



Евразийский Банк

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

Выпуск	седьмой
Вид облигаций	именные купонные без обеспечения
Объем выпуска	18 000 000 000,00 тенге
Номинал облигации	100,00 тенге
Количество	180 000 000 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 – 7 (седьмой);
- 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 – 150 000 000 (сто пятьдесят 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 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 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.



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:

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 26 ноября 2013 года (31 октября 2014 года замена свидетельства).

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.



Шестой выпуск:

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе – 26 ноября 2013 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 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 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 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.

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:

<i>1. Вид облигаций:</i>	именные купонные субординированные без обеспечения.
<i>2. Количество выпускаемых облигаций:</i>	180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) штук.
<i>Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:</i>	18 000 000 000,00 (восемнадцать миллиардов) тенге.
<i>3. Номинальная стоимость одной облигации:</i>	100,00 (сто) тенге.
<i>4. Вознаграждение по облигациям:</i>	
<i>4.1. ставка вознаграждения по облигациям:</i>	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 два раза в год, соответственно через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения;

4.4. порядок и условия выплаты вознаграждения:

- выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем периода, за который осуществляется эта выплата;
- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан (тенге), при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего заявления в письменном виде. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;
- правом на получение вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);
- купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения;

4.5. период времени, применяемого для расчета вознаграждения:

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 30/360 (30 дней в месяце/360 дней в году);

4.6. порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

5. Сведения об обращении и погашении облигаций:

5.1. дата начала обращения облигаций:

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

5.2. рынок, на котором планируется обращение облигаций:

облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг;

5.3. срок обращения облигаций:

10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций;



5.4. дата погашения облигаций:

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

5.5. место, где будет произведено погашение облигаций:

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

5.6. способ и условия погашения облигаций:

- погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за последним днем обращения облигаций;
- облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций;
- 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:

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 №50 о представлении интересов держателей облигаций от 03 декабря 2014 года.

8. Сведения о регистраторе:

наименование: АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

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

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



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

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

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

дата и номер договора: договор №48 на оказание андеррайтинговых услуг от 03 декабря 2014 года.

10. Сведения о платежном агенте:

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

11. Права, предоставляемые облигацией ее держателю:

Держателю облигации предоставляются следующие права:

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

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

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

- дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций со дня, следующего за днем окончания установленных 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 (т.е. пеня исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату фактической выплаты Банком купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций, либо его соответствующей части);



- Банк 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 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;



Евразийский Банк

Проспект седьмого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы

- 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): Проспектом выпуска данных облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

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



Машчык Р.А.

Главный бухгалтер - Управляющий директор

Нелина Л.Н.

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 2015	9 000 000	20 484 553	58 969 107	88 453 660	0	0	88 453 660	88 453 660	0
2 полугодие 2015	9 000 000	22 363 781	61 917 562	93 281 343	0	405 000	92 876 343	93 281 343	0
1 полугодие 2016	0	33 316 720	65 013 440	98 330 160	0	810 000	97 520 160	98 330 160	0
2 полугодие 2016	0	34 942 056	68 264 112	103 206 168	0	810 000	102 396 168	103 206 168	0
1 полугодие 2017	0	36 648 658	71 677 318	108 325 976	0	810 000	107 515 976	108 325 976	0
2 полугодие 2017	0	38 440 591	75 261 184	113 701 775	0	810 000	112 891 775	113 701 775	0
1 полугодие 2018	0	40 322 121	79 024 243	119 346 364	0	810 000	118 536 364	119 346 364	0
2 полугодие 2018	0	42 297 727	82 975 455	125 273 182	0	810 000	124 463 182	125 273 182	0
1 полугодие 2019	0	44 372 113	87 124 228	131 496 341	0	810 000	130 686 341	131 496 341	0
2 полугодие 2019	0	46 550 219	91 480 439	138 030 658	0	810 000	137 220 658	138 030 658	0
1 полугодие 2020	0	48 837 230	96 054 461	144 891 691	0	810 000	144 081 691	144 891 691	0
2 полугодие 2020	0	51 238 592	100 857 184	152 095 776	0	810 000	151 285 776	152 095 776	0
1 полугодие 2021	0	53 760 022	105 900 043	159 660 065	0	810 000	158 850 065	159 660 065	0
2 полугодие 2021	0	56 407 523	111 195 045	167 602 568	0	810 000	166 792 568	167 602 568	0
1 полугодие 2022	0	59 187 398	116 754 798	175 942 196	0	810 000	175 132 196	175 942 196	0
2 полугодие 2022	0	49 847 015	122 592 537	172 439 552	0	810 000	171 629 552	172 439 552	0
1 полугодие 2023	0	64 558 119	127 496 239	192 054 358	0	810 000	191 244 358	192 054 358	0
2 полугодие 2023	0	54 358 420	133 871 051	188 229 471	0	810 000	187 419 471	188 229 471	0
1 полугодие 2024	0	70 422 946	139 225 893	209 648 839	0	810 000	208 838 839	209 648 839	0
2 полугодие 2024	0	59 284 875	146 187 188	205 472 063	0	810 000	204 662 063	205 472 063	0
1 полугодие 2025	0	79 623 870	152 034 675	231 658 545	18 000 000	810 000	212 848 545	231 658 545	0
ВСЕГО	18 000 000	1 007 264 549	2 093 876 202	3 119 140 751	18 000 000	15 795 000	3 085 345 751	3 119 140 751	0



Евразийский Банк

**«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ**

**ОБЛИГАЦИЯЛАР
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІСІ
(«Еуразиялық банк» АҚ)**

Шығарылым Облигациялар түрі	жетінші атаулы купонды қамтамасыз етілмеген
Шығарылым көлемі Облигациялардың номиналы	18 000 000 000,00 теңге 100,00 теңге
Саны	180 000 000 дана
Шығару нысаны	құжаттамасыз

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныстар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттың мазмұнындағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болмайды. Облигациялар шығарылымы проспектісінің тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестілігі қарастырылды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы құжаттың мазмұнындағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікте болады және онда берілген бүкіл ақпараттың шынайы және инвесторларды эмитентке және оның облигацияларына қатысты жаңылыстыруға әкелмейтіндігін растайды.



1. Осы облигациялар шығарылымы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарламасы Проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

- Банктің екінші облигациялық бағдарламасы Проспектісін мемлекеттік тіркеу күні – 2008 жылғы 15 қазан;
- шығарылым іске асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көрсеткіштегі көлемі – 100 000 000 000,00 (жүз миллиард) теңге;
- облигациялар шығарылымның реттік нөмірі – 7 (жетінші);
- осы облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алдыңғы шығарылымдары туралы мәліметтер:

Бірінші шығарылым:

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2008 жылғы 15 қазан.

Облигациялар саны – 150 000 000 (бір жүз елу миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 15 000 000 000,00 (он бес миллиард) теңге.

Орналастырылған облигациялар саны – 150 000 000 (жүз елу миллион) дана.

Облигация ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушыға облигацияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес меншік құқығынан туындайтын құқықтар ұсынылады, оның ішінде:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- сыйақылар және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезінде номиналды құны Банк кінәсінен төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк облигация ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындайтын күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді. Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.



Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.

Екінші шығарылым:

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2008 жылғы 15 қазан (куәлікті ауыстыру 2009 жылғы 24 қыркүйек).

Облигациялар саны – 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 22 000 000 000,00 (жиырма екі миллиард) теңге.

Орналасырылған облигациялар саны – 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) дана.

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушысына облигацияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес меншік құқығынан туындайтын құқықтар ұсынылады, оның ішінде:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- сыйақылар және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезінде номиналды құны Банк кінәсінен төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк облигация ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындайтын күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге міндеттенеді. Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.



Үшінші шығарылым:

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2011 жылғы 07 маусым.

Облигациялар саны – 200 000 000 (екі жүз миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 20 000 000 000,00 (жиырма миллиард) теңге.

Орналастырылған облигациялар саны – 22 362 000 (жиырма екі миллион үш жүз алпыс екі мың) дана.

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ.

Төртінші шығарылым:

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2012 жылғы 20 қараша.

Облигациялар саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге.

Орналастырылған облигациялар саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана.

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;



- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар:

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жоқ және тиісінше мұндай құқықтар іске асырылмаған.

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:

Бұл шығарылым облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырумен байланысты бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады.

Бесінші шығарылым:

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2013 жылғы 26 қараша (куәлікті ауыстыру 2014 жылғы 31 қазан).

Облигациялар саны – 50 000 000 (елу миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 5 000 000 000,00 (бес миллиард) теңге.

Орналастырылған облигациялар саны – жоқ.

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Проспектіде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Проспектіде қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: жоқ.

Облигациялар орналастырылмады. Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жоқ, тиісінше мұндай құқықтар жүзеге асырылмады.

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: жоқ.

Бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады және тиісінше мұндай құқықтар жүзеге асырылмады.



Алтыншы шығарылым:

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2013 жылғы 26 қараша.

Облигациялар саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана.

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге.

Орналастырылған облигациялар саны – 150 000 (жүз елу мың) дана.

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар:

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады:

- облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған мерзімдерде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Проспектіде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Проспектіде қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар.

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: жоқ.

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жоқ және тиісінше мұндай құқықтар жүзеге асырылмады.

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: жоқ.

Бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады және тиісінше мұндай құқықтар жүзеге асырылмады.

3. Шығарылымның құрылымы:

<i>1. Облигациялар түрі:</i>	атаулы купонды реттелген қамтамасыз етілмеген.
<i>2. Шығарылатын облигациялардың саны:</i>	180 000 000 (жүз сексен миллион) дана.
<i>Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:</i>	18 000 000 000,00 (он сегіз миллиард) теңге.
<i>3. Бір облигацияның номиналды құны:</i>	100,00 (жүз) теңге.
<i>4. Облигациялар бойынша сыйақы:</i>	
<i>4.1. облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:</i>	
<i>Белгіленген, облигациялардың номиналды құнынан жылдық 9,0 (тоғыз) пайыз;</i>	



4.2. сыйақыны есептеу басталатын күн:

сыйақыны есептеу облигация айналымы басталған күннен басталады;

4.3. сыйақыны төлеудің кезеңділігі және күні:

сыйақыны Банк жылына екі рет, тиісінше облигациялар айналымы басталған күннен бастап өтеу мерзіміне дейін әрбір 6 (алты) ай сайын төлейді;

4.4. сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары:

- облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шотына ақшаны аудару арқылы осы төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі;
- егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүргізіледі. Инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома өзге валютаға Банк белгілеген бағам бойынша айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі;
- облигациялар бойынша сыйақыны алуға осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілім жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша);
- төлем күніне купондық сыйақы купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне облигацияның номиналды құнының көбейтіндісі ретінде есептеледі;

4.5. сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:

сыйақыны (купонды) есептеу үшін 30/360 (бір айда 30 күн/бір жылда 360 күн) уақыттық база қолданылады;

4.6. индекстелген облигацияларды шығару кезінде есеп айырысу тәртібі:

осы шығарылымның облигациялары индекстелінбеген.

5. Облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәліметтер:

5.1. облигациялар айналымының басталу күні:

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізілген күннен бастап облигациялар айналымы басталады;

5.2. облигациялардың айналымы жоспарланатын нарық:

облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымда болады;

5.3. облигациялардың айналымда болу мерзімі:

облигациялар айналымы басталған күннен бастап 10 (он) жыл;

5.4. облигацияларды өтеу күні:



облигацияларды өтеу айналым басталған күннен бастап 10 (он) жылдан кейін жүргізіледі;

5.5. облигацияларды өтеу орындалатын жер:

«Еуразиялық банк» АҚ, Қонаев к-сі, 56, Алматы қ., 050002, Қазақстан Республикасы;

5.6. облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары:

- облигацияларды өтеу облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі;
- облигациялар ұстаушыларының ағымдағы банктік шотына ақшаларды аудару арқылы облигациялар соңғы купонның төлеумен бір уақытта номиналды құны бойынша өтеледі;
- облигациялар бойынша табыс және оларды өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны осы төлемдер жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша оларды алу құқығына ие тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша);
- егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақы және оларды өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) төленеді. Инвестордан жазбаша түрде сәйкес өтініш алғанда, теңгедегі сома өзге валютаға Банк белгілеген бағам бойынша айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.
- облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған.

6. Облигациялар бойынша қамтамасыз ету:

Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілмеген.

7. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ;

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас к-сі, 32А, телефон: +7(727) 2598877;

шарттың күні және нөмірі: 2014 жылғы 03 желтоқсандағы №50 облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру шарты.

8. Тіркеуші туралы мәліметтер:

атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ;

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сәтбаев к-сі, 30А/3 үй, телефон: +7(727) 2724760;

шарттың күні және нөмірі: №1155 бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу шарты, 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап үлгі нысанға қосылу арқылы жасалған.

9. Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:

атауы: «Еуразиялық Капитал» АҚ (облигациялардың осы шығарылымын орналастыру бойынша андеррайтер болып табылады);



орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі 59, телефон: +7 (727) 3334021;

шарттың күні және нөмірі: 2014 жылғы 03 желтоқсандағы №48 андеррайтингтік қызмет көрсету туралы шарт.

10. Төлем агенті туралы мәліметтер:

Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақы мен номиналды құнын төлеуді Банк өзі жүзеге асырады.

11. Облигацияның оны ұстаушыға ұсынатын құқықтары:

Облигация ұстаушыға келесі құқықтар беріледі:

- облигациялардың номиналды құнын осы Проспектіде қарастырылған мерзімде алу;
- сыйақыларды осы Проспектіде қарастырылған мерзімде алу;
- облигацияларды еркін басқару;
- ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен алу;
- өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

Осы облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.

11-1) Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін жайттар:

- Банк облигациялары бойынша дефолт Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда осы Проспектіде белгіленген купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі келесі күннен басталады;
- Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Банк осы шығарылым облигация ұстаушыларына мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындау күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды немесе оның сәйкес бөлігін төлеуге міндеттемені (яғни өсімпұл Банк облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны, немесе оның тиісті бөлігі, нақты төлеген күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне қарай есептеледі);
- Банк барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша дефолттарға жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, алайда осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алғанда Банк дефолттың болу себептерін жою үшін бар күшін салады, оның ішінде өз қаржы жағдайын жақсарту бойынша шараларды қабылдайды;



- осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда облигациялар ұстаушылар талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады;
- аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Банк міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады;
- дефолт болған кезде, осы Проспектіде белгіленген облигациялар бойынша міндеттемелерді орындалатын күннен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Банк облигациялар бойынша дефолттың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер көлемін толық сипаттаумен және Банкке талаппен өтініш тәртібін қоса алғанда, облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша қолдануы мүмкін әрекеттерді көрсетумен жазбаша хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның www.kase.kz ресми интернет – қорында жариялау үшін оған ұсыну арқылы облигациялар дефолті туралы ақпараттарды облигациялар ұстаушыларға мәлімдейді.

12. Эмитеттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы (егер аталған құқық эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен қарастырылған жағдайда):

Банктің облигациялардың осы шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған.

12-1) Эмитенттің облигация ұстаушыларына ақпарат мазмұнын, тәртібін, мерзімдері мен осындай ақпараттарды жариялау әдістерін көрсетумен өз қызметі мен қаржылық жағдайы туралы хабарлаудың, соның ішінде облигация шығарылымы проспектісінде қарастырылған шектеулердің (ковенант) бұзылуы туралы хабарлаудың тәртібі:

Банктің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы, оның ішінде ағымдағы қызметтер туралы, облигация ұстаушыларының мүдделеріне айтарлықтай әсер ететін оқиғалар туралы ақпараттар мен қаржылық есептілік туралы Қаржылық есептілік Депозитарийінің www.dfo.kz және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz ресми интернет – қорында Қазақстан Республикасының заңнамасында және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар листингі туралы шартта және осы Проспектіде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастырылады.

13. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды пайдалану туралы мәліметтер:

- Облигациялардың осы шығарылымының мақсаты меншікті капитал жеткіліктілігінің деңгейін қолдау және Банктің қорландыру базасын ұлғайту болып табылады және облигациялардың осы шығарылымын орналастырудан түскен ақшалар Банктің және оның облыстардағы филиалдарының қызметтерін жандандыруға – экономиканың нақты секторының ірі кәсіпорындарын, шағын және орта бизнесті, сондай-ақ жеке тұлғаларды несиелендіру саласына бағыттау жоспарланады;
- алынған ақшаны бөлу жоспарын өзгерту талаптары қарастырылмаған.

3.1. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңіндегі негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көзі мен ағындарының болжамы осы Проспектінің 1-қосымшасында берілген.



Евразийский Банк

Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының жетінші проспектісі

3.2. Эмитент қабылдайтын және Заңмен қарастырылмайтын (егер осы эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен қарастырылса) шектеулер (ковенанттар):

Осы облигациялар шығарылымының проспектісімен шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

4. Опциондар туралы мәліметтер:

Осы шығарылым облигациялары бойынша опциондар қарастырылмаған.

5. Айырбасталатын облигациялар:

Шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды.

6. Орналастыру әдісі:

6.1. облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі:

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында сауда-саттық ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде орналастырылады.

6.2. акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастыру кезіндегі айырбастау талаптары:

шығарылатын облигациялар Банктің акцияларына айырбасталмайды;

6.3. облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі:

облигацияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырғанда облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі, есеп айырысу тәсілдері сауда-саттық ұйымдастырушының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарма Төрағасының м.а.

Бас бухгалтер - Басқарушы директор



Р.А. Машчык

Л.Н. Нелина

**«Еуразиялық банк»
акционерлік қоғамының
екінші облигациялық бағдарламасының шегінде
облигациялар шығарылымының проспектісіне
№1 қосымша**

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезең қиылысындағы негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көзі мен ағындарының болжамы (мың. теңге)

Кезең	Облигацияларды орналастыру	Депозиттер	Кредит портфелін өтеу	Барлық келген ақша	Облигацияларды өтеу	Банк облигациялары бойынша купон төлеу	Кредиттер беру	Барлық кеткен ақша	Нетто-жайғасым
2015 1-жартыжылдық	9 000 000	20 484 553	58 969 107	88 453 660	0	0	88 453 660	88 453 660	0
2015 2-жартыжылдық	9 000 000	22 363 781	61 917 562	93 281 343	0	405 000	92 876 343	93 281 343	0
2016 1-жартыжылдық	0	33 316 720	65 013 440	98 330 160	0	810 000	97 520 160	98 330 160	0
2016 2-жартыжылдық	0	34 942 056	68 264 112	103 206 168	0	810 000	102 396 168	103 206 168	0
2017 1-жартыжылдық	0	36 648 658	71 677 318	108 325 976	0	810 000	107 515 976	108 325 976	0
2017 2-жартыжылдық	0	38 440 591	75 261 184	113 701 775	0	810 000	112 891 775	113 701 775	0
2018 1-жартыжылдық	0	40 322 121	79 024 243	119 346 364	0	810 000	118 536 364	119 346 364	0
2018 2-жартыжылдық	0	42 297 727	82 975 455	125 273 182	0	810 000	124 463 182	125 273 182	0
2019 1-жартыжылдық	0	44 372 113	87 124 228	131 496 341	0	810 000	130 686 341	131 496 341	0
2019 2-жартыжылдық	0	46 550 219	91 480 439	138 030 658	0	810 000	137 220 658	138 030 658	0
2020 1-жартыжылдық	0	48 837 230	96 054 461	144 891 691	0	810 000	144 081 691	144 891 691	0
2020 2-жартыжылдық	0	51 238 592	100 857 184	152 095 776	0	810 000	151 285 776	152 095 776	0
2021 1-жартыжылдық	0	53 760 022	105 900 043	159 660 065	0	810 000	158 850 065	159 660 065	0
2021 2-жартыжылдық	0	56 407 523	111 195 045	167 602 568	0	810 000	166 792 568	167 602 568	0
2022 1-жартыжылдық	0	59 187 398	116 754 798	175 942 196	0	810 000	175 132 196	175 942 196	0
2022 2-жартыжылдық	0	49 847 015	122 592 537	172 439 552	0	810 000	171 629 552	172 439 552	0
2023 1-жартыжылдық	0	64 558 119	127 496 239	192 054 358	0	810 000	191 244 358	192 054 358	0
2023 2-жартыжылдық	0	54 358 420	133 871 051	188 229 471	0	810 000	187 419 471	188 229 471	0
2024 1-жартыжылдық	0	70 422 946	139 225 893	209 648 839	0	810 000	208 838 839	209 648 839	0
2024 2-жартыжылдық	0	59 284 875	146 187 188	205 472 063	0	810 000	204 662 063	205 472 063	0
2025 1-жартыжылдық	0	79 623 870	152 034 675	231 658 545	18 000 000	810 000	212 848 545	231 658 545	0
БАРЛЫҒЫ	18 000 000	1 007 264 549	2 093 876 202	3 119 140 751	18 000 000	15 795 000	3 085 345 751	3 119 140 751	0

прошито и пронумеровано
на 24 (двадцати четырёх) страницах
И.о. Председателя Правления
Машчык Р.А.
Главным бухгалтер - Управляющий
директор
Петина Л.Н.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2019 ж. «12» желтоқсан»

