

Б 19-2-3 / 13881
от 15.12.2014г.

**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 Национальным Банком Республики Казахстан шестого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы (НИН KZP06Y07D217).

1	наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций	Национальный Банк Республики Казахстан
	дата государственной регистрации выпуска облигаций	09.12.2014г
2	вид облигаций	Шестой выпуск именных купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы
	количество облигаций	350.000.000 (триста пятьдесят миллионов) штук
	идентификационный номер облигаций	KZP06Y07D217
3	номинальная стоимость	100,00 (сто) тенге
	срок обращения	Срок обращения 7 (семь) 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.
	порядок погашения	Погашение облигаций производится по истечении 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций. 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

51145491

	<p>начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
<p>порядок и сроки выплаты дохода</p>	<p>8,5% (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.</p> <p>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.</p> <p>Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения.</p> <p>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.</p> <p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по</p>

		<p>облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p> <p>Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).</p>
	ковенанты	<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, предусмотренным подпунктами 1) и 2) настоящего раздела) или со дня нарушения срока предоставления информации (по ковенантам, предусмотренным подпунктами 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 подпунктами 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 подпунктами 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</p>

предлежащих ему облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты истечения срока в размере 90 (девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения.

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:

- 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.


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.

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.

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 в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.

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.

Директор
Департамента казначейства



Т.Р. Габасов