



Eurasian Bank

**ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ
ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
(АО «Евразийский банк»)**

Выпуск	первый
Вид облигаций	именные купонные без обеспечения
Объем выпуска	50 000 000 000,00 тенге
Номинал облигации	100,00 тенге
Количество	500 000 000 штук
Форма выпуска	бездокументарная

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом третьей облигационной программы Акционерного общества «Евразийский банк» (далее – Банк).

2. Сведения об облигационной программе:

- Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы – нет. Проспект выпуска третьей облигационной программы Банка представляется одновременно с проспектом первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы Банка для государственной регистрации.
- объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск – 500 000 000 000,00 (пятьсот миллиардов) тенге;
- порядковый номер выпуска – 1 (первый);
- сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах данной облигационной программы – нет.

3. Структура выпуска:

<i>1. Вид облигаций:</i>	именные купонные без обеспечения.
<i>2. Количество выпускаемых облигаций:</i>	500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.
<i>Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:</i>	50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов) тенге.

<i>3. Номинальная стоимость одной облигации:</i>	100,00 (сто) тенге.
--	---------------------

4. Вознаграждение по облигациям:

4.1. ставка вознаграждения по облигациям:

фиксированная, 8,5 (восемь целых пять десятых) процента годовых от номинальной стоимости облигации;

4.2. дата, с которой начинается начисление вознаграждения:

начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций;

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;

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;

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);

4.6. порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

5. Сведения об обращении и погашении облигаций:

5.1. дата начала обращения облигаций:

обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

5.2. рынок, на котором планируется обращение облигаций:

облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг;

5.3. срок обращения облигаций:

5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций;

5.4. дата погашения облигаций:

погашение облигаций производится через 5 (пять) лет с даты начала обращения;

5.5. место, где будет произведено погашение облигаций:

АО «Евразийский банк», ул. Кунаева, 56, г. Алматы, 050002, Республика Казахстан;

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;

Проспект первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы

- 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.

6. Обеспечение по облигациям:

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

7. Сведения о представителе держателей облигаций:

Наименование: АО «Сентрас Секьюритиз»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, телефон: +7(727) 2598877;

дата и номер договора: договор №52 о представлении интересов держателей облигаций от 26 февраля 2015 года.

8. Сведения о регистраторе:

Наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, телефон: +7(727) 2724760;

дата и номер договора: договор №1155 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, заключен путем присоединения к типовой форме с 01 января 2014 года.

9. Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Наименование: АО «Евразийский Капитал» (является андеррайтером по размещению настоящего выпуска облигаций);

место нахождения: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан, 59, телефон: +7 (727) 3334021;

дата и номер договора: договор №53 на оказание андеррайтинговых услуг от 26 февраля 2015 года.

10. Сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет осуществляться Банком самостоятельно.

11. 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.

11-1) События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям:

- дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций со дня, следующего за днем окончания установленных условиями настоящего Проспекта сроков выплаты купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций;
- в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. пеня исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату фактической выплаты Банком купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций, либо его соответствующей части);
- Банк осуществит все необходимые мероприятия и примет все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния;
- удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;
- при возникновении дефолта, Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим Проспектом даты исполнения обязательств по облигациям, доводит до сведения держателей облигаций информацию о дефолте облигаций посредством предоставления для размещения на официальном интернет – ресурсе АО

«Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz, письменного уведомления с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

12. Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (в случае если данное право предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

Право Банка досрочно погасить данный выпуск облигаций не предусмотрено.

12-1) Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:

Информация о деятельности Банка и его финансовом состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях существенно затрагивающих интересы держателей облигаций, финансовая отчетность, о нарушениях ограничений (ковенантов), предусмотренных настоящим Проспектом, предоставляется для размещения на официальном интернет - ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz и АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным Банком с АО «Казахстанская фондовая биржа», и настоящим Проспектом

13. Сведения об использовании денег от размещения облигаций:

- Деньги, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц;
- условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.

3.1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций представлен в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

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

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

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.kase.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 ковенантов с целью обеспечения прав держателей облигаций.

Банк в течение 90 (девяносто) календарных дней (период отсрочки ковенантов), с даты нарушения ковенантов, 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 ковенантов, 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.

4. Информация об опционах:

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

5. Конвертируемые облигации:

Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка.

6. Способ размещения:

6.1. 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;

6.2. условия конвертирования, при размещении облигаций, конвертируемых в акции:

выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка;

6.3. 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



Эгглтон М.Д.

Главный бухгалтер - Управляющий директор

Нелина Л.Н.

Приложение 1
к Проспекту выпуска облигаций в
пределах третьей облигационной программы
Акционерного общества «Евразийский банк»

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций (тыс. тенге)

Период	Размещение Облигаций	Депозиты	Погашение Кредитного портфеля	<i>Итого приток денег</i>	Погашение Облигаций	Выплата купона по облигациям Банка	Выдача кредитов	<i>Итого отток денег</i>	Нетто-позиция
1 полугодие 2015	50 000 000	15 484 553	47 280 612	112 765 165	0	0	112 765 165	112 765 165	0
2 полугодие 2015	50 000 000	15 176 281	58 829 067	124 005 348	0	2 250 000	121 755 348	124 005 348	0
1 полугодие 2016	0	39 560 848	70 121 695	109 682 543	0	4 500 000	105 182 543	109 682 543	0
2 полугодие 2016	0	41 313 890	73 627 780	114 941 670	0	4 500 000	110 441 670	114 941 670	0
1 полугодие 2017	0	43 154 585	77 309 169	120 463 754	0	4 500 000	115 963 754	120 463 754	0
2 полугодие 2017	0	45 087 314	81 174 628	126 261 942	0	4 500 000	121 761 942	126 261 942	0
1 полугодие 2018	0	47 116 680	85 233 359	132 350 039	0	4 500 000	127 850 039	132 350 039	0
2 полугодие 2018	0	49 247 513	89 495 027	138 742 540	0	4 500 000	134 242 540	138 742 540	0
1 полугодие 2019	0	51 484 889	93 969 778	145 454 667	0	4 500 000	140 954 667	145 454 667	0
2 полугодие 2019	0	53 834 134	98 668 267	152 502 401	0	4 500 000	148 002 401	152 502 401	0
1 полугодие 2020	0	86 300 840	103 601 681	189 902 521	50 000 000	4 500 000	135 402 521	189 902 521	0
2 полугодие 2020	0	50 765 882	111 781 765	162 547 647	0	2 375 000	160 172 647	162 547 647	0
1 полугодие 2021	0	53 185 426	116 620 853	169 806 279	0	2 375 000	167 431 279	169 806 279	0
2 полугодие 2021	0	55 725 948	121 701 896	177 427 844	0	2 375 000	175 052 844	177 427 844	0
1 полугодие 2022	0	86 393 495	134 036 990	220 430 485	50 000 000	2 375 000	168 055 485	220 430 485	0
ВСЕГО	100 000 000	733 832 278	1 363 452 567	2 197 284 845	100 000 000	52 250 000	2 045 034 845	2 197 284 845	0