осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка.

Члены Совета Банка подписывают с Банком соглашение о неразглашении конфиденциальной информации относительно деятельности Банка и несут ответственность за соблюдение режима конфиденциальности в отношении всех вопросов деятельности Банка сотрудниками ведомств, обеспечивающих их деятельность, в соответствии с применимым законодательством государств-участников Банка.

**16.6. Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования:**

Решения Совета Банка фиксируются в протоколе, который согласовывается в конце заседания членами Совета Банка, присутствующими на заседании. Заверенные печатью Банка копии протокола направляются всем членам Совета Банка не позднее чем через три дня после подписания протокола. Решения Совета Банка в случае необходимости доводятся до сведения заинтересованных сторон путем рассылки им выписок из протоколов заседаний Совета Банка или другим путем по усмотрению Совета Банка. Перечень заинтересованных сторон определяется Советом Банка.

Председатель Правления Евразийского банка развития  Финногенов И.В.



**Еуразиялық даму банкінің  
екінші облигациялық бағдарламасының  
ПРОСПЕКТІ  
(«Проспект»)**

**Екінші облигациялық бағдарламаның жиынтық номиналды  
көлемі – 200 000 000 000 (екі жүз миллиард) теңге**

**Қаңтардың 30-ші 2015**

**I. ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ (БҮДАН БЫЛАЙ МӘТІН БОЙЫНША – «ЭМИТЕНТ», «БАНК» НЕМЕСЕ ЕАДБ») ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР**

**1. Эмитенттің атауы**

Эмитенттің орыс тіліндегі толық атауы:	Евразийский банк развития
Эмитенттің орыс тіліндегі қысқартылған атауы:	ЕАБР
Эмитенттің ағылшын тіліндегі толық атауы:	Eurasian Development Bank
Эмитенттің ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы:	жоқ

**Эмитент қызмет атқарған уақытта Эмитенттің атаулары мен ұйымдық-құқықтық нысанындағы өзгерістер туралы деректер**

Эмитент қызмет атқарған уақытта Эмитенттің атаулары мен ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген емес.

**2. Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі**

Банктік шоттар ашу үшін Эмитентке Қазақстан Республикасында салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі берілген.

Қазақстан Республикасының салық төлеушісінің куәлігі («Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес берілген):	сериясы 60 № 0050167
Салық төлеуші ретінде мемлекеттік тіркеу күні:	19 маусым 2006 ж.
Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН):	600700574920
Куәлік берілген күн:	19 маусым 2006ж.

**3. Байланыс ақпараты**

Эмитенттің орналасқан жері:	Алматы қ., Қазақстан Республикасы
Эмитенттің тұрақты әрекет ететін атқарушы органының орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық даңғылы, 220-үй
Эмитентке пошта хат-хабарын жіберу үшін басқа мекенжай:	Ресей Федерациясы, 109240, Мәскеу қ., Б.Ватин тұйық көшесі, 3-үй
Телефон /факс нөмірі:	+7 (727) 244 40 44 / +7 (727) 244 65 70
Электронды поштасының мекенжайы:	<a href="mailto:capital@eabr.org">capital@eabr.org</a>
Эмитент, орналастырылған және/немесе орналастырылатын бағалы қағаздар туралы ақпарат қол жетімді болатын Интернет желісіндегі бет мекенжайы:	<a href="http://www.eabr.org/r/investors/">http://www.eabr.org/r/investors/</a>
Эмитент инвесторларымен жұмыс жөніндегі Эмитенттің арнайы бөлімшесінің орналасқан жері, телефон, факс нөмірі, электронды поштасының мекенжайы:	Құжаттағы ақпараттың шынайы болуы үшін жауапкершілік көтеретін Эмитенттің бөлімшесі: Капитал нарықтарында жұмыс жөніндегі бөлім  Орналасқан жері: Ресей Федерациясы, 109240, Мәскеу қ., Б.Ватин тұйық көшесі, 3-үй  Телефон нөмірі: Телефон: +7 (495) 258 27 60 / +7 (495) 645 04 45 Электронды поштасының мекенжайы: <a href="mailto:capital@eabr.org">capital@eabr.org</a>

**4. Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері**

Толық фирмалық атауы:	Санкт-Петербург қ. Филиал
Орналасқан жері:	Ресей Федерациясы, 191014, Санкт-Петербург қ., Парадная к-сі, 7-үй
Ашылған күні:	19 қазан 2007 жыл
Толық фирмалық атауы:	Мәскеу қ. Өкілдік
Орналасқан жері:	Ресей Федерациясы, 109240, Мәскеу қ., Б. Ватин тұйық көшесі, 3-үй
Ашылған күні:	01 қараша 2006 жыл
Толық фирмалық атауы:	Астана қ. Өкілдік
Орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қонаев к-сі, 33-

	үй, «Астаналық» бизнес орталығы, 11-қабат
Ашылған күні:	02 қазан 2006 жыл
Толық фирмалық атауы:	Минск қ. Өкілдік
Орналасқан жері:	Беларусь Республикасы, 220030, Минск қ., Мясников к-сі, 70-үй, 310-офис
Ашылған күні:	28 шілде 2009 жыл
Толық фирмалық атауы:	Душанбе қ. Өкілдік
Орналасқан жері:	Тәжікстан Республикасы, 734012, Душанбе қ., Айни к-сі, 24а үй, «С.А.С» бизнес орталығы, 4- қабат
Ашылған күні:	29 маусым 2009 жыл
Толық фирмалық атауы:	Ереван қ. Өкілдік
Орналасқан жері:	Армения Республикасы, 0010, Ереван қ., В.Саргсян к-сі, 26/1 үй, «Эребуни-Плаза» бизнес орталығы, 8-оқабат, 811-офис
Ашылған күні:	27 шілде 2009 жыл
Толық фирмалық атауы:	Бішкек қ. Өкілдік
Орналасқан жері:	Қырғыз Республикасы, 720040, Бішкек қ., Эркиндик бул.
Ашылған күні:	16 ақпан 2012 жыл

### 5. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер

Несие рейтингін берген ұйым:	Standard&Poor's Credit Market Services Europe Ltd., (a division of the McGraw-Hill Companies, INC)
Перспективті күнгі несие рейтингінің мағынасы:	BBB/A-2/Теріс
Несие рейтингін берген ұйым:	Moody's Investors Service INC
Перспективті күнгі несие рейтингінің мағынасы:	A3/P-2/Тұрақты

### 6. Эмитенттің аудиторы туралы мәліметтер

Толық атауы:	«КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қысқартылған атауы:	«КПМГ Аудит» ЖШС
СТН:	600700072922
БСН:	930 840 000 232
Орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық д-лы, 180, «Көктем» бизнес орталығы, 7- қабат
Тел./факс:	+7 (727) 298 08 98 / +7 (727) 298 07 08
Электронды поштасының мекенжайы:	company@kpmg.kz
Интернет желісіндегі бет мекенжайы:	www.kpmg.kz
Аудитордың лицензиясы туралы деректер:	Лицензия нөмірі: №0000021
Берілген күні:	06 желтоқсан 2006 ж.
Жарамдылық мерзімі:	мерзімсіз
Лицензияны берген орган:	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
«КПМГ Аудит» ЖШС «Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады, Қазақстан Республикасы, 050036, Алматы қ., Әуезов ауданы, 6-ықш. ауд., 56-үй, №33, 34-оф.	
Аудитор Халықаралық қаржы есептілік стандарттарына (бұдан былай – ХҚЕС) сәйкес құрастырылған, 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы Эмитенттің қаржы есептілігіне тәуелсіз тексеру жүргізді.	

### 7. Эмитенттің басқару органдарының құрамына кіретін тұлғалар

1. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы: Эмитентті Кеңес, Басқарма және Басқарма Төрағасы басқарады.

Банк Кеңесі оның қызметін жалпы басқаратын Банктің жоғарғы басқару органы болып табылады. Банк Кеңесі жыл сайын Банк Кеңесінің келесі Төрағасы сайланғанға дейін өз міндеттерін атқаратын Банк Кеңесінің Төрағасы ретінде уәкілетті өкілдерінің бірін сайлайды.

**Банк Кеңесінің құрамы:**

<b>Аты-жөні</b>	
Силуанов Антон Германович (төраға)	1963
Панкин Дмитрий Владимирович	1957
Рау Альберт Павлович	1960
Хачатрян Гагик Гургенович	1955
Исаян Иосиф Георигиевич	1949
Курбонов Абдусолом Каримович	1959
Максудзода Шухрат	1970
Лаврова Ольга Владимировна	1956
Сариев Темир Аргембаевич	1963
Амарин Владимир Викторович	1961
Султанов Бахыт Турлыханович	1971

Банк Басқармасы Банктің тұрақты әрекет ететін алқалық атқарушы органы болып табылады. Банк Басқармасының төрағасы Жарғымен, Банк Кеңесінің шешімдерімен анықталған құзыреті мен құқықтары шеңберінде Банк пен Басқарманың қызметін басқарады.

<b>Банк Басқармасының құрамы:</b>	
<b>Аты-жөні, лауазымы</b>	
Финогенов Игорь Валентинович (төраға)	1959
Красильников Дмитрий Юрьевич, Басқарма төрағасының орынбасары	1968
Елагин Сергей Николаевич, Басқарма төрағасының орынбасары	1971
Жужлев Геннадий Ефимович, Басқарма төрағасының орынбасары	1975
Досмукаматов Канат Мухаметкаримович, Басқарма төрағасының орынбасары	1973
Ясинский Владимир Адольфович, Басқарма мүшесі, Талдау жұмысы жөніндегі басқарушы директор	1956
Мухамбетжанов Берик Копжасарович, Басқарма мүшесі, Қаржы жөніндегі басқарушы директор	1972
Костриков Сергей Петрович, Басқарма мүшесі, Бизнесіті жоспарлау жөніндегі басқарушы директор	1969
Тлеубаева Мадина Толкыновна, Басқарма мүшесі, Қазынашылық директоры	1980

## II. ЭМИТЕНТТІҢ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ АҚПАРАТ

### 8. Эмитенттің құрылу тарихы

Эмитент халықаралық қаржы ұйымы – көп тарапты даму банкі болып табылады, 2006 жылғы 12 қаңтарда Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасында жасалған Құру туралы келісімге сәйкес құрылған. Эмитент қызметін 2006 жылғы 16 маусымда бастады. Эмитент Құру туралы келісім мен Банк Жарғысының негізінде құрылған, 3(2) бабына сәйкес Эмитент қатысушы мемлекеттердің аумағында заңды тұлға құқықтарын пайдаланады. Эмитент белгіленбеген мерзімге құрылған. ЕАДБ мүшелік ЕАДБ құру туралы келісімге қосылу арқылы жаңа қатысушылар – мемлекеттер немесе халықаралық ұйымдар үшін ашық болып табылады.

2006 жылғы 17 маусымда Эмитент Қазақстан Республикасының Үкіметімен Қазақстан Республикасында болу талаптары туралы келісімге қол қойып, 2007 жылғы 11 қаңтарда ратификациялады. Осы келісім Жарғыға сәйкес қызмет атқару үшін тиісті қатысушы мемлекеттердің аумағында Эмитенттің құқықтық болу шарттарын анықтайды.

Эмитент 1 500 000 000 АҚШ доллары мөлшеріндегі жарғылық капиталмен құрыған, оның 1 000 000 000 АҚШ долларын Ресей Федерациясы, ал 500 000 000 АҚШ долларын Қазақстан Республикасы төлеген.

2008 жылғы 11 желтоқсанда Банк Кеңесі Армения Республикасының, Беларусь Республикасы мен Тәжікстан Республикасының өтініштерін қарастырып, олардың Банктің жаңа қатысушылар құрамына кіруін мақұлдады. Аталған мемлекеттер Банкке қосылу туралы ұлттық заңдарын қабылдап және Банкті құру туралы келісімді ратификациялап, Банкті құру туралы келісімге қосылды.

2011 жылғы 28 маусымда Банк Кеңесі Қырғыз Республикасының Банк құрамына кіруін мақұлдады, осылайша, Қырғыз Республикасы ЕАДБ кірумен байланысты барлық қажетті ресімдерді аяқтап және жарғылық капиталға 100 мың долл. аударып, Банктің алтыншы толық құқылы қатысушысына айналды. Бішкек қ. Өкілдік 2012 жылғы 16 ақпанда ашылды. Қырғызстан аумағында ЕАДБ болу шарттары туралы келісім Банкке Қырғыз Республикасында инвестициялық жобаларды белсенді жүзеге асыру үшін кірісуге мүмкіндік береді.

Осылайша, осы Облигациялық бағдарлама проспекті бекітілген күні Банктің жарғылық капиталы келесі қатысушы мемлекеттердің үлестерімен берілген: Ресей Федерациясы - 1 000 000 000 АҚШ доллары, Қазақстан Республикасы – 500 000 000 АҚШ доллары, Тәжікстан Республикасы – 500 000 АҚШ доллары, Армения Республикасы – 100 000 АҚШ доллары, Беларусь Республикасы – 15 000 000 АҚШ доллары және Қырғыз Республикасы – 100 000 АҚШ доллары.

2014 жылғы шілдеде Банк Кеңесі талап ету бойынша төленуге тиісті қосымша акциялар эмиссиясы арқылы Банктің жарғылық

капиталының мөлшерін 7 млрд. АҚШ долларына дейін ұлғайту туралы шешім қабылдады. Эмитенттің стратегиялық мақсаты қатысушы мемлекеттердің нарық экономикасын дамытуға, экономикалық өсуге, инвестициялық қызмет атқару арқылы олардың арасында сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтуге көмектесу болып табылады.

Эмитенттің негізгі қызмет түрлері несие-инвестициялық қызмет, ақпараттық-талдау қызметі, қаржы ресурстарын тарту, халықаралық ынтымақтастық, соның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымы (бұдан былай – БҰҰ), Шанхай ынтымақтастық ұйымы (бұдан былай – ШЫҰ) сияқты халықаралық ұйымдармен халықаралық ынтымақтастығын кеңейту болып табылады.

#### Эмитенттің құқықтық мәртебесі

Эмитенттің қызметі халықаралық құқықпен реттеледі, халықаралық ұйым ретіндегі мәртебесі Эмитентті қатысушы мемлекеттердің аумағында салықтар төлеуден және қатысушы мемлекеттердің уәкілетті органдарының тарапынан лицензия алу, қадағалау, реттеу талаптарынан босатады. Эмитентке қатысушы мемлекеттердің аумағындағы преференциалдық кредитор мәртебесі берілген.

2014 жылғы 26 қыркүйекте Біріккен Ұлттар Ұйымының Хатшылығы 2006 жылғы 12 қаңтарда Еуразиялық даму банкі құру туралы келісімді, аталған Келісімнің қосымшасы болып табылатын Эмитент Жарғысын 51782 нөмірмен тіркеу туралы Куәлікті шығарды. Хатшылық БҰҰ Жарғысына сәйкес халықаралық шарттарды тіркейді. БҰҰ Хатшылығында Банкті құру туралы келісімді тіркеу Эмитенттің халықаралық ұйым ретіндегі мәртебесін растайды, бұл Эмитентке контрагенттермен – инвесторлармен, банктермен, биржалармен, басқа көп тарапты ұйымдармен қатынастарды орнату және дамыту процестері мен процедураларын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Эмитент БҰҰ бақылаушысы мәртебесіне ие.

### **9. Эмитенттің мақсаты мен стратегиясы**

Жарғыға сәйкес Эмитенттің негізгі мақсаты қатысушы мемлекеттердің нарық экономикасының қалыптасуы мен дамуына, экономикалық өсуіне, инвестициялық қызмет атқару арқылы олардың арасында сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтуге көмектесу болып табылады. Сондай-ақ Эмитент жана қатысушы мемлекеттерді және халықаралық ұйымдарды қосу үшін ашық болу қағидасына сәйкес халықаралық қаржы-экономикалық ынтымақтастықты күшейтуге бағытталған қызмет атқарады.

Бұл орайда, жоғары кірістілік маржасын алуға қарағанда, тиімді даму саясатын жүзеге асыру Эмитент қызметінің негізі болып табылады.

Эмитент өз қызметінде 2011-2013 жылдарға арналған Стратегияны басшылыққа алады. Стратегияға сәйкес Эмитенттің қызметі келесі стратегиялық мақсаттарға жетуге бағытталған:

- мемлекеттер – қатысушыларда энергетикалық, көліктік және муниципалдық инфрақұрылымды дамыту жобаларын қаржыландыру;
- кәсіпорындардың энергияны көп қажет етуін төмендету және ресурс жинақтау көрсеткіштерін жақсарту жобаларын қаржыландыру арқылы экономиканың энергиялық тиімділігін арттыруға көмектесу;
- мемлекеттер – қатысушылар арасында экономикалық интеграцияны тереңдету мақсатында сауда-экономикалық байланысты дамытуға және өзара инвестицияларды тартуға көмектесетін жобаларды қаржыландыру жалғастырылады.

Банк ұлттық стратегиялар мен даму бағдарламаларын есепке ала отырып, мемлекеттер – қатысушылардың әрқайсысында қызмет айрықшалығын көрсететін ел басымдылықтарын анықтайды.

### **10. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері**

ЕАДБ негізгі қызмет түрлері:

- несие-инвестициялық қызмет,
- ақпараттық талдау қызметі,
- қаржы ресурстарын тарту;
- халықаралық ынтымақтастық.

Эмитент несиелік және инвестициялық саясатына сәйкес орта және ірі орта мерзімді және ұзақ мерзімді инвестициялық жобаларды, соның ішінде қатысушы мемлекеттердің өнеркәсіптік, инновациялық, интеграциялық даму бағдарламаларын қаржыландырады. Сондай-ақ Эмитент аймақ аралық мәні бар инвестициялық жобалар үшін қаржы бөледі және қатысушы мемлекеттердегі өнеркәсіптік кәсіпорындарға несие береді.

Сондай-ақ ЕАДБ еуразиялық кеңістікте экономикалық даму және интеграциялық процестер мәселелері бойынша белсенді ақпараттық-талдау жұмысын жүргізеді. Жекелеп алғанда, ЕАДБ инвестициялық мүмкіндіктері, ақша-несие саясаты, сондай-ақ банк қызметімен және валюталық реттеумен байланысты заң мәселелері бар қатысушы мемлекеттердің экономикасы мен қаржы нарықтарының жайы туралы ақпаратты жинап, талдайды. Эмитенттің ойынша, бұл қызмет инвестициялық қызмет үшін маңызды қолдау болып табылады. Сонымен қатар Банк ақпараттық-талдау жұмысының шеңберінде келесі мерзімдік басылымдар шығарады: «Евразийская экономическая интеграция» тоқсандық ғылыми-талдау журналы, салалық шолулар, тоқсандық ««Краткий обзор инвестиционной деятельности банков развития», тоқсандық «Макромонитор СНГ», сондай-ақ аймақ ұйымдарына, елдерге, экономика секторына, т.б. бөліп, оқиғаларды көрсететін аймақтық интеграция жаңалықтар дайджестін; аймақ елдеріндегі халықаралық даму банктерінің қызмет хроникасын; макроэкономикалық шолуларды қамтитын, тұрақты шығарылатын ақпараттық-талдау дайджестер.

Халықаралық және жергілікті қаржы нарықтарындағы инвесторлармен және кредиторлармен қатынастарды дамытуды ЕАДБ

қызметінің негізгі бағыттарының бірі деп санайды. Банк қатысушы мемлекеттердің экономикалық дамуына қолдау көрсетуге мүдделі басқа халықаралық институттармен және шетелдік мемлекеттермен (соның ішінде БҰҰ, ШЫҰ) ынтымақтастығын дамытады. АЕДБ Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан үкіметтері 2009 жылғы 9 маусымда құрған Дағдарысқа қарсы қор (ДҚК) қаражатын басқарушы болып табылады.

2001 жылғы наурыз айында ЕАДБ Халықаралық қарды корпорациясымен және Австрия даму банкі (ОеЕВ), Араб мұнай инвестициялар корпорациясы (ARICORP), Дамушы елдерге арналған Бельгия инвестициялық компаниясы (БИО), Жапония даму банкі (DBJ), Жеке секторды дамыту ислам корпорациясы (ICD), Жеке шетелдік инвестициялар корпорациясы (ОПІС), Неміс даму банкі (DEG), Нидерланд даму банкі (FMO), ОПЕК халықаралық даму қоры (OFID) Экономикалық ынтымақтастық үшін ілгерілету және инвестициялар жөніндегі француз компаниясы (Prowarco), Канада экспорт агенттігі (EDC), Қара теңіз сауда және даму банкі сияқты басқа да халықаралық ұйымдармен шекті келісімге қол қойып, халықаралық қаржы ұйымдары клубына қосылды. Осы келісім шеңберінде ЕАДБ басқа халықаралық қаржы ұйымдарымен бірге жобаларды бірге қаржыландырады.

23 желтоқсан 2014 жыл. — ЕАДБ және Дүниежүзілік банк тобы Ғаламдық инфрақұрылымдық механизм (Global Infrastructure Facility, GIF) құру мақсатында Серіктестік бағдарламасы бойынша Ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. GIF жобаларды бірге дайындау және құрылымдау, сондай-ақ жекелеген инфрақұрылымдық инвестициялар үшін тәуекелдерді жеңілдету үшін нарығы қалыптасып жатқан елдерде және дамушы елдерде инфрақұрылымды қолдаумен айналысатын алуан түрлі институттардың күшін біріктіруге бағытталған ашық ғаламдық платформаны білдіреді. GIF бастамасына серіктес-кеңесші ретінде ЕАДБ қосылуы ұзақ мерзімді және стратегиялық маңызға ие, осы серіктестік Банкке инфрақұрылымды қаржыландыру бөлігінде дүниежүзіндегі жетекші қаржы институттарының сараптамасына мүмкіндік береді.

### 10.1. Эмитенттің несиелік-инвестициялық қызметі

Эмитент функцияларының бірі қатысушы мемлекеттердегі ірі инвестициялық жобаларға қаржы бөлу болып табылады. Бұл функция мемлекеттік немесе жеке ұйымдарға кредит, кепілдік беру, үлестік қатысу, сондай-ақ міндетіне сәйкес және Жарғымен рұқсат етілген басқа өнімдер мен қызметтерді (соның ішінде инвестициялық-банк қызметі, басқа да кеңес беру қызметтері, зерттеу жүргізу, лизинг) ұсыну арқылы іске асырылады. Банк қызметі барлық қаржы бөлінетін жобалардың қаржылық іске асуын қамтамасыз етуге бағытталған.

Эмитент атқаратын несиелік-инвестициялық қызмет келесідей негізгі нысандарды қабылдауы мүмкін:

- Несие беру: несиелер және борыштық қаржыландыру тұрақты және коммерциялық өміршең талаптарда беріледі. Эмитент қарыз алушының қаражатты пайдалануын тиісті түрде бақылауға ұмтылады. Эмитент міндет пен стратегиялық мақсаттар жобасының сәйкестігін талдау нәтижелерін есепке ала отырып, әрбір жоба бойынша жеке-жеке қаржыландыру мөлшерлемесін бекітеді;
- Жарғылық капиталға қатысу: инвестициялық жобаны жүзеге асыру кезеңінде жоба компаниясының жарғылық капиталына қатысу. Кез келген осындай қатысу жобаның қаржы тәуекелдерін бақылауға Эмитентке мүмкіндік беру мақсатында орын алады. Жоба аяқталғаннан кейін Банк қатысу үлесін немесе нарық механизмдерінің көмегімен немесе жоба компаниясының жарғылық капиталына кіргенде келісілген тәртіпте таратады;
- Тікелей инвестиция қорлары: қатысушы мемлекеттердің қаржы инфрақұрылымын қолдау және шоғырландыру шеңберінде тікелей инвестиция қорларына қатысу немесе оларды құру. Жарғылық мақсаттарға қарай Эмитент қатысушы мемлекеттердің нарығында беделі және жұмыс тәжірибесі бар қорларға қатысады немесе басқа коммерциялық қорлармен/банктермен бірге, сондай-ақ халықаралық және ұлттық даму институттарымен бірге немесе басқарушы компанияға қорды басқаруды тапсырып, дербес түрде қорлар құрады;
- Басқа қаржы құралдарын пайдалану: қаржы және операциялық лизинг сияқты басқа қаржы құралдары, кепілдіктер, кепілдемелер, аккредитивтер беру, сондай-ақ өнімдердің коммерциялық және саяси тәуекелдерін сақтандыру.

Құру туралы келісімге және ЕАДБ Жарғысына сәйкес 2008 жылғы 4 ақпанда Эмитент инвестициялау алдында зерттеулерді қаржыландыру, аймақтық интеграция бағдарламаларын қолдау, экономикалық өсуге, қатысушы мемлекеттердің нарық экономикасын қалыптастыруға, дамытуға, олардың арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға бағытталған мемлекет аралық, елдік, салалық және инновациялық зерттеулер жүргізу үшін Техникалық қолдау қорын құрды.

Эмитенттің инвестициялық қызметі туралы ереже келесі қағидаларды белгілейді:

- Эмитенттің міндеті мен стратегиялық мақсаттарына сәйкес – Эмитент қаржыландыратын кез келген инвестициялық жоба оның міндеті мен стратегиялық мақсаттарына сәйкес болуы керек.
- Халықаралық банк тәжірибесінің стандарттарына сәйкес болу – Эмитент қарыз мерзіміне, пайыз мөлшерлемесіне, өтеу мен қамтамасыз етуге қатысты халықаралық банк тәжірибесінің қағидаларына сәйкес жобаларды қаржыландырады.
- Инвестициялар мөлдірлігі – Эмитент көпшілікке ашық болу, инвестицияларын мөлдір басқару, халықаралық даму банктерін корпоративті басқарудағы ең үздік тәжірибеге сүйену күшін бар күшін салады.
- Коммерциялық банктермен тікелей бәсеке болудан аулақ болу – Эмитент жеке кредиторлардың ресурстар құны мен



ұсыну мерзімі бойынша қаржыландыруы қиын инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін бар күшін салады.

- Қаржы бөлу әдістерін әртараптандыру – Эмитент мемлекет-жеке серіктес және тікелей инвестиция қорлары арқылы инвестицияларды қоса алғанда коммерциялық көздерден инвестиция тарту мүмкіндігін кеңейтеді. Эмитент халықаралық қаржы институттарымен, коммерциялық банктермен немесе басқа ұйымдармен бірге қаржы бөле алады.
- Инвестициялардың экономикалық тиімділігі – Эмитенттің жұмысы мәмілелердің барабар рентабельділігін және қолайлы тәуекел деңгейін қамтамасыз ету міндетінен туындайды.
- Әлеуметтік және экономикалық жауапкершілік – Эмитент экологиялық зиян келтірмейтін немесе халықтың әлеуметтік, жұмыс немесе тұрмыстық жағдайларын нашарлататын жобаларды қаржыландырады. Эмитенттің инвестициялары өмір стандарттарын жоғарылатуға, жұмыс орындарын көбейтуге, жергілікті халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған.
- Тыйым салынған инвестиция саласы – Эмитент мәжбүрлі немесе балалар еңбегі пайдаланылатын, темекі өнімдерін немесе алкогольді өндіретін немесе тарататын қызметті, құмар ойындарымен байланысты қызметті, қатысушы мемлекеттердің заңдарымен немесе ресурстардың биологиялық түрлі болуын немесе мәдени мұраны қорғауға қатысты халықаралық конвенциялармен тыйым салынған кез келген қызметті, Басқарма және/немесе Эмитенттің Кеңесі тыйым салған басқа қызметті қаржыландырмайды.
- Инвестицияларды әртараптандыру – Эмитент инвестицияларын әртараптандыру, соның ішінде қандай да бір жеке қатысушы мемлекетке немесе инвестициялық жобаға жағдай жасайтын режимнің туындауынан аулақ болу үшін бар күшін салады.
- Өтімділік – Эмитент тәуелсіз тараптарының арасында мәміле қағидасы бойынша басқа инвесторларға инвестицияларын сату арқылы қорларының өтімділігін қолдау және жаңарту үшін бар күшін салады.
- Инвестициялық рентабельділік пен тәуекел барабарлығы – Жобаларды қаржыландырғанда Эмитент рентабельділіктің тәуекел деңгейіне сәйкес болуына көзін жеткізеді.
- Жоғары кредиттік рейтингтер – Эмитент қолайлы қаржыландыру шарттарына мүмкіндік алу үшін жоғары кредиттік рейтингтер алуға бар күшін салады.

## 10.2. Эмитенттің болашақтағы қызметінің жоспарлары

Эмитенттің жоғары капитализациясы салыстырмалы түрде құрылымдық экономикалық мәселелерді шешуге бағытталған ауқымды мақсаттар мен міндеттерді алдына қоюға мүмкіндік береді.

Осыған байланысты Эмитент Банктің қатысушы мемлекеттерінің нарық экономикасын дамытуға, тұрақты экономикалық өсуіне, инвестициялық қызмет атқару арқылы сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтуге көмектесу болып табылатын, өзіне артылған міндет шеңберінде қол жеткен нәтижелерді көбейту үшін бар күшін салады.

Еуразиялық Даму Банкінің 2013-2017 жылдарға арналған Стратегиясы мен Эмитент қызметінде ұстанатын мақсаттар мен міндеттерге жетудің негізгі индикаторлары бекітілген.

- Банктің ағымдағы инвестициялық портфелінің көлемін 2017 жылдың соңына қарай 4,7 млрд. АҚШ долларына дейін ұлғайту сомасы кем дегенде 3,7 млрд. АҚШ доллары болатын жаңа жобаларды 2013-2017ж. іске асыру есебінен қол жеткізу жоспарланған.
- 2017 жылдың соңына дейін Банктің ағымдағы инвестициялық портфеліне интеграциялық әсермен жобалар үлесін кем дегенде 50% деңгейге дейін көтеру.
- Банктің стратегиялық және салалық артықшылықтарын көрсететін ағымдағы инвестициялық портфельдің салалық құрылымын қолдау.

## 11. Эмитенттің қаржы-экономикалық қызметінің көрсеткіштері

Осы Облигациялық бағдарлама проспектіндегі барлық көрсеткіштердің есебі 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 жылдардағы 31 желтоқсанда аяқталған жылдардағы және Банк қабылдаған есеп саясатының негізінде Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына (бұдан былай – «ХҚЕС») сәйкес әзірленген ЕАДБ қаржылық есептіліктің негізінде жүзеге асырылды.

Көрсеткіш атауы (мың АҚШ долл.)	2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл	2012 жылғы 31 желтоқсанд а аяқталған жыл	2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл	2010 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл	2009 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл

Пайыздық кіріс	248 111	186 311	143 047	116 845	108 365
Пайыздық шығын	(157 503)	(107 146)	(74 994)	(70 941)	(44 432)
Пайыздар есептелетін активтерді құнсыздандыруға резервтерді құрғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	90 608	79 165	68 053	45 904	63 933
Таза пайыздық кіріс	(30 220)	48 341	68 901	32 924	58 869
Өзгерістері табыс немесе шығыс құрамында көрініс табатын, әділетті құн бойынша берілетін қаржы активтері мен міндеттемелері бойынша таза табыс /(шығыс)	(7 019)	(25 069)	36 537	16 985	4 444
Таза пайыздық емес кірістер/(шығындар)	2 360	12 851	3 677	17 507	10 516
Операциялық кірістер	(27 860)	61 192	72 578	50 431	69 385
Операциялық шығындар	(44 650)	(49 204)	(48 103)	(34 618)	(29 596)
Таза табыс	(72 510)	11 988	24 475	15 813	39 789
Активтер	4 593 658	3 884 008	2 837 683	2 552 593	2 495 458
Капитал	1 632 159	1 709 082	1 680 000	1 663 497	1 633 896
Активтер рентабельділігі,%*	0,36	-1,75	0,91	0,63	1,77
Капитал рентабельділігі,%**	0,71	-4,29	1,46	0,96	2,51
Капиталдың жеткіліктік коэффициенті, % (***)	45,4	4,28	52,93	62,67	80,29

(\* ) Активтер рентабельділігі таза табыстың активтердің орташа құнына қатынасы ретінде есептеледі.

(\*\* ) Капиталдың рентабельділігі таза табыстың капиталдың орташа құнына қатынасы ретінде есептеледі.

(\*\*\*) Коэффициент несиелік, нарық, операциялық тәуекелдердің орнын толтыру үшін қажетті минималды капиталды көрсетеді және жалпы капиталдың тәуекел бойынша алынған активтерге қатынасы ретінде есептеледі.

2009 жылдың соңында Банк активтері 2 млрд. 495 млн. 458 мың АҚШ доллары құрады, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 487 млн. 811 мың АҚШ долларына (немесе 24,3%) артты. 2009 жылғы активтер өсімі баланстық инвестициялық портфельдің өсуін жалғастыруға мүмкіндік берген теңгеде, АҚШ долларында, рубльде номинацияланған Банктің меншікті борыштық бағалы қағаздарын шығару түрінде қорландыру көлемін арттыру салдарынан мүмкін болды. 2009 жыл қорытындылары бойынша ЕАДБ таза табысы 39 млн. 789 мың АҚШ доллары құрады.

2010 жылдың соңында Банк активтері 2 млрд. 552 млн. 593 мың АҚШ доллары құрады, бұл 2009 жылмен салыстырғанда 57 млн. 135 АҚШ долларына (немесе 2,3%) артты. Инвестициялық қызметті қорландыру 2009 жылы тартылған қаражат есебінен, ішінара Банктің меншікті капиталының қаражаты себінен жүргізілгендіктен, осы кезеңдегі активтер мөлшері қомақты өзгерген жоқ. 2010 жыл қорытындылары бойынша ЕАДБ таза табысы 15 млн. 813 мың АҚШ доллары құрады.

2011 жылдың соңында Банк активтері 2 млрд. 837 млн. 683 мың АҚШ доллары құрады, бұл 2010 жылмен салыстырғанда 285 млн. 090 мың АҚШ долларына (немесе 11,2%) артты. Инвестициялық қызметті қорландыру 2009 жылы тартылған қаражаттың есебінен, сондай-ақ ішінара Банктің меншікті капиталының қаражаты есебінен жүргізілгендіктен, осы кезеңдегі активтер мөлшері қомақты өзгерген жоқ. 2011 жыл қорытындылары бойынша ЕАДБ таза табысы 24 млн. 475 мың АҚШ доллары құрады.

2012 жылдың соңында Банк активтері 3 млрд. 884 млн. 008 мың АҚШ доллары құрады, бұл 2011 жылмен салыстырғанда 1 млрд. 046 млн. 325 мың АҚШ долларына (немесе 36,8%) артты. Халықаралық капитал нарықтарында 1 млрд. 054 млн. АҚШ долларынан асатын сомада ұзақ мерзімді қаражат тартуға, кейіннен оларды клиенттерге қарызға беруге байланысты, сату үшін қолда активтер болғандықтан, осы кезеңдегі активтер көлемі қомақты өзгерді. 2012 жыл қорытындылары бойынша ЕАДБ таза табысы 11 млн. 988 мың АҚШ доллары құрады.

2013 жылдың соңында Банк активтері 4 млрд. 593 млн. 658 мың АҚШ доллары құрады, бұл 2012 жылмен салыстырғанда 709 млн. 650 мың АҚШ долларына (немесе 18,3%) артты. Халықаралық капитал нарықтарында 693 млн. АҚШ долларынан асатын сомада ұзақ мерзімді қаражат тартуға, кейіннен оларды клиенттерге қарызға беруге байланысты, сату үшін қолда активтер болғандықтан, осы кезеңдегі активтер көлемі қомақты өзгерді. 2013 жыл қорытындылары бойынша ЕАДБ таза табысы 72 млн. 510 мың АҚШ доллары құрады.

Эмитенттің Банк міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болатын немесе сенімді басқарудағы активтері жоқ.

Эмитенттің ХҚЕС сәйкес орыс және ағылшын тілдерінде әзірленген қаржылық есептілігі <http://www.eabr.org/r/investors/financialreport/> корпоративтік сайтынан табуға болады.

### III. БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ АҚПАРАТ

#### 12. Бағалы қағаздар шығарылымы

Эмитент уәкілетті органы бекіткен және шығарылым проспектіне сәйкес көрсетілген тәртіпте және талаптарда осы

облигациялық бағдарламаға сәйкес оқтын-оқтын облигациялар шығарып тұрады.

### **13. Шығару мақсаттары және бағалы қағаздарды орналастыру нәтижесінде алынған қаражаттың пайдаланылу бағыттары**

Бағалы қағаз шығарылымынан Эмитент алған акша қаражаты ЕАДБ инвестициялық қызметі туралы ережеге сәйкес инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін пайдаланылады.

### **14. Эмитенттің қызметімен байланысты тәуекелдер**

#### **- Банктік тәуекелдер**

Банктік тәуекел, жалпы, ішкі факторларға (ұйымдастырушылық құрылымның күрделі болуы, қызметкерлердің біліктілік деңгейі, ұйымдастырушылық өзгерістер, кадрлардың жиі өзгеруі, т.б.) және/немесе сыртқы факторларға қызметтің экономикалық талаптарының өзгеруі, қолданылатын технологиялар, т.б.) байланысты қолайсыз оқиғалардың басталу салдарынан өтімділігінен айрылу және/немесе нашарлау ықтималдылығымен сипатталады.

Эмитент қызметінде пайыздық мөлшерлеменің, валюта айырбастау бағамының өзгеруімен, контрагенттердің міндеттемелерді орындамауымен, инвестициялардың құнсыздануымен байланысты қаржы, нарық және несиелік тәуекелдерге, операциялық тәуекелдерге, басқа тәуекелдерге ұшырауы мүмкін.

Қарастырылған тәуекел факторлары туралы осы тармақтың кез келген ережелеріне қарамастан, тәуекелдің жоғарыда сипатталған факторлары Эмитент айналымдағы облигациялар бойынша міндеттемелерін орындай алмайды деп ойлауға негіз беретін ретінде қарастырылмай керек.

Эмитенттің қызметімен байланысты тәуекелдің негізгі факторлары:

#### **14.1. Эмитенттің халықаралық мәртебесі және сыртқы реттеудің болмауы**

Эмитент Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасы құрған халықаралық қаржы ұйымы болып табылады және қатысушы мемлекеттердің арасындағы жоғарыда аталған халықаралық жария шарт негізінде қызмет атқарады. Эмитент мүлікке, кірістерге, активтерге, операцияларға салық салу саласында бірқатар жеңілдіктерді пайдаланады және қатысушы мемлекеттердің мемлекеттік органдарының тарапынан қадағаланбайды және реттелмейді. Эмитент қатысушылары егемен мемлекеттер болып табылатындығына қарамастан, Эмитент қатысушы мемлекеттерден бөлек қызмет атқарады. Эмитент қатысушы мемлекеттердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал қатысушы мемлекеттер Эмитенттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Эмитенттің бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері Эмитенттің тәуелсіз міндеттемелері болып табылады және қандай да бір қатысушы мемлекетпен немесе мемлекеттік органмен кепілдік берілмеген. Бұл орайда, Эмитенттің ішкі процедуралары мен саясаты халықаралық стандарттар мен тәжірибені есепке алады және ақпараттық барынша мөлдір болу режиміне бағытталған. Эмитент жалпы қабылданған банк қызметінің қағидаларына сәйкес қызмет атқарады.

#### **14.2. Несие портфелін ұлғайту және өтімділік тәуекелдері**

Эмитент 2007 жылдың басында қарыз алушыларға кредит бере бастады, 2014 жылдың 30 маусымының аяғындағы жағдай бойынша баланстық жоба портфелінің мөлшері 2,681,567 мың АҚШ долл. құрады. Эмитенттің жоба портфелінің үздіксіз өсуі қаржыландыру үшін жобалар санының жеткілікті болуына байланысты. Эмитенттің критерийлеріне және кредиттік саясатының талаптарына жауап беретін, Эмитенттің активтердің өсуін қолдау қабілетіне әсер ете алатын және қызмет нәтижелері мен қаржы жағдайына теріс әсер ететін даму жөніндегі қосымша жобалары жоқ. Эмитент осындай жобаларды қаржыландыруды, соның ішінде банктерден қарыз алу арқылы, халықаралық және жергілікті капитал нарықтарына бағалы қағаздар шығару арқылы қаржыландыруды болжайды. Халықаралық және жергілікті капитал нарықтарындағы кез келген құбылмалылық, соның ішінде пайыз мөлшерлемесінің жоғары болуы Эмитент үшін қаржыландыру құнын ұлғайтуға алып келеді, ал бұл өз кезегінде операцияларына, қызмет нәтижелері мен қаржы жағдайына теріс әсер етуі мүмкін.

#### **14.3. Несиелік тәуекел**

Эмитенттің жоба портфелінде Эмитенттің қатысушы мемлекеттерінің экономикаларындағы қаржы емес секторға, соның ішінде өнеркәсіптік инфрақұрылымға, энергетикаға, көлікке, агроөнеркәсіптік секторға берілген несиелер концентрациясы болуы мүмкін. Экономикадағы өзгерістер қысқа мерзімді кезеңде Эмитенттің жоба портфелінің концентрациясы байқалатын қызмет салаларында тұтынушыларға бәрінен де күшті әсер ететін болса, осындай концентрация Эмитенттің қаржы жағдайына теріс әсер етуі мүмкін. Сәйкесінше, Эмитент кредиттік тәуекелдің жоғарғы концентрациясы мен табыс құбылмалығына ұшырайды.

#### **14.4. Елдік тәуекел**

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы Эмитенттің құрылтайшылары болып табылады, Эмитент қарыздарының көп бөлігі Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясындағы клиенттерге беріледі, бұл орайда активтердің көп бөлігі осы екі мемлекеттің аумағында болады деп болжанады. Бастапқыда, Эмитенттің қаржы жағдайы, қызмет нәтижелері және қарыздар бойынша берілген қаражатты қайтару қабілеті, негізінен, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясында қалыптасқан экономикалық және саяси жағдайларға байланысты болды. Әйтсе де, жаңа қатысушы мемлекеттер – Армения Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы Банк қатысушыларының құрамына қосылғаннан

кейін, соның ішінде жобаларды қаржыландыру бойынша актив операциялар біршама әртараптандырылды.

Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Армения Республикасы, Қырғыз Республикасы сияқты дамушы нарықтарға салымдар салатын инвесторлар бұл тәуекелдер дамыған нарықтармен салыстырғанда тәуекелдің жоғары дәрежесіне ұшырағыш, кейбір жағдайларда құқықтық, экономикалық, саяси тәуекелдерге ұшырағыш болып табылатындығын білуі керек. Инвесторлар Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы сияқты елдердің дамушы экономикалары жылдам өзгергіштігін де ескерулері керек. Сәйкесінше, инвесторлар бар тәуекелдерді бағалап, осы тәуекелдерді есепке ала отырып, инвестициялау мақсаттылығына қатысты дербес шешім қабылдауға тиіс.

#### **14.5. Нарық тәуекелі**

##### **а) Баға тәуекелі**

Банк бағалы қағаздарға нарық баға белгіленімдерін қолайсыз өзгерту салдарынан қор тәуекеліне ұшырағыш. Осы тәуекелді бағалау үшін Эмитент Value At Risk (VAR) әдістемесін пайдаланады. Баға тәуекелін азайту мақсатында лимиттер жүйесі пайдаланылады, бағалы қағаздарына қаражат салынатын эмитенттердің тізімінде шектеулерді, бағалы қағаздар портфелінің құрылымына лимиттерді, жеке эмитенттің және шығарылымның бағалы қағаздарына салынатын салымдар көлеміне лимиттерді, сондай-ақ қаржы құралдары мерзімділігіне лимиттерді қамтиды.

##### **б) Валюталық тәуекел**

Эмитент шетелдік валюталарды айырбастау бағамдарының ауытқу әсеріне ұшырағыш. Эмитенттің ішкі ережелеріне сәйкес ашық валюта позициялары бойынша шектеулері бар. Айырбастау бағамдарының болашақ өзгерістері мен Эмитент қатысушылары – мемлекеттердің ұлттық валюталарының және/немесе шетелдік валюталардың құбылмалығы Эмитенттің шетел және/немесе ұлттық валюталары бойынша позициясына теріс әсер етуі мүмкін.

##### **в) Пайыздық тәуекел**

Эмитент пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгерістері салдарынан пайыздық мөлшерлеме тәуекеліне ұшырағыш. Эмитенттің активтері мен міндеттемелерінің, баланстан тыс қаржы құралдарының құрамын талдау арқылы пайыздық мөлшерлеменің өзгеру сезімталдығына бағалау жүргізетіндігіне қарамастан, пайыздық мөлшерлеменің ауытқулары қызмет нәтижелері мен Эмитенттің қаржы жағдайына теріс әсер етеді.

#### **14.6. Операциялық тәуекел**

Эмитент операциялық тәуекелдерге ұшырағыш. Операциялық тәуекел – ішкі процестердің немесе жүйелердің немесе сыртқы оқиғалардың барабар болмауынан немесе қате болуынан шығындар тәуекелі.

Эмитент өз ойынша тәуекелден қорғауды қамтамасыз ететін, операциялық тәуекелді бақылау және мониторинг үшін әзірленген бақылау жүйесін жүргізеді.

Сонда-ақ Эмитент осы жүйе Эмитенттің қызметіне теріс әсер ететін операциялық тәуекелдердің туындауын толық шамада тоқтатуға жарамсыз болу ықтималдығын да жоққа шығара алмайды.

#### **14.7. Құқықтық тәуекел**

Эмитенттің құқықтық жағдайы 2006 жылғы 12 қаңтардағы Еуразиялық банкті құру туралы келісіммен, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуразиялық банк арасындағы 2006 жылғы 17 маусымда Ресей Федерациясының аумағында Еуразиялық даму банкінің болу шарттары туралы келісіммен реттеледі. Аталған халықаралық келісімдерге сәйкес Эмитент мүлікке, кірістерге, активтер мен операцияларға салық салу саласындағы бірқатар артықшылықтар мен жеңілдіктерді пайдаланды, жекелеп алғанда, нақты бір қызмет түрлері үшін төлемдерді есептемегенде ез келген салықтардан, алымдардан, баж салықтарынан, басқа да төлемдерден босатылған. Сондай-ақ ЕАБР қатысушы мемлекеттердің уәкілетті органдары тарапынан лицензия алу, қадағалау, реттеу талаптарынан босатылған, оған қатысушы мемлекеттердің аумағында преференциалдық кредитор мәртебесі берілген. Бір де бір міндеттемелер немесе Эмитент шығарған бағалы қағаздар, сондай-ақ дивидендтер, пайыздары, ұстаушысы болуына қарамастан, Эмитенттің қатысушылары – мемлекеттерде ЕАДБ қатысты алалау сипатына ие қосымша ешқандай салықтар салынбайды.

Жоғарыда аталғаннан басқа:

- Эмитент қатысушыларының аумағындағы Эмитенттің мүлкі мен активтері тінту, реквизиция, тыйым салу, тәркілеу, экспроприация немесе кез келген басқа алу түрінен немесе ақырғы сот шешімі шығарылғанға дейін меншіктен шығару иммунитеттеріне ие.
- Эмитенттің мақсаттарына жету және функцияларын орындау үшін қажетті шамада және Эмитент Жарғысының ережелерін есепке ала отырып, Эмитенттің барлық мүлкі мен активтері қандай да бір шектеулерден, мораторийлерден бос.
- Өкілеттіктерді атқару болып табылмайтын немесе осы өкілеттіктерді атқарумен байланысты емес жағдайларды есепке алмағанда Эмитент кез келген сот тексеруінен иммунитетке ие.
- Эмитентке дәрменсіздік (банкроттық) туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелері қолданылмайды. Операцияларды ақырғы тоқтату және Эмитентті тарату процедурасы 2006 жылғы 12 қаңтардағы Еуразиялық даму банкі құру туралы келісімде көрсетілген.

Жоғарыдағыға байланысты Эмитент валюталық реттеуді, салық заңнамасын, кедендік бақылау ережелерін, қаржы нарықтарындағы қызметті лицензиялау жөніндегі талаптарды, Банк қатысушылары – мемлекеттердің, соның ішінде Қазақстан Республикасының сот практикасының өзгеруімен байланысты құқықтық тәуекелдерді теріс әсер ететін тәуекелдер деп санайды.

Эмитенттің ойынша қаржы жағдайына немесе Облигациялар бойынша төлем төлеу қабілетіне қомақты әсер ете алатын қандай да бір ағымда немесе болашақта сот процестері туралы ақпарат жоқ.

Халықаралық мәртебесіне қарамастан, Эмитент белгілі бір келісімдер бойынша белгіленген иммунитеттер мен артықшылықтардан бас тартқан жағдайларда, сондай-ақ қатысушы мемлекеттер тарапынан Эмитенттің халықаралық қаржы инфрақұрылымына рұқсатына әсер ететін әрекеттер атқарылған жағдайларда құқықтық тәуекелдерге ұшырауы мүмкін. Мұндай жағдайларда Эмитент ықтимал мүдде дауларына, құқықтық нормалар қайшылығына, әдеп нормаларына, қылмыстық жолмен алынған қаражатты жылыстатуға қарсы әрекет нормаларына, ақшаны жылыстатумен күресу үшін мемлекеттер қолданатын бірқатар санкцияларға кездесуі мүмкін. Мұндай тәуекелдерден аулақ болу үшін Эмитент қажетті комплаенс-процедураларды жүргізіп, ішкі бақылау жүйесін қолайды. Әйтсе де, Эмитент осы процедуралар Эмитенттің қызметіне теріс әсер ететін құқықтық тәуекелдерді тоқтату үшін жеткілікті болмау тәуекелін жоққа шығара алмайды.

#### 14.8. Іскерлік беделден айрылу тәуекелі

Эмитент бедел тәуекелдерін стратегиялық тәуекелдерге жатқызады, оларды азайту үшін бірыңғай ішкі бақылау жүйесін қолданады. Соның ішінде бедел тәуекелдері Банктің халықаралық қаржы даму институты ретіндегі мәртебесіне сәйкес кәсіби әдептің жоғары стандарттарын сақтау, Банк қызметкерлерінің жоғары кәсіби деңгейін қолдау және операциялар мен мәмілелер жасағанда мүдде дауын болдырмау арқылы төмендетіледі.

#### 14.9. Стратегиялық тәуекел

Стратегиялық тәуекел дұрыс таңдалмаған шешім тәуекелін білдіреді немесе орта және ұзақ мерзімді мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыруға әсер етеді. Форс-мажор жағдайлары және әлеуметтік және макроэкономикалық толқулар, ғаламдық табиғат апаттары сияқты басқа да жағдайлар стратегиялық тәуекелдердің ажырамас бір бөлігі болып табылады, өз кезегінде Эмитенттің жоспарланған мақсаттарына жетуіне теріс әсер етуі мүмкін. Осы оқиғаларды болжау белгісіздіктің жоғары деңгейімен байланысты, сондықтан Эмитент менеджменті осындай жағдай болғанда егжей-тегжейлі есептелген стратегиялық және балама жағдай жоспарларына мұқтаж.

Эмитент ұзақ мерзімді жоспарлау, бизнес-жоспарларды, корпоративтік басқару жүйесін және инвестициялық қызметті регламенттеу, Банк қызметінің мөлдір болуын қамтамасыз ету, қалыптасқан ішкі бақылау және комплаенс-бақылау жүйесі негізінде стратегиялық тәуекелдерді басқарады.

Эмитент жоғары кредит сапасына ие, жоғарыда сипатталған тәуекелдерді басқару бойынша белгіленген саясат жүргізеді, осыған байланысты Эмитент стратегиялық тәуекелдерін минималды деп бағалайды.

### IV. ЭМИТЕНТ ЖӘНЕ ОЛ ОРНАЛАСТЫРҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР

#### 15. Проспект күні айналымдағы эмитенттің бағалы қағаз шығарылымдары туралы мәліметтер

##### 15.1. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2016 жылғы қазан, RU000A0JQH85

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Проспект күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	5 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	7,25
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	14
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несіені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	25.10.2016
Несіені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

##### 15.2. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2018 жылғы ақпан, RU000A0JR0Q5

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Перспективті күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	515 008 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	8,1
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	14
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несие (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	06.02.2018
Несие (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.3. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2019 жылғы қаңтар, RU000A0JR050**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Перспективті күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	331 004 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	8,0
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	28
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несие (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	28.01.2019
Несие (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.4. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2019 жылғы ақпан, RU000A0JR043**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Перспективті күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	5 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	8,5
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	28
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несие (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	21.02.2019
Несие (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.5. Еурооблигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 5 жыл, өтеу күні: 2017 жылғы қазан, XS0837020014**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Перспективті күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	5 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	5
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	8
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	10
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ

Несіені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	05.10.2017
Несіені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.6. Еурооблигациялар, АҚШ долларына деноминацияланған, мерзімі - 10 жыл, өтеу күні: 2022 жылғы қыркүйек, XS0831571434/US29843YAB11**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (АҚШ долл.):	500 000 000
Перспективті күнгі негізгі борыш сомасы (АҚШ долл.):	500 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	10
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	4,767
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	20
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несіені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	20.09.2022
Несіені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.7. Облигациялар, Қазақстан теңгесіне деноминацияланған, мерзімі - 5 жыл, өтеу күні: 2017 жылғы желтоқсан, KZP01Y05E384**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Қазақстан теңгесі)	9 900 000 000
Перспективті күнгі негізгі борыш сомасы (Қазақстан теңгесі):	9 900 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	5
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	6,25
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	10
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несіені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	28.12.2017
Несіені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.8. Облигациялар, Қазақстан теңгесіне деноминацияланған, мерзімі - 5 жыл, өтеу күні: 2018 жылғы сәуір, KZP02Y05E382**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Қазақстан теңгесі)	15 000 000 000
Перспективті күнгі негізгі борыш сомасы (Қазақстан теңгесі):	31 596 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	5
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	6,0
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	5
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несіені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	25.04.2018
Несіені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.9. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2020 жылғы шілде, RU000A0JS8X3**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей	5 000 000 000
----------------------------------------------------------	---------------

рублі)	
Перспект күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	5 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	7,7
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	14
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жок
Несиені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	15.07.2020
Несиені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.10. Еурооблигациялар, АҚШ долларына деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2020 жылғы қыркүйек, XS0972645112/US29843YAC93**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (АҚШ долл.):	500 000 000
Перспект күнгі негізгі борыш сомасы (АҚШ долл.):	500 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	5,000
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	14
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жок
Несиені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	26.09.2020
Несиені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.11. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2020 жылғы қыркүйек, RU000A0JS8Y1**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Перспект күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	5 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	7,85
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	14
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жок
Несиені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	23.09.2020
Несиені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.12. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2020 жылғы қыркүйек, RU000A0JS8Z8**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Перспект күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	5 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	7,85
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	14
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жок
Несиені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	23.09.2020
Несиені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-



туралы басқа мәліметтер	
-------------------------	--

**15.13. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2020 жылғы қазан, RU000A0JS900**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Проспект күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	5 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	7,65
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	14
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несиені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	07.10.2020
Несиені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.14. Облигациялар, Ресей рубліне деноминацияланған, мерзімі - 7 жыл, өтеу күні: 2021 жылғы мамыр, RU000A0JS918**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Ресей рублі)	5 000 000 000
Проспект күнгі негізгі борыш сомасы, Ресей рублі	5 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	7
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	9,65
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	14
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несиені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	24.05.2021
Несиені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.15. Облигациялар, Қазақстан теңгесіне деноминацияланған, мерзімі - 5 жыл, өтеу күні: 2019 жылғы тамыз, KZP03Y05E380**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Қазақстан теңгесі)	20 000 000 000
Проспект күнгі негізгі борыш сомасы (Қазақстан теңгесі):	20 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	5
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	7,20
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	5
Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несиені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	18.08.2019
Несиені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

**15.16. Облигациялар, Қазақстан теңгесіне деноминацияланған, мерзімі - 5 жыл, өтеу күні: 2019 жылғы қыркүйек, KZP04Y05E388**

Міндеттеме туындаған кездегі негізгі борыш сомасы (Қазақстан теңгесі)	20 000 000 000
Проспект күнгі негізгі борыш сомасы (Қазақстан теңгесі):	20 000 000 000
Несие (қарыз) мерзімі (жыл)	5
Қарыз несие бойынша пайыздардың орташа мөлшері, % жылдық	7,20
Пайыздық (купондық) кезеңдер саны	5

Несие (қарыз) бойынша пайыз төлегенде мерзімін кешіктіру, болса, аталған кешіктірулер саны, мөлшері, күн	Жоқ
Несиені (қарызды) жоспарлы өтеу мерзімі (күні)	18.09.2019
Несиені (қарызды) нақты өтеу мерзімі (күні)	-
Эмитенттің қалауы бойынша көрсетілетін басқа жағдайлар туралы басқа мәліметтер	-

## V. БАСҚА

### 16. Эмитенттің жоғарғы басқару органының жиналысын (отырысын) шақыру және өткізу тәртібі туралы мәліметтер

#### 16.1. Эмитенттің жоғарғы басқару органының атауы

Банк қызметіне жалпы басшылық жасайтын Банк Кеңесі Эмитенттің жоғарғы басқару органы болып табылады. Банктің әрбір қатысушысы Банк Кеңесіне Банк Кеңесінің мүшелері болып табылатын бір уәкілетті өкілін және орынбасарын тағайындайды. Банк Кеңесі жыл сайын уәкілетті өкілдерінің біреуін Банк Кеңесінің келесі Төрағасы сайланғанға дейін міндеттерін орындайтын Банк Кеңесінің Төрағасы етіп сайлайды.

#### 16.2. Акционерлерге (қатысушыларға) эмитенттің жоғарғы басқару органының жиналысын (отырысын) өткізу туралы хабарлау тәртібі

Банк Кеңесі қажет болғанда, бірақ жылына кем дегенде екі рет отырыстарын өткізеді. Кезекті отырыс өтетін күнді Банк Кеңесі алдыңғы отырысында белгілейді. Банк Кеңесінің Төрағасы Банк Кеңесінің барлық мүшелеріне және Банк Басқармасының Төрағасына Банк Кеңесінің кезекті және кезектен тыс отырыс өтетін күнге дейін қалған 20 күннен кешіктірмей хабарлама жіберіп, хабарлама алғандығы туралы растама алады.

Банк Кеңесінің мүшелері, сондай-ақ Банк Басқармасының Төрағасы кезекті отырыстың белгіленген күнін өзгерту туралы ұсыныс енгізе алады. Осындай ұсыныстар кезекті отырыс басталатын күнге дейін қалған кем дегенде 30 күн бұрын Банк Кеңесінің Төрағасына берілуі керек, ол кеңесу үшін осы ұсыныстар туралы Банк Кеңесінің барлық мүшелеріне хабарлайды.

Банктің әрбір қатысушысы Банктің жарғылық капиталындағы әрбір төленген акция үшін бір дауысқа ие.

#### 16.3. Эмитенттің жоғарғы басқару органының кезектен тыс жиналысын (отырысын) шақыруға (өткізуді талап етуге) құқылы тұлғалар (органдар), сондай-ақ осындай талаптарды жіберу (ұсыну) тәртібі

Банк кеңесінің кезектен тыс отырыстары Банк басқармасының немесе төрағасының, сондай-ақ үлесіне Банктің төленген жарғылық капиталындағы дауыстардың кем дегенде төрттен бірі келетін Банк қатысушысының немесе қатысушыларының бастамасы бойынша шақырылады. Банк Кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізу туралы ұсыныстар Банк Кеңесінің Төрағасына жіберіледі, ол Банк Кеңесінің барлық мүшелеріне, Банк Басқармасының Төрағасына бұл туралы хабарлайды. Үлесіне төленген жарғылық капиталдың кем дегенде төрттен үші келетін қатысушылар келісетіндігі туралы хабарласа, Банк кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізу туралы шешім қабылданған деп саналады.

Банк Кеңесінің Төрағасы төтенше жағдайларда Банк Кеңесінің мүшелерімен алдын ала кеңеспей кезектен тыс отырыс шақыра алады.

#### 16.4. Эмитенттің жоғарғы басқару органының кезектен тыс жиналысының (отырысының) күн тәртібіне ұсыныстар енгізуге құқылы тұлғалар, сондай-ақ осындай ұсыныстарды енгізу тәртібі

Басқарма Кеңесі Банк Кеңесінің кезекті отырысының алдын ала күн тәртібін әзірлеп, қысқа мерзімде, кезекті отырыс өтетін күнге дейін қалған 30 күннен кешіктірмей Банк Кеңесінің барлық мүшелеріне жібереді. Кезекті отырыстың алдын ала күн тәртібіне жұмыс жоспарымен қарастырылған мәселелер, сондай-ақ Банк Кеңесінің мүшелері мен Банк Басқармасы Төрағасының ұсыныстары енгізіледі.

Банк Кеңесінің мүшелері мен Банк Басқармасының Төрағасы кезекті отырыстың алдын ала жасалған күн тәртібіне, сондай-ақ кезектен тыс отырыстың күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізу немесе алдын ала жасалған күн тәртібінен мәселелерді алып тастау туралы ұсыныстар жасай алады. Банк Кеңесі мүшелерінің ұсыныстары Банк Басқармасына жіберіледі, ол бірден Банк Кеңесінің барлық мүшелеріне келісу үшін келіп түскен барлық ұсыныстарды жібереді.

Келісілген қосымша мәселелерді Банк Басқармасы алдын ала жасалған күн тәртібіне енгізеді. Отырыс басталғанға дейін келісілмеген ұсыныстарды Банк Кеңесі күн тәртібін бекіткенде қарастырады. Қажет болған жағдайда күн тәртібіне бірден шешім талап етілетін мәселелер енгізілуі мүмкін. Отырыс барысында Банк Кеңесі күн тәртібіндегі мәселелерді алып тастап, кейінге қалдырып немесе өзгертіп, өзі бекіткен күн тәртібін қайта қарастыруға құқылы.

#### 16.5. Эмитенттің жоғарғы басқару органының жиналысын (отырысын) дайындау және өткізу үшін берілетін ақпаратпен (материалдармен) танысуға құқылы тұлғалар, сондай-ақ осындай ақпаратпен (материалдармен) танысу тәртібі

Банк Кеңесінің жұмыс жоспарына және кезекті немесе кезектен тыс отырыстың күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша шешім қабылдау, талқылау үшін қажетті материалдар мен құжаттаманы тиісті ұсыныстар енгізген Банк Кеңесінің мүшелері немесе Банк Басқармасы әзірлеп, Кеңес талқылауына ұсынады.

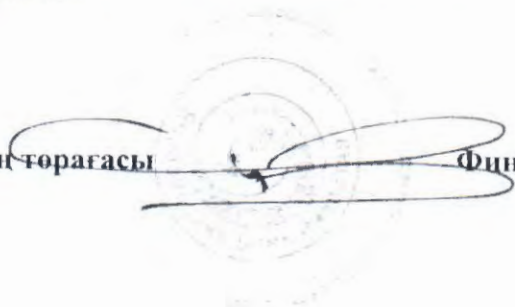
Қағаз тасушыдағы материалдар Банк Кеңесінің мүшелеріне, оларға ілесіп жүретін сарапшыларға, Банк Басқармасының Торағасына беріледі. Кеңеске жіберілген құжаттардың және ілесіп / түсініктеме материалдардың қорытынды нұсқалары Кеңес отырыстарының материалдарына арналған арнайы папкада электронды түрде орналастырылады. Басқарма мүшелері, Банктің уәкілетті қызметкерлері Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен қарастырылған тәртіпте аталған материалдарды қарай алады.

Банк Кеңесінің мүшелері Банк қызметіне қатысты құпия ақпаратты таратпау туралы келісімге қол қойып, қызметпен қамтамасыз ететін ведомстволардың қызметкерлерінің Банк қызметінің барлық мәселелеріне қатысты құпиялық режимін сақтау үшін Банктің қатысушы мемлекеттерінің қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді.

#### **16.6. Эмитенттің жоғарғы басқару органы қабылдаған шешімдерді, сондай-ақ дауыс беру нәтижелерін жариялау (эмитенттің акционерлеріне (қатысушыларына) жеткізу) тәртібі**

Банк Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Банк Кеңесінің мүшелері отырыс соңында келісетін хаттамала тіркеледі. Банктің мөрмен құландырылған хаттама көшірмелері хаттамаға қол қойылғаннан кейін үш күннен кешіктірмей Банк Кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі. Қажет болған жағдайда Банк Кеңесінің шешімдері Банк Кеңесінің отырыс хаттамасынан алынған үзінді жазбаны жіберу арқылы немесе Банк Кеңесінің қалауымен басқа жолмен мүдделі тараптарға жеткізіледі. Мүдделі араптардың тізімін Банк Кеңесі анықтайды.

Еуразиялық даму банкі Басқармасының төрағасы



Финогенов И.В.

Документ № 85  
№ 10701  
Сбербанк Казахстана

