

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанақ к-сі, 24  
тел. +7 (7172) 770 201, факс 770 195, tsb@tsb.kz010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, 24  
тел. +7 (7172) 770 201, факс 770 195, tsb@tsb.kz

22.12.14 № 14168

Президенту АО «Казакстанская  
фондовая биржа»  
Кабашеву М.Р.

О выпусках облигаций АО «Цеснабанк»

Уважаемый Максат Рахимжанович !

АО «Цеснабанк» (далее – Банк) выражает Вам свое почтение и желает успехов в работе.

Настоящим письмом уведомляем Вас, что Национальный Банк Республики Казахстан 04.12.14г. осуществил государственную регистрацию 1–5 выпусков купонных облигаций Банка общим объемом 140 млрд. тенге в пределах четвертой облигационной программы (Е76 от 04.12.14г.)

Структура выпуска облигаций			
	Первый выпуск (НИН – KZP01Y07E760)	Второй выпуск (НИН – KZP02Y08E766)	Третий выпуск (НИН – KZP03Y09E762)
Вид выпускаемых облигаций	именные купонные без обеспечения		
Количество выпускаемых облигаций	30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) шт.	30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) шт.	30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) шт.
Общий объем выпуска	30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) тенге.	30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) тенге.	30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) тенге.
Ставка вознаграждения	Ставка вознаграждения – 9% годовых от номинальной стоимости облигаций.	Ставка вознаграждения – 9,25% годовых от номинальной стоимости облигаций.	Ставка вознаграждения – 9,5% годовых от номинальной стоимости облигаций.
Срок обращения	7 лет с даты начала обращения.	8 лет с даты начала обращения.	9 лет с даты начала обращения.
Структура выпуска облигаций			
	Четвертый выпуск (НИН – KZP04Y10E768)	Пятый выпуск (НИН – KZP05Y10E765)	
Вид выпускаемых облигаций	именные купонные без обеспечения	именные купонные субординированные без обеспечения	
Количество выпускаемых облигаций	30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) шт.	20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) шт.	
Общий объем выпуска	30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) тенге.	20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге	
Ставка вознаграждения	Ставка вознаграждения – 9,75% годовых от номинальной стоимости облигаций.		
Срок обращения	10 лет с даты начала обращения		
Для всех выпусков облигаций			
Номинальная стоимость облигаций	1 (Один) тенге		
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	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. 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.
<b>Дата начала обращения</b>	Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».
<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 который 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.
<b>Дата начала погашения облигаций</b>	Датой начала погашения облигаций является дата, следующая за последним днем периода обращения облигаций.
<b>Место, где будет произведено погашение облигаций</b>	г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, д. 24
<b>Ограничения (ковенанты)</b>	<p>В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;</li> <li>2) не изменять организационно-правовую форму;</li> <li>3) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и биржей;</li> <li>4) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и биржей.</li> </ol> <p>В случае нарушения ограничений (ковенант) эмитент информирует держателей облигаций о данном нарушении в течение 7 (семи) календарных дней с даты принятия решения органом эмитента (п.1 и п.2) или со дня нарушения срока предоставления информации (п.3 и п.4) путем публикации информационного сообщения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на официальном сайте эмитента (<a href="http://www.tsb.kz">www.tsb.kz</a>), АО «Казахстанская фондовая биржа» (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>) и Депозитария финансовой отчетности (<a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>).</p> <p>При нарушении ограничений (ковенант) п.1) и п.2) данного раздела, а также в случае не предоставления отчетности (п.3 и п.4) в течение 7 календарных дней с последнего дня, установленного листинговым договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования сообщения держатель облигаций имеет право требовать выкупа принадлежащих ему облигаций.</p> <p>Эмитент выкупает облигации у держателя, воспользовавшегося правом требования выкупа в связи с нарушением эмитентом ограничений (ковенант), путем перевода номинальной стоимости и накопленного купонного вознаграждения на текущие счета держателей облигаций в течение 50 (пятьдесят) календарных дней со дня получения письменного требования от держателя об исполнении обязательств. Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, данные удостоверения личности и ИНН для физического лица). Процедура выкупа в случае нарушения ограничений (ковенант) будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. В случае невозможности полного удовлетворения всех поданных заявок, выкуп облигаций осуществляется всем держателям облигаций, подавшим заявки, в порядке очередности поданных заявок. Держатели облигаций, не подавшие заявки на выкуп облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения в соответствии с проспектами выпусков облигаций.</p>
<b>Срок и порядок размещения облигаций</b>	в течение всего срока обращения облигации размещаются только на организованном рынке согласно п.1 ст.22 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Цена размещения облигаций будет определена эмитентом в результате спроса и предложения, которые сложатся на рынке при размещении облигаций. Оплата облигации в соответствии с действующим законодательством производится деньгами.

Более подробно ознакомиться с условиями выпуска облигаций АО «Цеснабанк» и иной информацией можно по следующим адресам:

- эмитент – АО «Цеснабанк», г. Астана, ул. Сыганак, д. 24, тел. (717) 2770-177, Представитель эмитента – Толеубаев Н.Е. тел. (717) 2770-740
- андеррайтер выпуска - АО «Цесна Капитал», г. Астана, пр.Женис, 29, тел. (717) 2772-554, Представитель андеррайтера – Сундетова З.С. тел. (717) 2767-443.

С уважением,  
И.о.Председателя Правления

Р. Якупбаев

Ладыгина О.А.  
☎ 8 (7172) 770-177  
✉ O.ladygina@tsb.kz