



Евразийский Банк

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

Выпуск	шестой
Вид облигаций	именные купонные без обеспечения
Объем выпуска	10 000 000 000,00 тенге
Номинал облигации	100,00 тенге
Количество	100 000 000 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 второй облигационной программы Акционерного общества «Евразийский банк» (далее – Банк).

2. Сведения об облигационной программе:

- дата государственной регистрации Проспекта второй облигационной программы Банка – 15 октября 2008 года;
- объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск – 100 000 000 000,00 (сто миллиардов) тенге;
- порядковый номер выпуска облигаций – 6 (шестой);
- сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах данной облигационной программы:

Первый выпуск:

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 15 октября 2008 года.

Количество облигаций – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости – 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов) тенге.

Количество размещенных облигаций – 110 553 800 (сто десять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот) штук.

Права, представляемые держателю облигации:

Держателю облигации предоставляются права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободное распоряжение облигациями;
- получение информации в порядке, предусмотренном проспектом выпуска облигаций;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- в случае невыплаты, а также неполной выплаты, по вине Банка, вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Банк обязуется выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае объявления дефолта по облигациям данного выпуска производится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.



Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант):

Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

Права, предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Банком не нарушались права, предусмотренные договорами купли и продажи ценных бумаг, заключенными с инвесторами.

Второй выпуск:

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 15 октября 2008 года (замена свидетельства 24 сентября 2009 года).

Количество облигаций – 220 000 000 (двести двадцать миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости – 22 000 000 000,00 (двадцать два миллиарда) тенге.

Количество размещенных облигаций – 220 000 000 (двести двадцать миллионов) штук.

Права, представляемые держателю облигации:

Держателю облигации предоставляются права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободное распоряжение облигациями;
- получение информации в порядке, предусмотренном проспектом выпуска облигаций;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- в случае невыплаты, а также неполной выплаты, по вине Банка, вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Банк обязуется выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае объявления дефолта по облигациям данного выпуска производится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант):

Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

Права, предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Банком не нарушались права, предусмотренные договорами купли и продажи ценных бумаг, заключенными с инвесторами.



Третий выпуск:

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 07 июня 2011 года.

Количество облигаций – 200 000 000 (двести миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости – 20 000 000 000,00 (двадцать миллиардов) тенге.

Количество размещенных облигаций – 22 362 000 (двадцать два миллиона триста шестьдесят две тысячи) штук.

Права, представляемые держателю облигации:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободное распоряжение облигацией;
- получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант):

Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

Права, предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Банком не нарушались права, предусмотренные договорами купли и продажи ценных бумаг, заключенными с инвесторами.

Четвертый выпуск:

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 20 ноября 2012 года.

Количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости – 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге.

Количество размещенных облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Права, представляемые держателю облигации:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;



- свободное распоряжение облигацией;
- получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант):

Нарушения ограничений (ковенант) отсутствуют, и, соответственно такие права не реализовывались.

Права, предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:

Договора купли и продажи ценных бумаг не заключались в связи с размещением облигаций данного выпуска на организованном рынке ценных бумаг.

Пятый выпуск:

Данный выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, выпускаемых в пределах второй облигационной программы Банка представлен одновременно с настоящим шестым выпуском облигаций, выпускаемых в пределах второй облигационной программы Банка.

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – в стадии регистрации в уполномоченном органе.

Количество облигаций – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости – 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) тенге.

Количество размещенных облигаций – нет.

Права, представляемые держателю облигации:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
- свободное распоряжение облигацией;
- получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант): нет.

Облигации не размещались. Нарушения ограничений (ковенант) отсутствуют, и, соответственно, такие права не реализовывались.



Права, предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей: нет.

Договора купли и продажи ценных бумаг не заключались, и, соответственно, такие права не реализовывались.

3. Структура выпуска:

1. Вид облигаций: именные купонные субординированные без обеспечения.

2. Количество выпускаемых облигаций: 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге.

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

4. Вознаграждение по облигациям:

4.1. ставка вознаграждения по облигациям:

Фиксированная, 9,0 (девять) процентов 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 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 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. срок обращения облигаций:

10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций;

5.3. дата погашения облигаций:

погашение облигаций производится через 10 (десять) лет с даты начала обращения;

5.4. место, где будет произведено погашение облигаций:

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

5.5. 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 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 (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):*
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 об оказании услуг представителя держателей облигаций № 41 от 06 ноября 2013 года.

8. *Сведения о регистраторе:*

наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.141, телефон: +7(727) 2724760;

дата и номер договора: договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №00281-АО от 05 ноября 2012 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 на оказание андеррайтинговых услуг №42 от 06 ноября 2013 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 по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом 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 (то есть 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 осуществляет все необходимые мероприятия и принимает 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 АО «Казахстанская фондовая биржа» для размещения на его официальном интернет - ресурсе www.kase.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 и финансовая отчетность, о нарушениях ограничений (ковенант), предусмотренных настоящим Проспектом размещается 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 и настоящим Проспектом.

13. Сведения об использовании денег от размещения облигаций:

- Целью настоящего выпуска облигаций является поддержание уровня достаточности собственного капитала и увеличение базы фондирования Банка, и, 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 размещения на своем корпоративном интернет - ресурсе www.eubank.kz и предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его интернет – ресурсе www.kase.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, 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 (ковенант) 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 размещенных 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.

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 при получении от держателя облигаций соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет держателя облигаций.

3-3. Выкуп размещенных облигаций:

1) По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

2) В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций в следующих случаях:



Евразийский Банк

Перспективна на шестом выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы

- 2-1) принятия уполномоченным органом Банка решения о делистинге облигаций;
- 2-2) принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;
- 2-3) незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

Выкуп размещенных облигаций Банк осуществляет по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

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.

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Р.А. Машчык

Л.Н. Нелина

Приложение 1
к Проспекту выпуска облигаций в
пределах второй 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	Итого приток денег	Погашение Облигаций	Выплата купона по облигациям Банка	Выдача кредитов	Итого отток денег	Нетто-позиция
1 полугодие 2014 г.	0	23 048 014	46 096 028	69 144 043	0	0	69 144 043	69 144 043	0
2 полугодие 2014 г.	3 500 000	23 120 456	45 980 788	72 601 245	0	0	72 601 245	72 601 245	0
1 полугодие 2015 г.	3 500 000	24 742 081	48 509 732	76 751 813	0	157 500	76 594 313	76 751 813	0
2 полугодие 2015 г.	3 000 000	26 944 233	51 177 767	81 122 000	0	315 000	80 807 000	81 122 000	0
1 полугодие 2016 г.	0	31 708 841	53 992 544	85 701 385	0	450 000	85 251 385	85 701 385	0
2 полугодие 2016 г.	0	33 428 078	56 962 134	90 390 212	0	450 000	89 940 212	90 390 212	0
1 полугодие 2017 г.	0	35 241 872	60 095 051	95 336 923	0	450 000	94 886 923	95 336 923	0
2 полугодие 2017 г.	0	37 155 425	63 400 279	100 555 704	0	450 000	100 105 704	100 555 704	0
1 полугодие 2018 г.	0	39 174 223	66 887 295	106 061 518	0	450 000	105 611 518	106 061 518	0
2 полугодие 2018 г.	0	41 304 055	70 566 096	111 870 151	0	450 000	111 420 151	111 870 151	0
1 полугодие 2019 г.	0	43 551 028	74 447 231	117 998 259	0	450 000	117 548 259	117 998 259	0
2 полугодие 2019 г.	0	45 921 585	78 541 829	124 463 414	0	450 000	124 013 414	124 463 414	0
1 полугодие 2020 г.	0	48 422 522	82 861 629	131 284 151	0	450 000	130 834 151	131 284 151	0
2 полугодие 2020 г.	0	51 061 011	87 419 019	138 480 030	0	450 000	138 030 030	138 480 030	0
1 полугодие 2021 г.	0	53 844 617	92 227 065	146 071 681	0	450 000	145 621 681	146 071 681	0
2 полугодие 2021 г.	0	46 539 262	97 299 553	143 838 816	0	450 000	143 388 816	143 838 816	0
1 полугодие 2022 г.	0	59 316 230	101 678 033	160 994 263	0	450 000	160 544 263	160 994 263	0
2 полугодие 2022 г.	0	51 262 259	107 270 325	158 532 585	0	450 000	158 082 585	158 532 585	0
1 полугодие 2023 г.	0	65 348 547	112 097 490	177 446 037	0	450 000	176 996 037	177 446 037	0
2 полугодие 2023 г.	0	66 469 246	118 262 852	184 732 097	10 000 000	450 000	174 282 097	184 732 097	0
ВСЕГО	10 000 000	847 603 586	1 515 772 740	2 373 376 326	10 000 000	7 672 500	2 355 703 826	2 373 376 326	0

Договор №41 о представлении интересов держателей облигаций

г. Алматы

Об ноября 2013 года

Акционерное общество «Евразийский банк», именуемое в дальнейшем Эмитент, в лице Председателя Правления господина Эгглтона М.Д., действующего на основании Устава и Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», именуемое в дальнейшем Представитель, в лице Председателя Правления Камарова Т.К., действующего на основании Устава, далее именуемые совместно Стороны, а каждая в отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о представлении интересов держателей облигаций, далее именуемый Договор, в вышеназванную дату, о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Представитель с целью защиты прав и интересов держателей облигаций, параметры выпуска которых указаны в п.1.2. и п.1.3. Договора, на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, проспектами пятого и шестого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента (далее – Проспект) и настоящим Договором, обязуется осуществлять представление интересов держателей облигаций перед Эмитентом, а Эмитент обязуется оплачивать услуги Представителя в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Параметры пятого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента (далее именуемые в единственном числе – Облигация (Облигации), во множественном числе – Облигаций):

- 1.2.1. вид Облигаций – именные, купонные, субординированные, без обеспечения;
- 1.2.2. количество выпущенных Облигаций – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
- 1.2.3. номинальная стоимость Облигации – 100,0 (сто) тенге;
- 1.2.4. общий объем выпущенных Облигаций – 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге;
- 1.2.5. размер ставки вознаграждения (купона) – фиксированный, 9,0 (девять) процентов годовых от номинальной стоимости Облигации;
- 1.2.6. дата начала обращения Облигаций – с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 1.2.7. срок обращения – 8 (восемь) лет с даты начала обращения Облигаций.

1.3. Параметры шестого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента (далее именуемые в единственном числе – Облигация (Облигации), во множественном числе – Облигаций):

- 1.3.1. вид Облигаций – именные, купонные, субординированные, без обеспечения;
- 1.3.2. количество выпущенных Облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
- 1.3.3. номинальная стоимость Облигации – 100,0 (сто) тенге;
- 1.3.4. общий объем выпущенных Облигаций – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;
- 1.3.5. размер ставки вознаграждения (купона) – фиксированный, 9,0 (девять) процентов годовых от номинальной стоимости Облигации;
- 1.3.6. дата начала обращения Облигаций – с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 1.3.7. срок обращения – 10 (десять) лет с даты начала обращения Облигаций.

1.4. Контроль за исполнением Эмитентом обязательств перед держателями Облигаций осуществляется Представителем путем получения периодических отчетов Эмитента в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также направления Эмитенту

соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении Эмитентом обязательств перед держателями Облигаций.

1.5. Защита прав и интересов держателей Облигаций осуществляется Представителем путем обращения:

1.5.1. к Эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных Проспектом, перед держателями Облигаций;

1.5.2. в уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан;

1.5.3. в суд с исковым заявлением о защите прав и интересов держателей Облигаций.

1.6. Датой начала оказания услуг Представителя является фактическая дата размещения Облигаций на рынке ценных бумаг.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Представитель обязан:

2.1.1. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей Облигаций, и, извещать их в течение 3 (трех) календарных дней, с даты, когда стало известно об указанных обстоятельствах путем опубликования сообщения в средствах массовой информации соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан;

2.1.2. осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по Облигациям;

2.1.3. извещать уполномоченный орган, организатора торгов и держателей Облигаций о прекращении его полномочий в качестве Представителя в течение 3 (трех) календарных дней с даты расторжения Договора с Эмитентом;

2.1.4. предоставлять уполномоченному органу и держателям Облигаций, согласно письменным запросам, информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве Представителя;

2.1.5. не разглашать и не распространять сведения, составляющие инсайдерскую информацию, банковскую, коммерческую и иную тайну охраняемую законом Республики Казахстан;

2.1.6. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости Облигаций, а также нарушения условий, предусмотренных Проспектом, Представитель в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения данных сведений, информировать об этом уполномоченный орган, держателей Облигаций и организатора торгов с описанием мер, предпринимаемых Представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по заключенному Договору с Эмитентом;

2.1.7. в случае прекращения уполномоченным органом действий лицензии Представителя на осуществление, брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и (или) прекращения деятельности Представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан, письменно уведомить об этом Эмитента в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия лицензий и (или) принятия решения уполномоченным органом Представителя о реорганизации, ликвидации Представителя;

2.1.8. запрашивать сведения и информацию от Эмитента исключительно в целях защиты прав и интересов держателей Облигаций;

2.1.9. действовать добросовестно, не допуская превышения своих полномочий по Договору и вмешательства в деятельность Эмитента;

2.1.10. предоставлять Эмитенту информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской

информации Эмитента, на ежемесячной основе, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (предыдущим) месяцем;

2.1.11. предпринимать все меры необходимые для надлежащего выполнения своих обязанностей по настоящему Договору и законодательству Республики Казахстан.

2.2. Функции Представителя:

2.2.1. контролирует исполнение Эмитентом обязательств, установленных Проспектом, перед держателями Облигаций;

2.2.2. контролирует целевое использование Эмитентом денег, полученных от размещения облигаций, и на ежеквартальной основе доводит, полученную в результате контроля, информацию до сведения держателей Облигаций в соответствии с Договором;

2.2.3. осуществляет мониторинг финансового состояния Эмитента и анализ его корпоративных событий;

2.2.4. принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей Облигаций по вопросам неисполнения Эмитентом обязательств, установленных Проспектом, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей Облигаций, в собственности которых находится 50 (пятьдесят) и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций Эмитента;

2.2.5. не реже 1 (одного) раза в квартал информирует держателей Облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с подпунктами 2.2.1.-2.2.4. пункта 2.2. Договора и о результатах таких действий;

2.2.6. осуществляет иные действия, направленные на выполнение своих обязанностей и функций согласно законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору.

2.3. Представитель вправе:

2.3.1. направлять Эмитенту соответствующие запросы и получать от Эмитента в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, периодические отчеты и сведения касательно исполнения им своих обязательств перед держателями Облигаций согласно п. 2.4.2. Договора;

2.3.2. запрашивать от Эмитента иную дополнительную информацию, не предусмотренную настоящим Договором, затрагивающую интересы держателей Облигаций;

2.3.3. требовать от Эмитента об исполнении им своих обязательств, установленных Проспектом, перед держателями Облигаций;

2.3.4. получать информацию о списке держателей Облигаций по состоянию на дату фиксации реестра держателей Облигаций для выплаты вознаграждения и (или) номинальной стоимости по размещенным облигациям (за вычетом выкупленных) согласно письменному запросу;

2.3.5. в пределах своей компетенции, в соответствии с Проспектом и законодательством Республики Казахстан представлять интересы держателей Облигаций в отношениях с третьими лицами, включая государственные органы и суды, в связи с исполнением своих обязанностей на основании доверенностей и/или договора поручения, выданных держателями Облигаций;

2.3.6. инициировать внесение изменений и дополнений в настоящий Договор в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность на рынке ценных бумаг, и, соответственно взаимоотношения Сторон Договора;

2.3.7. иные права, направленные на защиту прав и законных интересов держателей Облигаций в соответствии с Проспектом, законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.4. Эмитент обязан:

2.4.1. соблюдать условия, определенные в Проспекте;

2.4.2. представлять Представителю периодические отчеты и сведения касательно исполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями Облигаций, в том числе:

- копии годовой финансовой отчетности и годовых аудиторских отчетов в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их утверждения годовым общим собранием акционеров Эмитента;

- копии ежеквартальной финансовой отчетности в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения квартала;

- информацию о предстоящем общем собрании акционеров и материалы по вопросам повестки дня такого собрания, если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы держателей Облигаций в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров;

- информацию о решениях, принятых уполномоченными органами Эмитента, затрагивающих права и интересы держателей Облигаций, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия такого решения;

- информацию о предстоящем общем собрании держателей Облигаций и материалы по вопросам повестки дня такого собрания, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей Облигаций;

- информацию о списке держателей Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса Представителя;

- информацию о заключении Эмитентом крупной сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения такой сделки;

- информацию об изменении в деятельности, затрагивающую интересы держателей Облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения изменений;

- информацию о целевом использовании денег, полученных от размещения Облигаций, каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций, в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании каждого полугодия обращения Облигаций;

- информацию о получении займов на сумму, превышающую 5 (пять) и более процентов от стоимости активов Эмитента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого займа;

- информацию об исполнении Эмитентом своих обязательств по выплате вознаграждения и основного долга по Облигациям в течение 5 (пяти) календарных дней с даты завершения таких выплат;

- информацию о соблюдении (нарушении) ограничений (ковенант), установленных проспектом выпуска Облигаций на ежеквартальной основе;

- информацию об исполнении иных обязательств перед держателями Облигаций, установленных Проспектом, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного запроса Представителя;

2.4.3. своевременно и в полном объеме выплачивать Представителю вознаграждение в соответствии с разделом 3 Договора;

2.4.4. не разглашать сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую тайну законодательством Республики Казахстан;

2.4.5. осуществлять иные действия, направленные на выполнение своих обязанностей согласно законодательству Республики Казахстан, Проспекту и настоящему Договору.

2.5. Эмитент вправе:

2.5.1. требовать от Представителя надлежащего исполнения им своих обязанностей и функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Проспектом и настоящим Договором.

2.5.2. Инициировать внесение изменений и дополнений в настоящий Договор в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, регулирующее деятельность на рынке ценных бумаг, и, соответственно взаимоотношения Сторон Договора, а также в случае внесения изменений и дополнений во внутренние документы Эмитента, при условии, что данные изменения и дополнения не противоречат законодательству Республики Казахстан.

3. Размер вознаграждения и порядок его выплаты

3.1. Вознаграждение за оказываемые услуги составляет 95 000,0 (девяносто пять тысяч) тенге в месяц, оплачиваемого Эмитентом ежемесячно в течение действия настоящего Договора.

3.2. Вознаграждение, указанное в пункте 3.1 оплачивается Эмитентом путем перевода денег Представителю, после подписанного Сторонами Акта выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Эмитентом счет-фактуры и счета на оплату, по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора.

3.3. Акт выполненных работ по услугам Представителя подписывается Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. Акт выполненных работ направляется Представителем Эмитенту нарочно вместе со счет-фактурой и счетом на оплату не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.4. Эмитент не возмещает расходы Представителя по исполнению его обязательств.

4. Порядок документооборота

4.1. Все уведомления, запросы, информация и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору в связи с исполнением обязательств Сторон, должны быть составлены в письменной форме за подписью первого руководителя или замещающего его лица либо уполномоченного должностного лица и могут быть направлены в электронном виде или посредством факсимильной связи, и, при необходимости и (или) по запросу одной из Сторон могут быть продублированы на бумажном носителе, и считаются должным образом направленными, переданными, полученными или доставленными во всех случаях (с учетом наличия подтверждающих документов о доставке/получении либо обратного сообщения о доставке/получении в электронном виде или по факсу). В случае дублирования на бумажном носителе, документы предоставляются нарочно по месту нахождения получателя либо направляются по почте.

4.2. Стороны официальным письмом предоставляют сведения либо об изменении сведений о своем работнике (своих работниках) с указанием фамилии, имени, при наличии – отчества, должности, наименования подразделения, его (их) электронной почты, номера его (их) контактных телефонов и факсов, который (которые) будет (будут) уполномочен (уполномочены) направлять и (или) получать документы, уведомления и (или) информацию, требуемые или предусмотренные настоящим Договором.

4.3. В целях исполнения своих обязанностей согласно настоящему Договору и законодательству Республики Казахстан, Представитель извещает держателей Облигаций посредством публикации информации в средствах массовой информации, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

4.4. В отдельных случаях, согласно письменному запросу держателя Облигаций и за счет держателя Облигаций, Представитель направляет держателю Облигаций требуемую информацию посредством электронной или факсимильной связи с последующим

предоставлением ее на бумажном носителе нарочно по месту нахождения держателя облигаций либо направлением по почте, а также при необходимости направляет информацию организатору торгов и (или) информационной службе ИРБИС для размещения на его (их) интернет - ресурсе.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

5.2. В случае несвоевременного исполнения Эмитентом обязательств по оплате вознаграждения Представителю, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,01% (ноль целых запятая одна сотая процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от просроченной суммы.

5.3. В случае нарушения Представителем обязательства предусмотренного пп. 2.1.5. настоящего Договора без письменного его согласования с Эмитентом, за исключением обязательств их раскрытия согласно условиям настоящего Договора и (или) законодательства Республики Казахстан, Представитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных Эмитенту вследствие нарушения такого обязательства.

5.4. Убытки Эмитента возмещаются Представителем только в том случае, если Эмитент докажет факт нарушения Представителем обязательства предусмотренного пп. 2.1.5 Договора и, что понесенные убытки Эмитента напрямую связаны с нарушением Представителем обязательства.

5.5. Стороны договариваются принимать все меры для устранения разногласий, возникших между ними, путем двусторонних переговоров. В случае не достижения согласия, споры подлежат рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан, уполномоченных в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматривать подобные споры.

6. Порядок и основания досрочного прекращения полномочий Представителя

6.1. Полномочия Представителя могут быть досрочно прекращены при наступлении одного из следующих условий:

6.1.1. прекращения действия лицензий на осуществление, брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

6.1.2. прекращения деятельности Представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6.1.3. по соглашению Сторон;

6.1.4. по инициативе Эмитента, в случае если 10 (десять) и более процентов держателей Облигаций обратились в адрес Эмитента с требованием о смене Представителя;

6.1.5. на основании судебного решения о расторжении Договора.

6.2. При наступлении условий, указанных в подпунктах 6.1.1.и 6.1.2. пункта 6.1. Договора, Представитель обязан в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом Эмитента, держателей Облигаций, организатора торгов и уполномоченный орган путем направления им соответствующего письменного уведомления, с даты наступления таких событий.

6.3. При наступлении условий, указанных в подпункте 6.1.3. пункта 6.1. Договора, Представитель продолжает осуществлять свои функции до заключения Эмитентом договора с новым представителем держателей Облигаций государственной регистрации внесенных изменений в Проспект уполномоченным органом.

6.4. При наступлении условий, указанных в подпункте 6.1.4. пункта 6.1. Договора, Эмитент в течение 7 (семи) рабочих дней принимает меры по расторжению настоящего Договора.

6.5. При наступлении условий, указанных в подпункте 6.1.5. пункта 6.1. Договора, настоящий Договор прекращает свое действие с даты либо события, указанного в решении судебных органов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения и (или) в период действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Стороны согласились, что обстоятельствами непреодолимой силы признаются, но не ограничиваются, следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия и катастрофы природного и техногенного характера, военные действия, террористические акты, забастовки, изменение законодательства, влекущие невозможность исполнения обязательств, возникшие в любой момент действия Договора, и при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а так же другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, обязана не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы будет являться официальный документ Торговой палаты Республики Казахстан или иные документы, выдаваемые уполномоченными органами и (или) организациями.

7.4. Не извещение и (или) несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону права ссылаться на факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.6. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора и (или) примут решение о его расторжении.

7.7. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по причине длительности обстоятельств непреодолимой силы, выплата Эмитентом вознаграждения Представителю осуществляется за фактический период времени оказания услуг.

8. Заверения и гарантии Сторон

8.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют, что Договор подписан уполномоченными лицами, имеющими все полномочия на подписание данного рода документов для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Настоящим Представитель заверяет и гарантирует, что осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии

№0401200886 выданного Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

8.3. Настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к Стороне, не исполнившей обязательство в соответствии с условиями Договора.

8.4. Совершение Сторонами действий в соответствии с настоящим Договором не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору или соглашению.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны Договора согласились, что информация о предмете и условиях Договора, а также финансовая, коммерческая, инсайдерская и прочая информация, полученная ими в ходе заключения и исполнения Договора, является конфиденциальной информацией.

9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение одной Стороной возможно только после получения письменного согласия другой Стороны на основании соответствующего письменного запроса Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороны в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

9.4. После прекращения действия настоящего Договора и (или) его досрочного расторжения, обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности действуют в течение 5 (пяти) последующих лет.

9.5. Представитель не имеет права, без предварительного письменного согласования с Эмитентом использовать факт заключения настоящего Договора и (или) условия (условий) настоящего Договора в рекламных целях и (или) иных целях, предполагающих ознакомление значительного числа лиц, не являющихся работниками Эмитента.

10. Прочие условия

10.1. В случае приостановления или прекращения действия лицензии Представителя на осуществление, брокерской и (или) дилерской деятельности, Стороны действуют в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

10.2. Любые изменения и дополнения Договора будут действительны лишь при условии, что они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

10.3. Сторона, изменившая местонахождение (юридический адрес и (или) фактический адрес) и (или) банковские реквизиты, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты наступления указанных событий, письменно уведомить об этом другую Сторону настоящего Договора.

10.4. Договор действует до прекращения полномочий Представителя в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора, а в части денежных обязательств, до их полного выполнения Сторонами на условиях настоящего Договора.

10.5. Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях определенных разделом 6 настоящего Договора, а также в одностороннем порядке при неоднократном нарушении одной из Сторон условий Договора.

10.6. Для расторжения Договора по соглашению Сторон, обмен письменными уведомлениями о расторжении Договора должен произойти не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Представитель продолжает осуществлять свои функции до заключения Эмитентом договора с новым представителем держателей Облигаций и государственной регистрации внесенных изменений в Проспект уполномоченным органом.

10.7. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана письменно уведомить другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения с приложением к уведомлению, при их наличии, копии документов подтверждающих основание для одностороннего расторжения Договора.

10.8. Настоящий Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета Договора.

10.9. Права и (или) обязательства одной из Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам.

10.10. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений между текстами Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом на русском языке.

10.11. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

11. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Эмитент:

АО «Евразийский банк»

Республика Казахстан, 050002
г. Алматы, ул. Кунаева, 56
БИН 950 240 000 112
ИИК KZ67125KZT1001300285 в
Национальном Банке Республики Казахстан
БИК NBRKKZKX, Кбе 14

Представитель:

АО «Сентрас Секьюритиз»

Республика Казахстан, 050008,
г. Алматы, ул. Манаса, 32А
БИН 040 340 005 474
ИИК KZ27826A1KZTD2003468
Банк АО «АТФ Банк», г. Алматы,
ул. Фурманова, 100
БИК ALMNKZKA, Кбе 15



Председатель Правления

М.Д. Эгглтон



Председатель Правления

Т.К. Камаров