

**Проспект первого выпуска  
купонных облигаций в количестве  
1 500 000 000 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 ( первый ) 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)

<b>Структура выпуска облигаций</b>	
<b>Вид выпускаемых облигаций</b>	купонные без обеспечения
<b>Количество выпускаемых облигаций</b>	1 500 000 000( Один миллиард пятьсот миллионов ) шт.
<b>Общий объем выпуска</b>	1 500 000 000(Один миллиард пятьсот миллионов) тенге.
<b>Номинальная стоимость облигаций</b>	1 (Один ) тенге
<b>Ставка вознаграждения</b>	Ставка вознаграждения – 7,5% 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 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 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>	20 лет 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>	Датой начала погашения облигаций является день окончания срока обращения облигаций.
<b>Место, где будет произведено погашение облигаций</b>	г.Астана , пр. Победы, 29.
<b>Сведения о регистраторе</b>	АО «Регистраторская система ценных бумаг», 050000, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75.Контактный телефон (83272)53-71-77. Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг № 001-А-75 от 05.05.03г.

<b>Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций</b>	Размещение облигаций с привлечением услуг андеррайтера АО «Цесна Капитал», 010000, г.Астана, пр. Победы, 29. Контактный телефон (83172)280-115.
<b>Сведения о платежном агенте</b>	Банк не пользуется услугами платежных агентов.
<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю</b>	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.
<b>Досрочное погашение (выкуп) облигаций</b>	Досрочное погашение (выкуп) облигаций не предусмотрено.
<b>Использование средств, полученных при размещении</b>	Целями настоящего выпуска являются: -диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств; -поддержание долгосрочной ликвидности Банка; - реализация программы ипотечного кредитования.
<b>Информация об опционах и конвертации облигаций</b>	Опционы и конвертация облигаций не предусмотрены.
<b>Способ размещения облигаций</b>	Облигации размещаются на организованном и неорганизованном рынках путем открытой подписки, и проведения специализированных торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа». Срок размещения – в течении всего срока обращения облигаций. Оплата при покупке облигаций производится наличным либо безналичным путем в тенге на дату расчета и зачисления облигаций на счет покупателя (поставка против платежа).
<b>В соответствии с Разделом 7 Приложения №1 к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций дополнительно предоставляем следующие сведения:</b>	
<b>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям</b>	Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. В случае невыплаты Банком любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить держателю пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При наступлении дефолта по облигациям Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.

Председатель Правления

Жаксыбек Д. Ә.

Главный бухгалтер

Ложкина Т.А.