

**Проспект первого выпуска  
именных купонных облигаций в  
количестве 5 000 000 000 штук  
в пределах  
облигационной программы  
акционерного общества  
«Цеснабанк»  
(АО «Цеснабанк»)**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких – либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществляющий 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, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк», представленный одновременно с регистрацией данной облигационной программы.

<b>Структура выпуска облигаций</b>	
<b>Вид выпускаемых облигаций</b>	именные купонные без обеспечения
<b>Количество выпускаемых облигаций</b>	5 000 000 000( Пять миллиардов) шт.
<b>Общий объем выпуска</b>	5 000 000 000( Пять миллиардов) тенге.
<b>Номинальная стоимость облигаций</b>	1 (Одна ) тенге
<b>Ставка вознаграждения</b>	Ставка вознаграждения – 8% годовых от номинальной стоимости облигаций.
<b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения</b>	С даты начала обращения облигаций. Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».
<b>Периодичность и даты выплаты вознаграждения</b>	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.
<b>Порядок и условия выплаты вознаграждения</b>	Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Вознаграждение по облигациям выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, либо в тенге при наличии у него банковского счета на территории Республики Казахстан.
<b>Срок обращения</b>	3 года с даты начала обращения
<b>Условия и способ погашения облигаций</b>	Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Номинальная стоимость облигаций вместе с последним купонным вознаграждением выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на их получение. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций с выплатой последнего купонного вознаграждения производится в долларовом эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день погашения, либо в тенге при наличии у него банковского счета на территории Республики Казахстан.
<b>Дата погашения облигаций</b>	День окончания срока обращения облигаций.
<b>Место, где будет произведено погашение облигаций</b>	г.Астана , пр. Победы, 29.

<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b>	<p>Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</p> <p>право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</p> <p>право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</p> <p>иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</p>
<b>Досрочное погашение (выкуп ) облигаций</b>	<p>Банк имеет право на досрочное погашение основного долга по номинальной стоимости.</p> <p>При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям, Банк за тридцать дней до даты проведения данной процедуры, сообщает держателям данных облигаций, посредством сообщения на информационном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и публикации в средствах массовой информации (газетах «Казахстанская правда» , «Егемен Казакстан» ) об условиях, сроках, порядке погашения облигаций и порядке возврата денег, переданных в оплату облигаций.</p>
<b>Использование средств, полученных при размещении</b>	<p>Целями настоящего выпуска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств;</li> <li>-поддержания среднесрочной ликвидности Банка;</li> <li>-активизация деятельности Банка в области кредитования малого и среднего бизнеса.</li> </ul>

**Председатель Правления**

**Кожаметов К.Б.**

**Главный бухгалтер**

**Сабирзянова С.Ш.**