



*№ 20-2-3/15839  
от 13.08.2015г.*

**Председателю Правления  
АО «Казахстанская  
фондовая биржа»  
г-ну Биртанову Е.А.**

### **Уважаемый Есжан Амантаевич!**

Настоящим АО «Банк ЦентрКредит» (далее по тексту - Банк) доводит до сведения инвесторов о государственной регистрации Национальным Банком Республики Казахстан первого выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в пределах третьей облигационной программы (НИН KZP01Y10E996).

Структура первого выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в пределах третьей облигационной программы:

1. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций: Национальный Банк Республики Казахстан;

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 11.08.2015г.;

2. Вид облигаций: именные купонные субординированные без обеспечения;

Количество облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;

Национальный идентификационный номер облигаций: KZP01Y10E996;

3. Номинальная стоимость: 100,00 (сто) тенге;

Срок обращения: Срок обращения 10 (десять) лет с даты начала обращения. Дата начала обращения – дата проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с условиями настоящего Проспекта. Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по итогам первого состоявшегося аукциона, будет опубликована на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» - [www.kase.kz](http://www.kase.kz).

Порядок погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 20 календарных дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций, на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение будет производиться в тенге (при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан).

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО или доллар США) при осуществлении погашения облигаций допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока обращения облигаций от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления.

Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в

**5080256**



пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Погашение облигаций производится по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения облигаций.

Погашение облигаций будет осуществлено по адресу: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.

Выплата номинальной стоимости облигаций и последнего купонного вознаграждения производится путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций.

Порядок и сроки выплаты дохода: ставка вознаграждения – 10,0% (десять процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.

Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения. Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге (при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан).

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО или доллар США) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления.

Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).

Ковенанты: По облигациям данного выпуска ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

С уважением,

Директор  
Департамента казначейства

Т.Р. Габасов

Исп.: Мустафина Л.Е.  
тел.: +7(727)259-60-99