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

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

2. Сведения об облигационной программе:

Объем облигационной программы 105 000 000 000, 00 (сто пять миллиардов) тенге.

Порядковый номер выпуска облигаций: второй.

3. Структура выпуска

1) вид облигаций	несубординированные, купонные, без обеспечения.
2) количество выпускаемых облигаций	10 500 000 штук
*общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	10 500 000 000 тенге
3) номинальная стоимость одной облигации:	1 000 тенге
4) вознаграждение по облигациям: * ставка вознаграждения по облигациям:	9,0 % годовых от номинальной стоимости
* дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона):	С даты начала обращения. Обращение облигаций начинается с даты включения в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций.
* Периодичность, даты выплаты вознаграждения, порядок и условия выплаты вознаграждения (купона):	Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по истечении каждых шести месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до даты погашения. Выплата вознаграждения осуществляется 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 производится выплата вознаграждения. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге в течение 10 рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций 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.
* 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:	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 рабочих дней после окончания периода обращения с даты погашения облигаций на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата на дату погашения облигаций. 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 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:	Дата окончания срока 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:	❋ 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 свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; ❋ иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
12) досрочный выкуп:	По решению Совета директоров Банк имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объёме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа фонд доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
13) сведения об использовании денег от размещения	Целями настоящего выпуска облигаций являются: ❋ поддержание краткосрочной и долгосрочной ликвидности Банка; ❋ увеличение доходности Банка. При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, эмитентом будут внесены соответствующие изменения в проспект выпуска облигаций

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: в течение срока обращения путем подписки, проведения торгов на бирже в соответствии с законодательством;

порядок размещения облигаций: на организованном и неорганизованном рынках

2) конвертируемость облигаций в акции:

облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми;

3) условия и порядок оплаты облигации:.

Облигации оплачиваются путем перечисления денег в соответствии с договором купли-продажи при подписке или внутренними правилами биржи при проведении торгов;

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

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих дней. В случае наступления дефолта эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за каждый день просрочки по официальной ставке рефинансирования Национального банка РК на день исполнения обязательств.

и.о. Председателя Правления **М. Кабашев**

Главный бухгалтер **Р. Жаканбаев**

Начальник службы внутреннего аудита
АО «Альянс Банк» **А. Баятанов**

Үшінші облигациялық бағдарлама шегінде «Альянс Банк» АҚ атаулы купонды облигацияларын екінші шығару Проспектісі

1. Облигациялардың осы шығарылымы «Альянс Банк» Акционерлік қоғамының үшінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес іске асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама жөніндегі мәлімет:

Облигациялық бағдарламаның көлемі 105 000 000 000, 00 (жүз бес миллиард) теңге.

Облигацияларды шығарудың реттік нөмірі: екінші.

3. Шығарылымның құрылымы:

1) Облигациялар түрі	Субординацияланбаған, купондық, қамтамасыз етілмеген.
2) шығарылатын облигациялар саны	10 500 000 дана
*номиналды бағасы бойынша облигацияларды шығарудың жалпы көлемі:	10 500 000 000 теңге
3) бір облигацияның номиналды құны:	1 000 теңге
4) облигациялар бойынша сыйақы: * облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі:	Номиналды құннан 9, 0 % жылдық
* сыйақыны (купонды) есептеуді басталатын күн:	Айналым басталған күннен. Облигациялардың айналымы «Қазақстандық қор биржасы» АҚ және/немесе Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығының Арнайы сауда алаңының ресми тізіміне қосылған күннен басталады. Сыйақыны есептеу айналымның барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және облигацияны өтеу күнінен бұрынғы күні бітеді.
* Сыйақыны төлеу күнінің дүркінділігі, сыйақыны (купонды) төлеу шарттары мен тәртібі:	Сыйақыны төлеу әр алты ай өтуі бойынша жылына екі рет, облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, жыл сайын өтеу күніне дейін теңге түрінде жүргізіледі. Сыйақыны төлеу облигация ұстаушысының ағымдағы шотына ақша аудару жолымен іске асырылады. Сыйақы, сыйақы төлеуді жүргізу кезіндегі соңғы күннің басындағы жағдайы бойынша, оны алу құқығын иеленуші тұрғаларға төленеді. Сыйақыны төлеу облигация ұстаушыларының тізілімін тіркеу күнінің келесі күнінен кейін 10 жұмыс күн ішінде теңге түрінде жүргізіледі. Егер ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банкілік шоты бар болғанда теңге түрінде жүргізіледі.

	Инвестордан тиісті сұраныс алған жағдайда, Банкімен белгігенген бағам бойынша соманы теңгеге басқа валютаға айырбастауға болады. Соманы теңгеге және басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.
* сыйыақыны есептеу үшін қабылданатын уақыт кезеңі:	Сыйақыны төлеу «Қазақстандық қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес айналым мерзімінің барлық кезеңі ішінде айда 30 күн және жылда 360 күн деп есептеп, жарты жыл бойынша жылына екі рет теңге түрінде жүргізілетін болады.
* Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есептеулер реті:	Осы шығарылымның облигациялары индекстелмеген болып табылады.
5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мәліметтер, мына көрсеткішпен: * Облигациялардың айналым мерзімі:	7 (жеті) жыл
* Оларды өтеу шарттары:	Облигациялар, облигацияны өтеу күніне төлем іске асырылған кездегі соңғы күннің басындағы жағдайы бойынша облигациялар тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына облигацияларды өтеу күнінен айналым кезеңі аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күн ішінде ақша аудару жолымен бір уақытта купонды сыйақы төлеумен, облигацияның номиналды құны бойынша теңге түрінде өтеледі. Егер ұстаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасы аумағында банкілік шоты бар болғанда теңге түрінде жүргізіледі. Инвестордан тиісті сұраныс алған жағдайда, Банкімен белгігенген бағам бойынша соманы теңгеге басқа валютаға айырбастауға болады. Соманы теңгеге және басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады.
* Облигацияларды өтеу күні:	Облигациялар айналымы мерзімінің аяқталған күні
* Облигациялар бойынша міндеттемелерді орындау орны:	Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 50, «Альянс Банк» АҚ
* Облигацияларды өтеу тәсілі:	Негізгі қарыз сомасын өтеу облигация ұстаушыларының ағымдағы банкілік шотына ақша аудару жолымен іске асырылады.
6) Облигациялар бойынша қамтамасыз ету:	Осы облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.
7) Облигация ұстаушының өкілі туралы мәлімет.	Осы облигациялар шығарылымы ұстаушылардың өкілі болуы қарастырылмаған.
8) Тіркеуші туралы мәліметер	Тәуелсіз тіркеуші «РЕЕСТР» АҚ, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу қызметін іске асыруға мемлекеттік лицензиясы № 0406200436; 02.08.2005 ж., 050000, Алматы қ, Алмалы ауданы, Панфилов к-сі, 158 үй, 43 кеңсе,

	Тел. (327) 2664-942, 2664-941. Келісім-шарт № 66, 06 мамыр 2003 жыл.
9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәлімет	Облигацияларды орналастырумен «Альянс Банк» АҚ өзі айналысады.
10) төлем агенті туралы мәлімет	«Альянс Банк »АҚ төлем агенттерінің қызметін пайдаланбайды.
11) Облигацияның ұстаушыға беретін құқығы, мына көрсеткішпен:	* Облигацияларды шығару нағыз проспектісімен қарастырылған мерзімдерде номиналды құн алуға құқық; * Облигацияларды шығару нағыз проспектісімен қарастырылған мерзімдерде сыйақы алуға құқық; * Қазақстан Республикасы заңнамаларымен қарастырылған ретте ақпарат алуға құқық; * Қазақстан Республикасы заңнамаларымен қарастырылған ретте және жағдайларда өз талаптарын қанағаттандыруға құқық; * Облигацияларды беру және өзгеше жұмсау құқығы; * Облигацияларға меншіктік құқықтан туындайтын өзге де құқықтар.
12) мерзімінен бұрын сатып алу:	Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банк тек толық көлемде мерзімінен бұрын өтеу мақсатында ғана номиналды құны бойынша облигацияларды сатып алуға құқығы бар. Бұнда қор оларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатында облигациялардың сатып алынатыны туралы ақпараттарды, сатып алу күніне дейін 10 (Он) күнтізбелік күн бұрын, тиісті хабарлама жолдау арқылы облигация ұстаушыларының мәліметіне жеткізеді. Мерзімінен бұрын өтеу мақсатында облигацияларды сатып алу бір мезгілде облигациялар бойынша тиісті сыйақы төлеумен номиналды құны бойынша жүргізіледі.
13) орналастырудан ақшаны пайдалану туралы мәлімет	Осы шағарылымның мақсаты: Банктің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді біліктілігін қолдау; Банктің табыстылығын көбейту. Эмитент алған ақшаларын бөлуді жоспарлауда өзгерістер мүмкін болған жағдай туған жағдайда, облигациялар шығару проспектісіне тиісті өзгерістер енгізілетін болады

4. Опциондар туралы мәлімет:

Опциондар қарастырылмаған.

5. Конвертация жасалынатын облигациялар туралы ақпарат:

Облигациялар конвертацияға жатпайды.

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі

1) облигацияларды орналастыру мерзімі: айналым мерзімі ішінде жазылу, заңнамаға сәйкес биржада саудаластық жүргізу жолымен;

Облигацияларды орналастыру тәртібі: ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында

2) облигацияларды акцияларға конвертациялау:
Осы проспектімен облигацияларды акцияларға конвертация жасау қарастырылмаған.

3) облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі:
Облигациялар, жазылу кезінде немесе биржаның ішкі ережелерімен сауда́ластық жүргізу кезінде сатып алу-сату шартына сәйкес ақша аудару жолымен төленеді;

*** Ол басталғанда дефолт жариялануы мүмкін, оқиғалар**
Облигациялар бойынша дефолт дегеніміз – бұл облигациялар бойынша сыйақыны (купонды) және/немесе номиналды құнын 10 жұмыс күн ішінде төлемеу немесе толық төлемеу. Дефолт басталған жағдайда эмитент облигация ұстаушыларына міндеттемені орындау күніндегі ҚР Ұлттық банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесі бойынша әр кешіктірілген күнге өсімақы төлейді.

м.а. Басқарма төрағасы **М. Қабашев**

Бас бухгалтер **Р. Жақанбаев**

«Альянс Банк» АҚ
Ішкі аудит қызметінің бастығы **А. Баятанов**

"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі"
ТІРКЕДІ
200 9 ж. "04" наурыз

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
На 8 (восемь) листах
Подпись ________ И.о. Председателя
Правления Кабашев М. Р.