



ЦЕСНАБАНК

**Проспект третьего выпуска
именных купонных облигаций в
количестве 6 000 000 000 штук в пределах
второй 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 второй облигационной программы акционерного общества «Цеснабанк» объемом 20 миллиардов тенге, зарегистрированным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13.12.06г. (№С36). Данный выпуск облигаций является третьим.

Сведения о предыдущих выпусках облигаций в рамках второй облигационной программы.		
1 выпуск (Внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 29.05.07г. под №С36-1)		
		Права, предоставляемые облигацией ее держателю
Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	29.05.07г.	Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением количества облигаций	20.09.07г.	
Количество облигаций	4 000 000 000 шт.	
Объем выпуска по номинальной стоимости	4 000 000 000 тг.	
Количество размещенных облигаций (на 01.04.11г.)	3 484 200 000 шт.	
2 выпуск (Внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 12.04.11г. под №С36-2)		
		Права, предоставляемые облигацией ее держателю
Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	12.04.11г.	Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в связи с изменением количества облигаций	06.05.11г.	
Количество облигаций	5 500 000 000 шт.	
Объем выпуска по номинальной стоимости	5 500 000 000 тг.	
Количество размещенных облигаций (на 14.05.11г.)	5 500 000 000 шт.	

Структура выпуска облигаций	
Вид выпускаемых облигаций	именные купонные без обеспечения
Количество выпускаемых облигаций	6 000 000 000 (Шесть миллиардов) шт.
Общий объем выпуска	6 000 000 000 (Шесть миллиардов) тенге.
Номинальная стоимость облигаций	1 (Один) тенге
Ставка вознаграждения	Ставка вознаграждения – 6% годовых от номинальной стоимости облигаций.
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	С даты начала обращения облигаций.



Периодичность и даты выплаты вознаграждения	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.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	<p>Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его 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 последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
Дата начала обращения	Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».
Срок обращения	3 года с даты начала обращения
Условия и способ погашения облигаций	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 последним днем обращения облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в ЕВРО или в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Конвертация суммы тенге в иностранную валюту будет производиться за счет инвестора.
Дата погашения облигаций	Датой начала погашения облигаций является дата, следующая за последним днем периода обращения облигаций.
Место, где будет произведено погашение облигаций	г.Астана, пр. Победы, 29.
Обеспечение по облигациям	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
Сведения о представителе держателей облигаций	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными и не предусматривают наличие представителя держателей облигаций.
Сведения о регистраторе	АО «Регистраторская система ценных бумаг», г. Алматы, м-н «Астана» д.8а. Контактный телефон (8727)226-11-64. Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг № 001-А-75 от 05.05.03г.
Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	Размещение облигаций будет осуществляться эмитентом самостоятельно или путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данным видом деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Сведения о платежном агенте	Выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций осуществляются эмитентом самостоятельно.
Права, предоставляемые облигацией ее держателю	Право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

	<p>прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Право требования досрочного (полного или частичного) погашения по облигациям данного выпуска не предусмотрено.</p>
События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт	<p>Наступление дефолта по облигациям - это полная или частичная невыплата купонного вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем окончания выплаты денежного обязательства в соответствии с данным Проспектом. В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями выпуска облигаций, или нарушения сроков выплаты, эмитент выплачивает держателям данных облигаций пеню на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату исполнения денежного обязательства.</p> <p>Эмитент в течение 3 календарных дней с даты полной или частичной невыплаты денежного обязательства в сроки, определенные данным Проспектом, информирует держателей облигаций путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», включая данные о факте дефолта, объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, порядок действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к эмитенту.</p> <p>Эмитентом, в случае наступления дефолта по данным облигациям, будут предприняты все возможные меры для устранения причин, вызвавших дефолт, а также обеспечения прав держателей облигаций. Для этого соответствующим органом эмитента разрабатывается и утверждается план мероприятий по устранению причин, вызвавших дефолт.</p>
Досрочное погашение	По облигациям данного выпуска досрочное погашение (полное или частичное) не предусмотрено.
Порядок информирования держателей облигаций о деятельности эмитента и его финансовом состоянии	Эмитент информирует держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).
Использование средств, полученных при размещении	<p>Целями привлечения средств настоящего выпуска являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -диверсификация источников привлеченных средств; -поддержание среднесрочной и долгосрочной ликвидности Банка; -активизация деятельности Банка в области кредитования инвестиционных проектов реального сектора экономики;
Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждения и основного долга	См. Приложение 1
Ограничения (ковенанты)	По облигациям данного выпуска ограничения (ковенанты) не предусмотрены.
Информация об опционах	Данным выпуском облигаций опционы не предусмотрены.
Конвертация облигаций	Конвертация облигаций не предполагается.
Срок и порядок размещения облигаций	Облигации размещаются в течение всего срока обращения путем подписки на неорганизованном рынке, а также путем проведения торгов на организованном рынке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. О сроках и условиях размещения облигаций среди неограниченного круга инвесторов эмитент информирует посредством публикации в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

<p>Условия и порядок оплаты облигаций</p>	<p>При размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты определяются договором купли-продажи, заключенным между эмитентом (андеррайтером) и инвестором. При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты определяются внутренними документами организатора торгов.</p>
--	---

Председатель Правления

Д. Жаксыбек

И.о. Главного бухгалтера

А. Сагиндыкова

Директор Департамента аудита

Е. Ким



Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждения и основного долга

Приложение №1

	АКТИВЫ	Балансовая стоимость в тыс.тг	До востреб.	2011		2012		2013		2014	2-е полуг. 2014, 2015- свыше 3 лет и без срока	Итого
				1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие		
1	Деньги	12 653 888	12 653 888	0	0	0	0	0	0	0	0	12 653 888
2	Корресп.счет в НБРК	6 198 207	6 198 207	0	0	0	0	0	0	0	0	6 198 207
3	Корресп.счет в БВУ	4 346 537	4 346 537	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346 537
4	Требования к НБРК	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
5	Ценные бумаги	28 947 077	0	11 230 948	1 443 148	1 107 343	1 107 343	2 236 319	2 236 319	1 152 466	8 433 190	28 947 077
6	Операции обратное репо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Вклады, размещенные в БВУ	2 033 949	0	1 772 210	0	0	0	0	0	0	261 739	2 033 949
8	Займы и финансовый лизинг ООВБО	15 453 155	0	569 911	609 009	1 733 264	1 733 264	1 442 760	1 442 760	917 947	7 004 238	15 453 155
9	Требования к клиентам	206 381 378	135 475	38 712 979	25 767 701	24 785 114	29 742 136	13 329 509	13 329 509	10 644 392	49 934 563	206 381 378
10	Финансовый лизинг клиентам	941 631	0	212 107	196 467	101 473	101 473	29 900	29 900	23 392	246 919	941 631
11	Спецрезервы по займам и финлизу клиентам	-10 635 825	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 635 825	-10 635 825
12	Основные средства и немат.активы	9 235 443	0	0	0	0	0	0	0	0	9 235 443	9 235 443
13	Требования по операциям с производными фин.инструментами	269 282	0	269 282	0	0	0	0	0	0	0	269 282
14	Прочие активы	28 392 262	0	1 380 188	0	0	0	0	0	0	27 012 074	28 392 262
15	Всего Активы	322 216 984	41 334 107	54 147 625	28 016 325	27 727 195	32 684 218	17 038 488	17 038 488	12 738 197	91 492 342	322 216 984

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Балансовая стоимость в тыс.тг	До востреб.	2011		2012		2013		2014	2-е полуг. 2014, 2015- свыше 3 лет и без срока	Итого
				1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие		
16	Корресп.счета	884 373	884 373	0	0	0	0	0	0	0	0	884 373
17	Займы от Правительства РК	44 248	0	0	18 597	12 826	12 826	0	0	0	0	44 248
18	Займы, полученные от др.банков и ООВБО резидентов/нерезидентов	9 116 246	0	1 168 749	1 041 889	1 037 455	1 037 455	1 004 165	1 004 165	994 958	1 827 410	9 116 246
19	Срочные вклады банков	1 026 000	0	0	0	0	0	513 000	513 000	0	0	1 026 000
20	Текущие счета и вклады до востребования клиентов	41 974 317	41 974 317	0	0	0	0	0	0	0	0	41 974 317
21	Вклад, явл. обеспеч. обяз-в физ.лиц	5 521 010	0	156 216	679 757	337 382	337 382	1 054 158	1 054 158	410 817	1 491 141	5 521 010
22	Срочные вклады физических и юридических лиц	156 345 073	0	30 366 748	39 977 164	26 171 985	26 171 985	13 468 663	13 468 663	1 465 712	5 254 153	156 345 073
23	Вклады дочерних орг.	546 244	0	0	0	0	0	0	0	0	546 244	546 244
24	Вклад-гарантия	8 585 192	0	293 195	923 535	3 286 623	3 286 623	52 008	52 008	13 000	678 201	8 585 192
25	Операции репо с ценными бумагами	1 579 000	0	1 579 000	0	0	0	0	0	0	0	1 579 000
26	Выпущенные в обращение ценные бумаги	8 584 781	0	832 248	0	1 458 217	1 458 217	0	0	0	4 836 098	8 584 781
27	Субординированные облигации, суборд.долг	3 768 132	0	0	0	0	0	486 779	486 779	1 397 287	1 397 287	3 768 132
27.1.	Субординированные облигации нового выпуска + выплата купона	7 080 000	0	0	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	6 180 000	0	7 080 000
28	Обязательства по операциям с производными фин.инструментами	267 540	0	267 540	0	0	0	0	0	0	0	267 540
29	Прочие обязательства	4 295 195	0	1 380 188	0	0	0	0	0	0	2 915 007	4 295 195
30	Собственный капитал (СК)	23 810 721	0	0	0	0	0	0	0	0	23 810 721	23 810 721
31	Всего, Обязательства и СК	273 428 071	42 858 690	36 043 884	42 820 941	32 484 487	32 484 487	16 758 773	16 758 773	10 461 774	42 756 262	273 428 071

ГЭП		-1 524 584	18 103 741	-14 804 617	-4 757 292	199 730	279 715	279 715	2 276 423	
Кумулятивный ГЭП		-1 524 584	16 579 158	1 774 541	-2 982 751	-2 783 021	-2 503 306	-2 223 590	52 833	



ЦЕСНАБАНК

**«Цеснабанк» акционерлік қоғамының
(«Цеснабанк» АҚ)
облигациялық бағдарлама шегіндегі саны
6 000 000 000 дана атаулы
купонды облигациялардың үшінші
шығарылым анықтамалығы**

Уәкілетті органның облигациялар шығаруын мемлекеттік тіркеу инвесторларға анықтамалықта сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдарды ұсынуды білдірмейді. Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болмайды. Облигацияларды шығару анықтамалығы тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қана қарастырылған. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы анықтамалықтағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болады және ондағы ұсынылған ақпараттың барлығы шынайы болып табылатынын әрі инвесторларды, эмитентке және оның облигацияларына қатысты, адастырушылыққа әкеп соқтырмайтынын растайды.

Осы облигация шығарылымы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінде 13.12.06 ж. (№С36) тіркелген «Цеснабанк» акционерлік қоғамының екінші облигациялық бағдарлама анықтамалығына сәйкес 20 миллиард теңге көлемінде жүзеге асырылады. Осы облигация шығарылымы үшінші болып табылады.

Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигацияның бұрынғы шығарылымы туралы мәлімет		
1 шығарылым (Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар тізіліміне 29.05.07ж. №С36-1 нөмірімен енгізілген)		
		Облигация иеленушісіне берілетін құқық
Уәкілетті органда шығарылымды тіркеу күні	29.05.07ж.	Осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы; осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақыны алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте және жағдайларда өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы; еркімен иеліктен шығу және басқаша түрде облигацияны иелену құқығы; облигацияға жекешелену құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.
Облигация санының өзгеруіне байланысты бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін ауыстыру	20.09.07ж.	
Облигация саны	4 000 000 000 дана	
Номиналды құн бойынша шығарылым көлемі	4 000 000 000 тт.	
Орналастырылған облигация саны (01.04.11ж.)	3 484 200 000 дана	

2 шығарылым (Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар тізіліміне 12.04.11ж. №С36-2 нөмірімен енгізілген)		
		Облигация иеленушісіне берілетін құқық
Уәкілетті органда шығарылымды тіркеу күні	12.04.11 ж.	Осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы; осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақыны алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияға жекешелену құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.
Облигация санының өзгеруіне байланысты бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін ауыстыру	06.05.11 ж.	
Облигация саны	5 500 000 000 дана	
Номиналды құн бойынша шығарылым көлемі	5 500 000 000 тт.	
Орналастырылған облигация саны (14.05.11ж.)	5 500 000 000 дана	

Облигациялар шығарылымының құрылымы	
Шығарылатын облигация түрі	атаулы купонды қамтамасыз етусіз
Шығарылатын облигация саны	6 000 000 000(Алты миллиард) дана
Шығарылатын облигациялардың жалпы көлемі	6 000 000 000(Алты миллиард) теңге.
Бір облигацияның номиналдық құны	1 (бір) теңге
Сыйақы мөлшерлемесі	Сыйақы мөлшерлемесі – облигацияның номиналды құнынан жылдық 6%

Сыйақы есептеудің басталған күні	Облигация айналымының басталған күні.
Сыйақы төлеу күні мен мерзімділігі	Облигациялар бойынша сыйақылар төлеу 360/30 (жылда 360 күн / айда 30 күн) уақыт базасы есебінен жылына екі рет, сол сияқты әр алты ай сайын, облигациялардың айналымға түсе бастау күнінен бастап, жыл сайын өтеу мерзіміне дейін жүргізіледі.
Сыйақы төлеудің тәртібі мен шарты	Сыйақыларды төлеу теңгемен облигациялар иелерінің ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақы оны алуға құқығы бар тұлғаларға оларды төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдайға қарай төленеді. Облигациялар бойынша сыйақы төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Купондық сыйақы купондық сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне облигацияның номиналды құнын жүргізу ретінде есептеледі. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕВРО немесе АҚШ долларымен төлем күні төленеді. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.
Айналымның басталу күні	Облигация айналымының алғашқы күні «Қазақстандық қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне облигацияларды енгізу күні болып табылады.
Айналым мерзімі	Айналым басталған күннен 3 жыл
Облигацияларды өтеу шарты мен тәсілі	Облигациялар айналым мерзімінің соңында облигациялардың номиналды құны бойынша соңғы купонды сыйақы төлеумен бір уақытта теңгемен облигация иесінің ағымдағы шотына ақша аудару арқылы облигация иелерінің тізіліміне өтеу күніне дейін төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша өтеледі. Облигациялардың номиналды құны мен соңғы купондық сыйақы облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса, сыйақы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша ЕВРО немесе АҚШ долларымен төлем күні төленеді. Теңге сомасын шетел валютасына айырбастау инвестордың есебінен жүзеге асырылатын болады.
Облигацияларды өтеу күні	Облигацияны өтеудің алғашқы күні облигация айналымы кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күн болып табылады.
Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын	Астана қ., Желіс д-лы, 29.
Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Осы шығарылым облигациялары қамсыздандырылған болып табылмайды.
Облигация иеленушілерінің өкілі туралы мәлімет	Осы шығарылым облигациялары қамсыздандырылған болып табылмайды және облигация иеленушілері өкілінің болуын қарастырмайды.
Тіркеуші туралы мәлімет	«Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» АҚ, Алматы қ-сы, «Астана» ықшамауданы, 8а-үй. Байланыс телефоны (8727)226-11-64. Бағалы қағазды иеленушілер тізбесін енгізу 05.05.03 ж. № 001-А-75 шарты.
Облигацияны орналастыруға қатысушы ұйымдар туралы мәлімет	Эмитент облигацияларды орналастыруды дербес немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аталған қызмет түрімен айналысуға тиісті өкілеттігі бар андеррайтерлерді қатыстыру арқылы жүзеге асырады.
Төлем агенті туралы мәлімет	Купондық сыйақы мен облигацияның номиналды құнын төлеуді эмитент дербес жүзеге асырады.
Облигация иеленушісіне	Осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде облигацияның номиналды құнын алу құқығы; осы облигация шығару анықтамалығында қарастырылған мерзімде сыйақыны алу құқығы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы;

берілетін құқық	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигацияға жекешелену құқығынан туындайтын басқа да құқықтар. Облигациялар бойынша осы шығарылымда мерзімінен бұрын өтеуді (толық немесе ішінара) талап ету құқығы қарастырылмаған.
Дефолт мәлімденуі мүмкін оқиғалар	Облигациялар бойынша дефолттың басталуы – бұл облигациялардың купондық сыйақысын және (немесе) номиналды құнын осы анықтамалыққа сәйкес ақшалай міндеттемелерді төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі келесі күннен бастап есептелетін 15 күнтізбелік күн ішінде төлемеу немесе ішінара төлемеу. Облигация шығарылымының шарттарына сәйкес облигация иеленушілеріне төлеуге міндетті кез келген соманы төлемеген немесе төлеу мерзімін бұзған жағдайда, эмитент ақшалай міндеттемені орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша мерзімін кешіктірген әр күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасына осы облигациялар иеленушілеріне өсімақы төлейді. Осы Анықтамалықпен белгіленген мерзімде ақшалай міндеттемелерді толық немесе ішінара төлемеу күнінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде эмитент облигация иеленушілерін «Қазақстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттеріне, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына дефолт фактісін, орындалмаған міндеттемелер көлемін, міндеттемелерді орындамау себебін, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация иеленушілерінің әрекеттер тәртібін, эмитентке талаптармен жүгінудің мерзімі мен тәртіптерін қоса, ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлайды. Осы облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент дефолтты туғызған себептерді жою үшін, сондай-ақ облигация иеленушілерінің құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық мүмкін шараларды қолданады. Сол үшін эмитенттің тиісті органымен дефолтты туғызған себептерді жою үшін шаралар жоспары әзірленеді және бекітіледі.
Мерзімінен бұрын өтеу	Осы шығарылым облигациялары бойынша мерзімінен бұрын өтеу (толық немесе ішінара) қарастырылмаған.
Облигация иеленушілерін эмитенттің қызметі және оның қаржы жағдайы жөнінде хабарлаудың тәртібі	Эмитент облигация иеленушілерін өз қызметі мен қаржылық жағдайы туралы «Қазақстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттеріне, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ресми сайтына (www.kase.kz) ақпараттық хабарлама жариялау арқылы хабарлайды.
Орналастырылғанда алынған қаражатты пайдалану	Осы шығарылымның қаражаттарын жұмылдыру мақсаттары: - жұмылдырылған қаражаттар көздерін тездетіп әртараптандыру (диверсификациялау); - орташа мерзімді және ұзақ мерзімді Банк өтімділігін қолдау; - экономиканың нақты секторының инвестициялық жобаларын кредиттеу саласында Банк қызметін жандандыру;
Негізгі борыш пен сыйақыны төлеу үшін қажет эмитенттің ақшалай қаражаты мен дереккөз болжамы	1-қосымшаны қараңыз
Шектеулер (ковенанттар)	Осы шығарылым облигациялары бойынша шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.
Опциондар жөнінде ақпарат	Осы облигациялар шығарылымымен опциондар қарастырылмаған.
Облигацияларды айырбастау	Облигацияларды айырбастау болжанбаған
Облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі	Облигациялар жазылым арқылы бүкіл айналыс мерзімі ішінде ұйымдаспаған нарықта, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұйымдасқан нарықта сауда-саттық өткізу арқылы орналастырылады. Инвесторлардың шектелмеген топтары арасында облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі туралы эмитент «Қазақстанская правда» және «Егемен Қазақстан» газеттерінде, сондай-ақ «Қазақстандық қор биржасы» сайтында жариялау арқылы хабарландырады.

<p>Облигацияларды төлеудің тәртібі мен шарттары</p>	<p>Ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында жазылым арқылы облигацияларды орналастыру кезіндегі төлеу тәртібі мен шарттары эмитент (андеррайтер) пен инвестор арасында жасасқан сатып алу-сату шартымен анықталады.</p> <p>Ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында облигацияларды орналастыру кезіндегі төлеу тәртібі мен шарттары сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі құжаттарымен, реттемесімен анықталады.</p>
--	---

Басқарма Төрағасы

Д. Жаксыбек

Бас бухгалтердің м.а.

А.Сагиндыкова

Аудит департаментінің директоры

Е.Ким



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

Ф.Т.Аманжол

20 11 ж. 15 маусым »

го и пронумеровано
59 листа (ов).

Председатель Правления

