

## Прспект четвертого выпуска именных купонных облигаций АО «Альянс Банк» в пределах первой облигационной программы

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

2. Сведения об облигационной программе:

Облигационная программа зарегистрирована уполномоченным органом 12 апреля 2005 года за номером В57;

Объем облигационной программы 40 000 000 000, 00 (Сорок миллиардов) тенге.

Порядковый номер выпуска облигаций; четвертый выпуск.

Сведения о предыдущих выпусках облигаций

**1-й выпуск:** НИН KZPC3Y03B571; дата регистрации в уполномоченном органе – 12 апреля 2005г.; количество облигаций - 5 000 000 шт. (пять миллионов); объем выпуска по номинальной стоимости – 5 000 000 000 тенге (пять миллиардов), размещено - 5 000 000 шт.

**2-й выпуска:** НИН KZPC3Y03B579; дата регистрации в уполномоченном органе – 22 августа 2005г.; количество облигаций – 1 000 000 шт. (один миллион); объем выпуска по номинальной стоимости – 1 000 000 000 тенге (один миллиард); размещено 1 000 000 шт.

**3-й выпуск:** НИН KZPC3Y03B577; дата регистрации в уполномоченном органе – 31 марта 2006г.; количество облигаций – 7 000 000 шт. (семь миллионов); объем выпуска по номинальной стоимости – 7 000 000 000 тенге (семь миллиардов), размещено – 7 000 000 шт.

Структура выпуска:	
1) вид облигаций	Субординированные, купонные, без обеспечения.  Субординированный долг - это необеспеченное обязательство банка, не являющееся вкладом, обязательством на предъявителя, залоговым обеспечением по требованиям банка или аффилированных с ним лиц, при ликвидации банка удовлетворяется до исполнения банком обязательств по бессрочным финансовым инструментам в соответствии с очередностью, установленной статьей 74-2 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также может быть погашено (полностью или частично) банком, в том числе досрочно только по инициативе банка, при условии, что такое погашение в соответствии с заключением уполномоченного органа впоследствии не может привести к несоблюдению банком установленных значений пруденциальных нормативов.
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:	8,5 % годовых от номинальной стоимости
дата, с которой начинается начисления вознаграждения (купона):	С даты начала 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):	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 выплаты приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным. Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или какой – либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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 регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа».
Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:	Облигации настоящего выпуска не являются индексированными.
5) сведения об обращении и погашении облигаций: срок обращения:	7 (Семь) лет
условия погашения:	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,

	<p>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. 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>
дата погашения облигаций:	В день окончания срока обращения облигаций.
место исполнения обязательств по облигациям:	Республика Казахстан, 480091, г. Алматы, ул. Фураманова, 100 А, АО «Альянс Банк»
способ погашения облигаций:	Погашения суммы основного долга осуществляется путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>* право на получение вознаграждений в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>* право на получении информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>* право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>* право отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>* иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul>
досрочный выкуп:	Настоящим проспектом досрочный частичный и полный выкуп облигаций не предусмотрен;
<b>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:</b>	
7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт:	В случае просрочки Эмитентом 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

	<p>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 обязательства, защита интересов держателей облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
<b>Структура выпуска:</b>	
информация об опционах:	Опционы не предусмотрены.
информация о конвертируемых облигациях:	Облигации не являются конвертируемыми.
10) способ размещения облигаций: срок размещения облигаций:	7 (семь) лет;
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:	<p>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.</p> <p>При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в договорах купли – продажи облигаций заключаемых Банком с инвестором.</p> <p>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».</p>
обеспечение по облигациям:	Данный выпуск облигаций является необеспеченным.
порядок учета прав по облигациям:	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.: (3272) 72 44 92.
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**