

**CENTERCREDIT**

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

JOINT STOCK COMPANY "BANK CENTERCREDIT"

19-2-3/3544
 om 11.05.2014г.

Президенту
 АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г-ну Кабашеву М. Р.

Пользуясь представившейся возможностью, выражаем Вам свое уважение и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Настоящим АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) сообщает о государственной регистрации Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан четвертого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы (НИН KZP04Y03D211) и пятого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы (НИН KZP05Y05D213).

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций | Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национальный Банк Республики Казахстан | |
| | дата государственной регистрации выпуска облигаций | 25.04.2014г | |
| 2 | вид облигаций | Четвертый выпуск именных купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы | Пятый выпуск именных купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы |
| | количество облигаций | 100.000.000 (сто миллионов) штук | 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) штук |
| | идентификационный номер облигаций | KZP04Y03D211 | KZP05Y05D213 |
| 3 | номинальная стоимость | 100,00 (сто) тенге | |
| | срок обращения | Срок обращения 3 года с даты начала обращения. Дата начала обращения – со дня | Срок обращения 5 лет с даты начала обращения. Дата начала обращения – со дня |

5029166

Қазақстан Республикасы, 050059
 Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 00
 8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
 8 (727) 259 86 22
 Факс: КСЖБКЗКХ
 SWIFT: info@bcc.kz
 E-mail: www.bcc.kz
 http:

Республика Казахстан, 050059
 Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Телефоны: 8 (727) 244 30 00
 8 8000 8000 88 (по РК)
 8 (727) 259 86 22
 Факс: КСЖБКЗКХ
 SWIFT: info@bcc.kz
 E-mail: www.bcc.kz
 http:

38, Al-Farabi av., Almaty,
 050059, Republic of Kazakhstan

Phones: 8 (727) 244 30 00
 8 8000 8000 88 (across Kazakhstan)
 8 (727) 259 86 22
 Fax: КСЖБКЗКХ
 SWIFT: info@bcc.kz
 E-mail: www.bcc.kz
 http:

| | | следующего за датой государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в уполномоченном органе. | следующего за датой государственной регистрации настоящего выпуска облигаций в уполномоченном органе. |
|--|-------------------|--|--|
| | порядок погашения | <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 20 календарных дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах США. 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 тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора. Погашение облигаций производится по истечении 3 (трех) 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.</p> | <p>Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 20 календарных дней после окончания периода обращения на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах США. 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 тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора. Погашение облигаций производится по истечении 5 (пяти) 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.</p> |
| | порядок и сроки | ставка вознаграждения - 7,5% | ставка вознаграждения – 8,0% |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| <p>выплаты дохода</p> | <p>(семь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза, 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 днем фиксации реестра.</p> <p>День фиксации реестра - последний день периода, за который осуществляется выплата. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах США. 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 тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора. Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной</p> | <p>(восемь процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два раза, 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 днем фиксации реестра.</p> <p>День фиксации реестра - последний день периода, за который осуществляется выплата. На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах США. 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 тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора. Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30</p> |
|-----------------------|--|---|

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| | базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце). | дней в месяце). |
| ковенанты | <p>Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):</p> <p>В течение срока обращения облигаций, установленного настоящим проспектом выпуска, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента; 2) не изменять организационно-правовую форму Эмитента; 3) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»; 4) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения сроков предоставления Эмитенту таких отчетов аудиторской компанией. <p>В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент информирует держателей облигаций о данном нарушении в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения органом Эмитента (по ковенантам, предусмотренных пунктами 1) и 2) настоящего раздела) или со дня нарушения срока предоставления информации (по ковенантам, предусмотренных пунктами 3) и 4) настоящего раздела) путем публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента (www.bcc.kz), и его предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на интернет-ресурсе www.kase.kz с подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту.</p> <p>Эмитент осуществит все необходимые мероприятия в целях недопущения нарушения ограничений (ковенантов) с целью обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных пунктами 1) и 2) настоящего раздела, держатель облигаций имеет право направить Эмитенту письменное заявление на выкуп размещенных и принадлежащих ему облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты опубликования информационного сообщения.</p> <p>При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренных пунктами 3) и 4) настоящего раздела, Эмитент в течение 90 (девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения, предпримет все возможные меры по устранению причины, вызвавшей нарушение. В случае если Эмитент не предпримет меры по устранению причины нарушения указанных ограничений (ковенантов) и/или меры предпринятые Эмитентом не приведут к устранению нарушений ограничений (ковенантов) в течение 90 (девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения, держатель облигаций вправе направить Эмитенту письменное заявление на выкуп размещенных и принадлежащих ему</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения срока в размере 90 (девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения.</p> <p>Процедура выкупа будет осуществлена только на основании поданного держателем облигаций письменного заявления на выкуп размещенных облигаций, предоставленного в указанный срок и составленного в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none">- для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) – при наличии; юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций подлежащих выкупу;- для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций подлежащих выкупу. <p>Держатель облигаций, не подавший заявление на выкуп размещенных облигаций, имеет право на погашение принадлежащих ему облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте.</p> <p>Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа, путем перевода денег на текущий счет держателя облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного заявления на выкуп размещенных облигаций для держателя облигаций.</p> <p>В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или долларах США. 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 тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.</p> <p>В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом всех поданных заявлений на выкуп размещенных облигаций, выкуп облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке очередности поданных заявлений на выкуп размещенных облигаций.</p> |
|--|--|

С уважением,

Директор
Департамента казначейства



Т.Р. Габасов

☒ Тельпияшди Екатерина
☎ +7 (727) 259-60-99 (вн 12 191)

