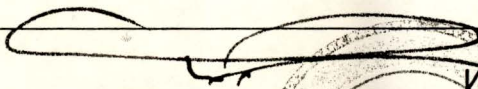


**Проспект четвертого выпуска облигаций
в рамках первой облигационной программы
Евразийского банка развития**

Председатель Правления
Евразийского банка развития

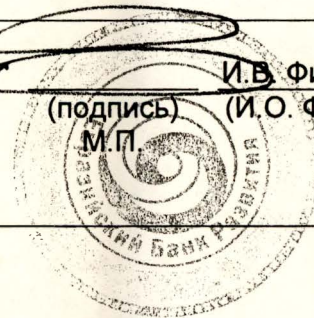
(наименование должности руководителя эмитента)

 И.В. Финогенов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата " 28 " ОКТАБРЯ 20 13 г.



Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Евразийского банка развития (далее – «Эмитент» или «ЕАБР»).

1. Сведения об облигационной программе:

Дата государственной регистрации проспекта первой облигационной программы	11 декабря 2012 года
Объем первой облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск	150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) тенге
Порядковый номер выпуска облигаций	Данный выпуск является 4 (Четвертым) выпуском в рамках первой облигационной программы
Сведения о предыдущих выпусках облигаций	Дата регистрации проспекта первого выпуска в рамках первой облигационной программы – 11 декабря 2012 года НИН – KZP01Y05E384 Количество облигаций первого выпуска – 20 000 000 (Двадцать миллионов штук) Объем выпуска по номинальной стоимости - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге Количество размещенных облигаций – 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук Дата регистрации проспекта второго выпуска в рамках первой облигационной программы – 15 апреля 2013 года НИН – KZP02Y05E382 Количество облигаций второго выпуска – 40 000 000 (Сорок миллионов штук) Объем выпуска по номинальной стоимости - 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) тенге Количество размещенных облигаций – 31 596 000 (Тридцать один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) штук

2. Структура выпуска:

Вид облигаций	Купонные облигации, без обеспечения. Облигации не являются конвертируемыми
----------------------	--



Количество выпускаемых облигаций	20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (Одна тысяча) тенге
Срок и порядок размещения облигаций	Облигации размещаются в течение всего срока их обращения. • На организованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». • На неорганизованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться путем проведения подписки в соответствии с решением Эмитента
Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются исключительно деньгами. При размещении на организованном рынке оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»
Вознаграждение по облигациям:	
Ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона)	Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первого состоявшегося аукциона по размещению облигаций, проводимого в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа», как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (Одна) заявка покупателя (далее – «Первый состоявшийся аукцион»). Информация о дате начала обращения облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам первого состоявшегося аукциона, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz. Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций
Дата, с которой начинается начисление купонного вознаграждения	Начисление купонного вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление купонного вознаграждения

	производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций
Периодичность и даты выплаты купонного вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения производится 2 (Два) раза в год по истечении каждых 6 (Шести) месяцев с даты начала обращения облигаций до даты погашения облигаций
Порядок и условия выплаты купонного вознаграждения, валюта выплаты	Выплата купонного вознаграждения производится Эмитентом в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей облигаций. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливаются внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата купонного вознаграждения производится в тенге одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций. Все выплаты (купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций), осуществляются Эмитентом в безналичном порядке путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, то выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковский счет держателя в банке-резиденте Республики Казахстан
Период времени, применяемый для расчета купонного вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце)
Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций	Облигации не являются индексированными
Сведения об обращении и погашении облигаций:	

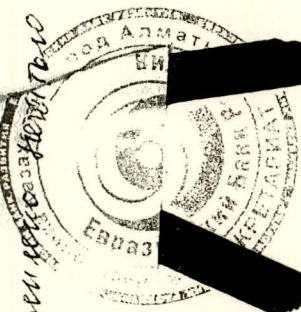
Дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата проведения Первого состоявшегося аукциона в соответствии с условиями настоящего Проспекта. Информация о дате начала обращения облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Первого состоявшегося аукциона, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org и официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz
Срок обращения облигаций	7 (Семь) лет с даты начала обращения облигаций
Способ и условия погашения облигаций	Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. Погашение номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. Погашение номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. На получение номинальной стоимости и купонного вознаграждения по облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты
Дата погашения облигаций	Погашение облигаций производится по истечении 7 (Семи) лет с даты начала обращения облигаций
Место (места), где будет произведено погашение облигаций	Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, пр. Достык, 220
Обеспечение по облигациям	Облигации данного 4 (Четвертого) выпуска выпускаются без обеспечения
Сведения о представителе держателей облигаций	Эмитент может назначить представителем держателей облигаций организацию, имеющую соответствующие полномочия на

	занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
Сведения о регистраторе	Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций будет осуществляться АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании Договора №00562-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (облигаций) от 13 декабря 2012 года. Регистратор расположен по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел.: +7 (727) 272-47-60
Сведения об организациях, принимающих участие в размещении	Размещение облигаций будет осуществляться Эмитентом самостоятельно и/или при необходимости путем привлечения андеррайтеров и/или со-андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
Сведения о платежном агенте	Выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций будут осуществляться Эмитентом самостоятельно либо с использованием организации имеющей право оказывать услуги платежного агента в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
Права, предоставляемые облигацией ее держателю	• право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций; • право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций; • право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; • иные права, вытекающие из права собственности на облигации
События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента	Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, которую

	он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на десятый рабочий день с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата. Эмитент в случае наступления дефолта обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до установленной проспектом выпуска ценных бумаг даты начала исполнения обязательств путем публикации на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org о задержке выплаты купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости с указанием параметров выпуска облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение, объема неисполненных обязательств, причин неисполнения обязательств, перечислением возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, а также мер принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств и дату, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам. При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт и обеспечения прав держателей облигаций
Досрочное погашение облигаций	Досрочное погашение облигаций по инициативе Эмитента не предусмотрено
Выкуп Эмитентом облигаций	Эмитент в соответствии с решением его уполномоченного органа имеет право частично или в полном объеме осуществить выкуп облигаций 4 (Четвертого) выпуска на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока обращения облигаций. Цена выкупа облигаций определяется Эмитентом, или: • при нахождении облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» - исходя из рыночной стоимости, сложившейся по облигациям на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату принятия Эмитентом решения о

	выкупе; • при отсутствии облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» - по соглашению между Эмитентом и держателем облигаций. Эмитент вправе выкупать облигации для целей дальнейшей продажи. Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении по выкупу Облигаций в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия такого решения. Эмитент направит извещение держателям облигаций с предложением о выкупе облигаций, содержащее условия, сроки и порядок выкупа либо опубликует такое извещение о выкупе облигаций на корпоративном сайте Эмитента (www.eabr.org/ru/investors) в порядке, установленном внутренними нормативными документами Эмитента. Выкуп облигаций производится путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты начала выкупа облигаций, если условиями (соглашениями) выкупа не предусмотрены иные условия.
Порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии	Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента будет размещаться на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org/ru/investors
Сведения об использовании денег от размещения облигаций	Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента. Погашение купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-инвестиционной деятельности
4.Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций)	Решением уполномоченного органа Эмитента и настоящим проспектом выпуска облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.
5. Информация об опционах	Опционы не предусмотрены

1/48888888, проведя
не 15 ступеней и
судя по всему



13
Суд