



Евразийский Банк

"Еуразиялық банк" АҚ

Қазақстан Республикасы,
050002, Алматы қаласы,
Қонаев көшесі, 56
Тел.: +7 727 250 86 06, 250 86 07
Факс: +7 727 244 39 24

АО "Евразийский банк"

Республика Казахстан ,
050002, г. Алматы,
ул. Кунаева, 56
Тел.: +7 727 250 86 06, 250 86 07
Факс: +7 727 244 39 24

Eurasian Bank JSC

56, Kunaev street,
050002, Almaty,
Republic of Kazakhstan
Tel: +7 727 250 86 06, 250 86 07
Fax: +7 727 244 39 24

№ 0-004/9498 от "24" "февраль" 2015 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.**

АО «Евразийский Банк» сообщает о том, что Советом директоров АО «Евразийский Банк» принято решение (протокол №22 от 24 февраля 2015 года) о нижеследующем:

1. Удовлетворить ходатайство Правления АО «Евразийский банк» (протокол №08 от 20.02.2015г.) об утверждении третьей облигационной программы Банка согласно проспекту выпуска облигационной программы АО «Евразийский банк», на следующих условиях:

- выпуск – третий;
- объем облигационной программы – 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) тенге.

2. Удовлетворить ходатайство Правления АО «Евразийский банк» (протокол №08 от 20.02.2015г.) об утверждении условий первого выпуска облигаций (EUBNb15) в пределах третьей облигационной программы Банка согласно проспекту выпуска облигационной программы АО «Евразийский банк» и принятии решения об их выпуске на следующих условиях:

2.1) Вид облигаций: именные купонные без обеспечения;

2.2) Количество выпускаемых облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов) тенге.

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

2.4) Вознаграждение по облигациям:

2.4.1) ставка вознаграждения по облигациям: фиксированная, 8,5 (восемь целых пять десятых) процента годовых от номинальной стоимости облигации;

2.4.2) дата, с которой начинается начисление вознаграждения: начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;

2.4.3) периодичность и дата выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения производится Банком два раза в год, соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;

2.4.4) порядок и условия выплаты вознаграждения:

- выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется эта выплата;

- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу,

установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;

- правом на получение вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);

- купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения;

2.4.5) период времени, применяемого для расчета вознаграждения:

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

2.4.6) порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

2.5) Сведения об обращении и погашении облигаций:

2.5.1) дата начала обращения облигаций: обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

2.5.2) рынок, на котором планируется обращение облигаций: облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг;

2.5.3) срок обращения облигаций: 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций;

2.5.4) дата погашения облигаций: погашение облигаций производится через 5 (пять) лет с даты начала обращения;

2.5.5) место, где будет произведено погашение облигаций: АО «Евразийский банк», ул. Кунаева, 56, г. Алматы, 050002, Республика Казахстан;

2.5.6) способ и условия погашения облигаций:

- погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций;

- облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций;

- доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);

- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении, будут производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;

- досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

2.6) Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

- свободное распоряжение облигацией;

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

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

2.7) Ограничения (ковананты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

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

2.7.2) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской компанией. В случае нарушения ограничений (кованантов) Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (кованантов) посредством предоставления для размещения на официальном интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа». www.eubank.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

Банк осуществит все необходимые мероприятия в целях недопущения нарушения кованантов с целью обеспечения прав держателей облигаций.

Банк в течение 90 (девяносто) календарных дней (период отсрочки кованантов), с даты нарушения кованантов, предпримет все возможные меры по устранению причины, вызвавшей нарушение.

В случае если Банк не предпримет меры по устранению причины, вызвавшей нарушение ограничений (кованантов) в течение периода отсрочки кованантов, если иное не было оговорено между Банком и держателями облигаций, держатели облигаций вправе требовать, в течение 30 (тридцати) календарных дней, отсчитываемых со дня предоставления такого требования в письменном виде, выкуп Банком принадлежащих им облигаций.

Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений на выкуп облигаций, составленных в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя облигаций, номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), место нахождения, телефоны, банковские реквизиты, при наличии бизнес - идентификационный номер, количество и вид облигаций подлежащих выкупу;

- для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя облигаций, номер, дата и орган выдавший удостоверение, место жительства, телефоны, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер, количество и вид облигаций подлежащих выкупу.

В случае невозможности одновременного удовлетворения Банком всех поданных заявок на выкуп облигаций, выкуп облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их выкупе, будут производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату выплаты накопленного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

2.8) Способ размещения:

2.8.1) срок и порядок размещения облигаций: с учетом требований законодательства Республики Казахстан, облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов;

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

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

3. Удовлетворить ходатайство Правления АО «Евразийский банк» (протокол №08 от 20.02.2015г.) об утверждении условий второго выпуска облигаций (EUBNb16) в пределах третьей облигационной программы Банка согласно проспекту выпуска облигационной программы АО «Евразийский банк» и принятии решения об их выпуске на следующих условиях:

3.1) Вид облигаций: именные купонные без обеспечения;

3.2) Количество выпускаемых облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук. Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов) тенге.

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

3.4) Вознаграждение по облигациям:

3.4.1) ставка вознаграждения по облигациям: фиксированная, 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых от номинальной стоимости облигации;

3.4.2) дата, с которой начинается начисление вознаграждения: начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;

3.4.3) периодичность и дата выплаты вознаграждения: выплата вознаграждения производится Банком два раза в год, соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;

3.4.4) порядок и условия выплаты вознаграждения:

- выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется эта выплата;

- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения, при получении от

инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;

- правом на получение вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);

- купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения;

3.4.5) период времени, применяемого для расчета вознаграждения: для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 30/360 (30 дней в месяце/360 дней в году);

3.4.6) порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций: облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

3.5) Сведения об обращении и погашении облигаций:

3.5.1) дата начала обращения облигаций: обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

3.5.2) рынок, на котором планируется обращение облигаций: облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг;

3.5.3) срок обращения облигаций: 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций;

3.5.4) дата погашения облигаций: погашение облигаций производится через 7 (семь) лет с даты начала обращения;

3.5.6) место, где будет произведено погашение облигаций: АО «Евразийский банк», ул. Кунаева, 56, г. Алматы, 050002, Республика Казахстан;

3.5.7) способ и условия погашения облигаций:

- погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций;

- облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций;

- доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);

- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении, будут производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости, при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;

- досрочное погашение облигаций не предусмотрено.

3.6) Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;

- свободное распоряжение облигацией;

- получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом;

- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом;

- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

3.7) Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

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

3.7.2) не допускать нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской компанией. В случае нарушения ограничений (ковенантов) Банк, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления нарушения, доводит до сведения держателей облигаций информацию о нарушении ограничений (ковенантов) посредством предоставления для размещения на официальном интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа». www.eubank.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

Банк осуществит все необходимые мероприятия в целях недопущения нарушения кovenантов с целью обеспечения прав держателей облигаций.

Банк в течение 90 (девяносто) календарных дней (период отсрочки кovenантов), с даты нарушения кovenантов, предпримет все возможные меры по устранению причины, вызвавшей нарушение.

В случае если Банк не предпримет меры по устранению причины, вызвавшей нарушение ограничений (ковенантов) в течение периода отсрочки кovenантов, если иное не было оговорено между Банком и держателями облигаций, держатели облигаций вправе требовать, в течение 30 (тридцати) календарных дней, отсчитываемых со дня предоставления такого требования в письменном виде, выкуп Банком выкуп Банком принадлежащих им облигаций.

Банк осуществляет выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, путем перевода денег на банковский счет держателя облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней только на основании поданных держателями облигаций письменных заявлений на выкуп облигаций, составленных в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя облигаций, номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), место нахождения, телефоны, банковские реквизиты, при наличии бизнес - идентификационный номер, количество и вид облигаций подлежащих выкупу;

- для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя облигаций, номер, дата и орган выдавший удостоверение, место жительства, телефоны, банковские реквизиты, индивидуальный идентификационный номер, количество и вид облигаций подлежащих выкупу.

В случае невозможности одновременного удовлетворения Банком всех поданных заявок на выкуп облигаций, выкуп облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявок.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата накопленного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их выкупе, будут производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату выплаты накопленного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

3.8) Способ размещения:

3.8.1) срок и порядок размещения облигаций: с учетом требований законодательства Республики Казахстан, облигации размещаются в течение всего срока их обращения, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов;

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

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

Председатель Правления



Эгилтон М.Д.

Исп.: Каюмова Ю.В.

Тел.: 259-79-00 (вн.5466)