

Проспект второго выпуска именных купонных облигаций АО «Альянс Банк» в пределах второй облигационной программы

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй облигационной программы Акционерного общества «Альянс Банк».

2. Сведения об облигационной программе:

Облигационная программа зарегистрирована уполномоченным органом 15 февраля 2008 года за номером С96.

Объем облигационной программы 50 000 000 000, 00 (пятьдесят миллиардов) тенге.

Порядковый номер выпуска облигаций: второй выпуск.

Сведения о предыдущих выпусках облигаций

1-ый выпуск: НИН KZP01Y10C966; дата регистрации в уполномоченном органе – 15 февраля 2008 г., количество облигаций – 7 000 000 шт. (семь миллионов); объем выпуска по номинальной стоимости- 7 000 000 000 (семь миллиардов), не размещены.

3. Структура выпуска

<i>1) вид облигаций</i>	Несубординированные, купонные, без обеспечения.
<i>2) количество выпускаемых облигаций</i>	7 000 000 штук
*общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	7 000 000 000 тенге
<i>3) номинальная стоимость одной облигации:</i>	1 000 тенге
<i>4) вознаграждение по облигациям:</i> * ставка вознаграждения по облигациям:	11,0 % годовых от номинальной стоимости
* дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона):	С даты начала обращения. Обращение облигаций начинается с 3 календарного дня со дня государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в уполномоченном органе.
* Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по истечении каждых шести месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.
* Порядок и условия выплаты вознаграждения (купона):	Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег на счета держателей облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Выплата вознаграждения будет производиться в день следующий за днем определения круга лиц, обладающих правом на их получение. В случае, если дата выплаты приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в

	<p>первый рабочий день, следующий за выходным.</p> <p>Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>В случае если держателем будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения будет производиться в 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 запроса. Конвертация суммы в тенге и в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
* Период времени, применяемого для расчета вознаграждения:	Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям, из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего периода срока обращения в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
* Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:	Облигации настоящего выпуска не являются индексированными.
5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: * Срок обращения облигаций :	7 (семь) лет.
* Условия их погашения:	<p>Облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на счета держателей облигаций. Номинальная стоимость и суммы вознаграждения 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). Выплата номинальной стоимости и суммы вознаграждения будет производиться в день, следующий за днем определения круга лиц, обладающих правом на их получение. В случае, если дата погашения облигаций приходится на выходной день или праздничный день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным днем или праздничными днями.</p> <p>Держатель облигаций не имеет право требовать начисления вознаграждения или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>В случае если держателем будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация</p>

	суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге и в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
* Дата погашения облигаций:	Через 7 лет с даты начала обращения облигаций
* Место где будет произведено погашение облигаций:	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова 50, АО «Альянс Банк»
* Способ погашения облигаций:	Погашения суммы основного долга осуществляется путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
6) обеспечение по облигациям:	Данный выпуск облигаций является необеспеченным.
7) сведения о представителе держателей облигаций	Данный выпуск облигаций не предусматривает наличие представителя держателей облигаций.
8) Сведения о регистраторе	Независимый регистратор АО «РЕЕСТР», государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг № 0406200436 от 02.08.2005 г., 050059, г. Алматы, ул. Панфилова, 158, кв. 43. Тел.: (327) 272 44 92. Договор об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг» от 06 мая 2003 года за № 66.
9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	Размещением облигаций АО «Альянс Банк» будет заниматься самостоятельно.
10) сведения о платежном агенте	АО «Альянс Банк» не пользуется услугами платежных агентов.
11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:	<ul style="list-style-type: none"> * право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; * право на получение вознаграждений в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; * право на получении информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; * право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; * право отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; * иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
12) досрочный выкуп:	Настоящим проспектом досрочный частичный и полный выкуп облигаций не предусмотрен.
13) сведения об использовании денег от размещения	<p>Целями настоящего выпуска облигаций являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> * поддержание краткосрочной и долгосрочной ликвидности Банка; * увеличение доходности Банка.

4. Информация об опционах.

Опционы настоящим выпуском облигаций не предусмотрены.

5. Информация о конвертируемых облигациях.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций

1) срок размещения облигаций: 7 (семь) лет;

порядок размещения облигаций: размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и на неорганизованном рынке путем подписки с даты начала обращения облигаций;

2) конвертируемость облигаций в акции:

облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми;

3) условия и порядок оплаты облигации:

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличной форме через кассу Банка с оформлением кассового ордера.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в договорах купли – продажи облигаций заключаемых Банком с инвестором.

При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

**** События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт***

В случае просрочки Банком обязательств по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям, начиная со дня, следующего за последним днем выплаты, в пользу держателей облигаций производится начисление пени за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Банк обязан исполнить свои обязательства в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания периода выплаты вознаграждения и/или основного долга по облигациям. Если по истечении этого срока Банк не исполнит свои обязательства, защита интересов держателей облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

Е.Султанкулов

Главный бухгалтер

Р. Жаканбаев

**Начальник службы внутреннего аудита
АО «Альянс Банк»**

А. Баятанов