

Проспект первого выпуска именных купонных облигаций АО «Альянс Банк» в пределах первой облигационной программы

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества «Альянс Банк», зарегистрированным уполномоченным органом (___ ____ г.).

Структура выпуска:	
1) вид облигаций	купонные, без обеспечения
2)	
➤ количество выпускаемых облигаций	5 000 000 штук
➤ общий объем выпускаемых облигаций по номинальной стоимости:	5 000 000 000 тенге
3) номинальная стоимость одной облигации:	1 000 тенге
4) вознаграждения по облигациям:	
➤ купонная ставка вознаграждения по облигациям:	7 % годовых от номинальной стоимости
➤ дата, с которой начинается начисления вознаграждения (купона):	С даты начало обращения. Обращение облигаций начинается с 10 календарного дня со дня государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в регулирующем органе. Отсчет указанного срока начинается со дня, следующего за днем государственной регистрации.
➤ Период времени, применяемого для расчета вознаграждения:	Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год по полугодиям ежегодно до срока погашения.
➤ Порядок и условия выплаты вознаграждения (купона):	<p>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 наступления выплаты вознаграждения. В случае, если дата погашения (а при чем тут дата погашения?) облигаций приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным. А если на выходной приходится дата выплаты вознаграждения?</p> <p>Ставка купонного вознаграждения будет опубликована на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», за три дня до даты начала очередного купонного периода. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом KASE. Зачем? Ставка-то у этого выпуска фиксированная!</p>

<p>➤ период времени, применяемого для расчета вознаграждения:</p>	<p>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 регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
<p>➤ Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:</p>	<p>Облигации настоящего выпуска не являются индексированными.</p>
<p>5) сведения об обращении и погашении облигаций: ➤ срок обращения:</p>	<p>3 года</p>
<p>➤ условия погашения:</p>	<p>Облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона наличными через кассу банка с оформлением кассового ордера или 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 наступления выплаты вознаграждения. 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. 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 не резидент 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.</p>
<p>➤ дата погашения облигаций:</p>	<p>В день окончания срока обращения облигаций.</p>

➤ место исполнения обязательств по облигациям:	Республика Казахстан, 480091, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 А, АО «Альянс Банк»
➤ способ погашения облигаций:	Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций. А выше написано, что и наличными через кассу.
➤ права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:	<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.
➤ досрочный выкуп:	Настоящим проспектом досрочный частичный и полный выкуп облигаций не предусмотрен;
В соответствии с Разделом 7 Приложения 1 государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций дополнительно предоставляем следующие сведения:	
7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт:	<p>В случае просрочки Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям, начиная со дня, следующего за последним днем выплаты (почему "последним"? выплата же идет 1 день), 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.</p> <p>Эмитент 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 Эмитент не исполнит свои</p>

	обязательства, защита интересов держателей облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Структура выпуска:	
информация об опционах:	Опционы не предусмотрены.
информация о конвертируемых облигаций:	Облигации не являются конвертируемыми.
10) способ размещения облигаций:	
➤ срок размещения облигаций:	3 года;
➤ порядок размещения:	Размещение облигации на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», и на неорганизованном рынке путем подписки;
➤ конвертирование облигаций в акции:	Настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено.
➤ условия и порядок оплаты облигаций:	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».
➤ обеспечение по облигациям:	Данный выпуск облигаций является необеспеченным.
➤ порядок учета прав по облигациям:	Независимый регистратор ТОО «РЕЕСТР», государственная лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг № 0406200220 от 14.02.2002г., 483125, Алматинская обл., Карасайский р-н, пос. Баганашыл, ул. Сыргабекова, 1/1. Тел.: (3272) 503 853, 503 854.
➤ сведения об организациях принимающих участия в размещении облигаций:	Размещением облигаций, АО «Альянс Банк» будет заниматься самостоятельно.
➤ Сведения о платежном агенте:	АО «Альянс Банк» не пользуется услугами платежных агентов.
➤ Использования денег от размещения облигаций:	Целями настоящего выпуска являются: * поддержание краткосрочной и долгосрочной ликвидности Банка;

	* увеличение доходности Банка.
--	--------------------------------

Председатель Правления

Ж. Ертаев

Главный бухгалтер

А. Мамырбеков