

Окончательные Условия от 8 февраля 2007 года

**KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V.**

Выпуск облигаций на сумму €750,000,000 6.875 % до 2017

**Гарантированный АО «Казкоммерцбанк»  
по Программе Выпуска Гарантированных Долговых Обязательств  
на сумму U.S.\$3,000,000,000**

**ЧАСТЬ А – ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Понятия, используемые в данном соглашении должны рассматриваться согласно определениям, прописанным в Условиях Базового Проспекта от 9 ноября 2006, являющегося в качестве Базового Проспекта Директивой по Проспекту (Директива 2003/71/ЕС) («Директива по Проспекту»). Данный документ содержит Окончательные Условия по Облигациям, описанные в Статье 5.4 Директивы по Проспекту и должен трактоваться в соединении с Базовым Проспектом с Дополнением. Полная информация по Эмитенту, Гаранту и предложению по Облигациям действительна только на основе комбинации данных Окончательных Условий и Базового Проспекта с дополнениями. Базовый Проспект и дополнения доступен для просмотра на сайте Лондонской Фондовой Биржи, [www.londonstockexchange.com/en-gb/pricesnews/marketnews..](http://www.londonstockexchange.com/en-gb/pricesnews/marketnews..)

1	(i) Эмитент	Kazkommerts International B.V.
	(ii) Гарант	АО «Казкоммерцбанк»
2	(i) Порядковый Номер Серии	5
	(ii) Количество Траншей	1
3	Установленная Валюта или Валюты	Евро (“€”)
4	Общая Номинальная Стоимость Облигаций, допущенных к торговле:	€750,000,000
5	Цена Выпуска:	99.227 % от Общей Номинальной Стоимости
6	Указанный Номинал:	€50,000 с неотъемлемыми частями, кратными €1,000 при превышении
7	(i) Дата Выпуска:	13 февраля 2007
	(ii) Начало Процентного Периода	13 февраля 2007
8	Дата Погашения:	13 февраля 2017
9	Принцип расчёта Процентной Ставки:	6.875 % Фиксированная Ставка
10	Принцип Погашения/Выплаты:	Погашение по номиналу
11	Изменение Принципа Погашения/Выплаты или расчёта Процентной Ставки:	Не допускается
12	Put/Call Опцион	Не допускается
13	(i) Статус Облигаций:	Старший («Senior»)
	(ii) Статус Гарантии:	Старший («Senior»)
	(iii) Даты получения одобрения от Совета Директоров на выпуск Облигаций и Гарантии:	07 февраля 2007
14	Метод распространения:	Синдицирование

**УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫПЛАЧИВАЕМЫМ ПРОЦЕНТАМ (ПРИ НАЛИЧИИ)**

15	Условия по Фиксированной Ставке по Облигациям	Применяются
	(i) Процентная Ставка:	6.875 % годовых, выплачиваемая ежегодно
	(ii) Дата Выплаты Процентов:	13 февраля каждого года, начиная с 13 февраля 2008 и до Даты Погашения включительно.
	(iii) Фиксированная Сумма Купона:	€3,437.50 за €50,000 от Номинальной Стоимости
	(iv) Разбивка Суммы:	Не применяется
	(v) Разрыв Отсчёта Дней (Условие 19):	Действует/Действует

	(vi) Даты Установления (Условие 19):	Не применяется
	(vii) Другие условия касательно метода подсчёта процентных выплат по Фиксированной Ставке по Облигациям:	Не применяется
16	Условия по Плавающей Ставке по Облигациям:	Не применяется
17	Условия по Нулевому Купону по Облигациям:	Не применяется
18	Условия по Облигациям с Процентной ставкой, привязанной к Индексу	Не применяется
19	Условия по Облигациям с Парной Валютой:	Не применяется

#### УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ

20	Call Опцион:	Не применяется
21	Put Опцион:	Не применяется
22	Сумма Финального Погашения по каждой Облигации:	Номинал
23.	Сумма Досрочного Погашения:	
	(i) Сумма Досрочного Погашения каждой Облигации, выплачиваемая по причинам налогообложения (Условие 6(с)) или в случае дефолта (Условие 10) и/или метод расчёта аналогичный (если необходимо или если отличается от установленного в Условиях):	Номинал
	(ii) Погашение по причинам налогообложения разрешается в дни, отличные от Дат Процентных Платежей (Условие 6(с)):	Да

#### ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ОБЛИГАЦИЯМ

24	Форма Облигаций:	Глобальные Расписки, обмениваемые на Окончательно Зарегистрированные Облигации в определенных условиях, указанных в Глобальной Расписке
25	Финансовый Центр (Условие 7) или другие специальные условия касательно Дат Выплат:	Не применяется
26	Детали касательно Частично Погашаемых Облигаций: сумма каждой выплаты, включающая Стоимость Выпуска и дату, на которую осуществляется каждый платеж и последствия (при наличии) невыплаты, включая какие-либо права Эмитента на конфискацию Облигаций и процентов в связи задержкой по выплате:	Не применяется
27	Детали касательно Рассрочки по Облигациям	Не применяется
28	Другие финальные условия:	Не применяется

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

29	(i) Если синдицируется, наименования Менеджеров:	ABN AMRO Bank N.V., Dresdner Bank AG London Branch, J.P.Morgan Securities Ltd.
	(ii) Дата подписания Соглашения:	8 февраля 2007
	(iii) Менеджер по Стабилизации (если предусмотрен):	J.P.Morgan Securities Ltd.
30.	Если не синдицируется, наименование Дилера:	Не применяется
31	Дополнительные ограничения по продаже:	Не применяется

## ЛИСТИНГ И ДОПУЩЕНИЕ ПО ТОРГОВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Данные Окончательные Условия включают финальные условия, необходимые для листинга и допущены к торгам по выпуску Облигаций, описанных в данном документе в соответствии с Программой Выпуска Гарантированных Долговых Обязательств Эмитента на сумму U.S.\$3,000,000,000, гарантированную АО «Казкоммерцбанк» .

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Эмитент и Гарант принимают на себя ответственность за информацию, содержащуюся в этих Окончательных Условиях

Подписано со стороны Эмитента:

Подписано со стороны Гаранта:

**ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
ЧАСТЬ Б – ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**1. ЛИСТИНГ**

(i) Листинг:	Лондон
(ii) Допуск к торгам:	Заявка была сделана 23 марта 2006 для Облигаций с вступлением допуска к торгам на Бирже Ценных Бумаг и Рынка с Фиксированной Ставкой Лондонской Фондовой Биржи в силу с 14 февраля 2007.
(iii) Оценка общих издержек по допуску к торгам:	£6,342

**2. РЕЙТИНГИ**

Рейтинги: Выпущенные Облигации имеют следующие рейтинги:	
S & P:	BB+
Moody's:	Baa1
Fitch:	BB+

3. **ИЗВЕЩЕНИЕ:** Не применяется

**4. ИНТЕРЕСЫ ОБЫЧНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ПЕРСОН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВЫПУСКУ**

Сохранено как обсуждаемый вопрос в “Подписании и Продаже”, так как на данный момент Эмитент и Гарант осведомлены, что ни одна персона, включенная в предложение Облигаций имеет материальный интерес к предложению.

**5. ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

(i) Причины для предложения:	Эмитент размещает выручку по Облигациям у Гаранта. Гарант использует данную выручку для выплаты краткосрочного кредита, полученного от Основных Менеджеров и/или сторон, связанных с Основными Менеджерами.
(ii) Прогнозируемая чистая выручка:	€741,903,850
(iii) Прогнозируемые общие расходы:	€2,298,650

**6. ДОХОДНОСТЬ**

Показатель доходности:	6.99 %
	Доход рассчитывается на Дату Выпуска на основе Цены Выпуска и не является показателем будущего дохода.

**7. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ISIN Код (Reg S Облигации):	XS0286431100
Обычный код (Reg S Облигации):	028643110
Другая клиринговая система, отличная от Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking Société Anonyme или DTC и соответствующие идентификационные номера:	Нет
Доставка:	Доставка против платежа
Наименования и адреса других Платежных	Нет

Агентов (если имеются):	
-------------------------	--

