

# **ПРОСПЕКТ**

**ШЕСТОГО ВЫПУСКА ИМЕННЫХ КУПОННЫХ  
ОБЛИГАЦИЙ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**В КОЛИЧЕСТВЕ 350.000.000 ШТУК**

**НА СУММУ 35.000.000.000 ТЕНГЕ**

**В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Банк ЦентрКредит»**

**(АО «Банк ЦентрКредит»)**

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

Проспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом Второй облигационной программы акционерного общества «Банк ЦентрКредит».
2. Сведения об облигационной программе АО «Банк ЦентрКредит»:

дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:		18.09.2008 г. № D21		
объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:		100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге		
порядковый номер выпуска облигаций:		Шестой		
сведения о предыдущих выпусках облигаций в пределах Второй облигационной программы:				
Номер выпуска	Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе	Количество облигаций	Объем выпуска по номинальной стоимости	Количество размещенных облигаций
1	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 26 ноября 2009 года под номером D21-1 (4 февраля 2014г. свидетельство о государственной регистрации первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы заменено в связи с изменением местонахождения общества)	80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук	8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге	24 471 000 (Двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча)
2	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 26 ноября 2009 года под номером D21-2 (4 февраля 2014г. свидетельство о государственной регистрации второго выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы заменено в связи с изменением местонахождения общества)	120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук	12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге	118 789 000 (Сто восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч)
3	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 26 ноября 2009 года под номером D21-3 (4 февраля 2014г. свидетельство о государственной регистрации третьего	100 000 000 (сто миллионов) штук	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге	73 359 330 (семьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч)

Проспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

	выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы заменено в связи с изменением местонахождения общества)			триста тридцать)
4	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 26 апреля 2014 года под номером D21-4	100 000 000 (сто миллионов) штук	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге	55 000 (пятьдесят пять тысяч)
5	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг от 26 апреля 2014 года под номером D21-5	150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) тенге	205 000 (двести пять тысяч)
права, предоставляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенные с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.		<p>По ранее выпущенным облигациям держатели облигаций имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ на получение номинальной стоимости, принадлежащих им облигаций, при погашении облигаций в соответствии с условиями выпусков;</li> <li>▪ на получение вознаграждения по облигациям, в соответствии с условиями выпусков;</li> <li>▪ свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с условиями выпусков и законодательством Республики Казахстан;</li> <li>▪ на получение необходимой информации о Банке, посредством письменного обращения;</li> <li>▪ прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с условиями выпусков и законодательством Республики Казахстан.</li> </ul> <p>В рамках выпущенных ценных бумаг Банка не нарушались принятые ограничения (ковенанты) согласно условиям проспектов выпусков облигаций и договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных с держателями.</p>		

3. Структура шестого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»:

1)	вид облигаций:	Именные купонные без обеспечения
2)	количество выпускаемых облигаций:	350.000.000 (триста пятьдесят миллионов) штук
	общий объем выпуска облигаций:	35.000.000.000,00 (тридцать пять миллиардов) тенге
3)	номинальная стоимость одной облигации:	100,00 (сто) тенге
4)	вознаграждение по облигациям:	

Перспектив 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

	ставка вознаграждения	<b>8,5%</b> (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигаций.
	дата, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядок и условия его выплаты:	<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. 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 облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.</p>
	период времени, применяемого для расчета вознаграждения:	Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце).
	порядок расчетов при	Облигации данного выпуска не являются

Проспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

	выпуске индексированных облигаций:	индексированными.
5)	сведения об обращении и погашении облигаций:	
	срок обращения:	<p>Срок обращения 7 (семь) лет с даты начала обращения.</p> <p>Дата начала обращения – дата проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с условиями настоящего Проспекта.</p> <p>Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по итогам первого состоявшегося аукциона, будет опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» - <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a></p>
	рынок, на котором планируется обращение облигаций	<p>Организованный и неорганизованный рынки ценных бумаг.</p> <p>Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в обращении облигаций, ограничений в отношении возможных держателей облигаций, в том числе в отношении круга лиц, среди которых предполагается разместить облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами Эмитента, если иное не оговорено законодательством Республики Казахстан.</p>
	условия 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.</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</p>

Проспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

		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.
	дата погашения облигаций:	Погашение облигаций производится по истечении 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций.
	место, где будет произведено погашение облигаций:	Погашение облигаций будет осуществлено по адресу: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38.
	способ погашения облигаций:	Выплата номинальной стоимости облигаций и последнего купонного вознаграждения производится путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций.
6)	обеспечение по облигациям:	Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.
7)	сведения о представителе держателей облигаций:	Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул.Манаса, 32А, телефон: +7 (727) 259-88-77, факс: +7(727) 259-88-87 Договор № 139-1 о представлении интересов держателей облигаций от 17 марта 2014г. Дополнительное соглашение № 19/25 от 25 ноября 2014г. к Договору № 139-1 о представлении интересов держателей облигаций от 17.03.2014г.
8)	сведения о регистраторе:	Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, пр.Абылай хана, д.141 (угол Курмангазы), телефон: +7 (727) 272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60 (вн.230). Договор № 409 от 01 января 2014 года по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
9)	сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	Размещение облигаций будет осуществляться Эмитентом самостоятельно и/или при необходимости путем привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
10)	сведения о платежном агенте:	Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости осуществляется Эмитентом самостоятельно.
11)	права, предоставляемые облигацией ее держателю:	Держатели облигаций имеют право на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного вознаграждения, а также на получение суммы основного долга (номинальной стоимости) по наступлению даты погашения облигаций в течение срока, установленного для их выплаты. Право требования досрочного погашения по

Проспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

		<p>облигациям данного выпуска не предусмотрено. Право на получение необходимой информации об Эмитенте посредством письменного обращения. Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
11-1)	<p>события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт:</p>	<p>Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.</p> <p>В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим проспектом, Эмитент выплачивает держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).</p> <p>Эмитент в течение 3 (трех) календарных дней с даты невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, установленные настоящим проспектом по данным облигациям, информирует держателей облигаций посредством публикации информационного сообщения на веб-сайте в сети Интернет – <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a>, а также интернет – ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> и Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a>.</p> <p>В случае наступления дефолта по облигациям Эмитента будут приняты все возможные и необходимые меры для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.</p> <p>Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом, в сроки установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.</p>

Проспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

		<p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p>
12)	досрочное погашение:	<p>По решению Совета Директоров по истечении 3 (три) лет с даты начала обращения Эмитент имеет право произвести в полном объеме досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости с одновременной выплатой накопленного вознаграждения.</p> <p>В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о досрочном погашении облигаций Эмитент не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента, сообщает держателям облигаций посредством размещения на web-сайте в сети Интернет – <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a>, а также интернет – ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> и Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> о порядке, условиях и сроках реализации Эмитентом права досрочного погашения облигаций.</p> <p>Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного вознаграждения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента.</p> <p>При досрочном погашении облигаций на получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало даты, предшествующей дате начала досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента.</p> <p>В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, досрочное погашение будет производиться в тенге (при наличии у держателя облигаций банковского</p>



Проспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

		<p>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 даты досрочного погашения 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>
12-1)	раскрытие информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии:	<p>Эмитент доводит до сведения своих держателей облигаций информацию о своей деятельности и финансовом состоянии в следующих средствах массовой информации: «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казахстан». Кроме того, Эмитент вправе публиковать информацию о своей деятельности на web-сайте в сети Интернет – <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a>, а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> и Депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a></p>
13)	сведения об использовании денег от размещения облигаций:	<p>Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области среднесрочного кредитования проектов реального сектора экономики страны.</p> <p>При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект выпуска облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</p>

3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашений суммы основного долга:

Приложение №1

3-2. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом:

В течение срока обращения облигаций, установленного настоящим проспектом выпуска, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 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.

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, предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего раздела) или со дня нарушения срока предоставления информации (по ковенантам, предусмотренные подпунктами 3) и 4) настоящего раздела) путем публикации информационного сообщения на официальном сайте Эмитента ([www.bcc.kz](http://www.bcc.kz)) и его предоставления АО «Казахстанская фондовая биржа», для размещения на интернет-ресурсе [www.kase.kz](http://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.

Эмитент осуществит все необходимые мероприятия в целях недопущения нарушения ограничений (ковенантов) с целью обеспечения прав держателей облигаций.

При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренные 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.

При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренные 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 принадлежащих 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)

Проспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

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.

**3-3. Выкуп размещенных облигаций:**

- 1) По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, Эмитент вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.
- 2) В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций в следующих случаях:
  - 2-1) принятия уполномоченным органом Эмитента решения о делистинге облигаций;
  - 2-2) принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;
  - 2-3) незаключения Эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

Выкуп размещенных облигаций Эмитент осуществляет по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

**4. Информация об опционах:**

По облигациям данного выпуска опционы не предусмотрены.

**5. Конвертируемые облигации:**

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

**6. Способ размещения облигаций:**

1)	срок и порядок размещения облигаций:	Облигации размещаются в течение всего срока обращения на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Облигации будут обращаться как на организованном, так и неорганизованном рынках ценных бумаг. Эмитент в течение 10 (десяти) календарных дней
----	--------------------------------------	--

Прспект 6-го выпуска купонных облигаций без обеспечения в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

		после принятия соответствующим органом Эмитента решения о размещении облигаций среди неограниченного круга инвесторов публикует сообщение о размещении облигаций в газетах «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Қазақстан» (на государственном и русском языках).
2)	при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:	Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.
3)	условия и порядок оплаты облигаций:	При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг, оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»..

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.С. Ли

А.Т. Нургалиева

Приложение №1

3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждения до момента погашения облигаций (млрд. тенге)

	2015г.		2016г.		2017г.		2018г.		2019г.		2020г.		2021г.	
	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
К/сч	-1,2	-1,4	-1,7	-1,7	-1,8	-2,0	-2,4	-2,4	-2,6	-3,0	-3,0	-4,0	-3,5	-4,5
Резервные требования	-2,0	-1,5	-3,0	-1,4	-2,1	-2,6	-3,0	-3,5	-3,7	-3,9	-4,0	-4,5	-4,0	-5,5
Ценные бумаги	-6,0	-7,0	-7,0	-7,0	-6,0	-8,0	-7,0	-7,0	-8,0	-8,0	-9,0	-8,0	-9,0	-9,0
РЕПО	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
МБК	-10,0	-20,0	-4,0	-4,0	-3,0	-5,5	-3,0	-4,0	-4,0	-5,0	-3,0	-5,0	-4,0	-5,0
Прочие	-2,0	-3,0	-1,0	-4,0	-1,0	-2,0	-2,0	-3,0	-3,0	-2,0	-2,0	-1,0	-4,0	-3,0
Кредиты (нетто)	-30,0	-38,0	-30,0	-40,0	-38,0	-35,0	-40,0	-38,0	-40,0	-45,0	-45,0	-50,0	-50,0	-55,0
<b>Выбытие денег всего</b>	<b>-51,4</b>	<b>-71,0</b>	<b>-46,8</b>	<b>-58,2</b>	<b>-52,1</b>	<b>-55,2</b>	<b>-57,5</b>	<b>-58,1</b>	<b>-61,4</b>	<b>-67,0</b>	<b>-66,1</b>	<b>-72,7</b>	<b>-74,7</b>	<b>-82,2</b>
МФИ	0,0	1,0	3,0	5,0	4,0	4,0	3,0	5,0	5,0	6,0	7,0	10,0	8,0	9,0
Размещение/погаш. ценных бумаг	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Депозиты	29,0	50,0	25,0	35,0	33,0	30,0	35,0	30,0	35,0	32,0	35,0	34,0	37,0	40,0
МБД	20,0	15,0	10,0	8,0	6,0	8,0	10,0	12,0	9,0	14,0	10,0	11,0	12,0	14,0
Прибыль	1,0	1,3	6,0	8,0	7,0	10,0	8,0	10,0	9,0	11,0	10,0	12,0	11,0	14,0
Прочие	1,0	1,0	1,0	0,3	0,6	1,1	0,7	0,9	0,4	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>Поступление денег всего</b>	<b>54,0</b>	<b>72,3</b>	<b>48,0</b>	<b>59,3</b>	<b>53,6</b>	<b>57,1</b>	<b>59,7</b>	<b>60,9</b>	<b>62,4</b>	<b>68,7</b>	<b>67,5</b>	<b>74,0</b>	<b>76,0</b>	<b>86,0</b>
Кэш на начало	37,0	39,6	40,9	42,1	43,2	44,7	46,6	48,8	51,6	52,6	54,3	55,7	57,0	58,3
Кэш на конец	39,6	40,9	42,1	43,2	44,7	46,6	48,8	51,6	52,6	54,3	55,7	57,0	58,3	62,1

«Қазакстан Республикасының  
Республикалық мемлекеттік басқару агенттігі»

ТІЗБЕ

№ 14 ж. а 09 т. е. л. Прошнуровано и  
прошнуровано  
на 53 листах

Председатель  
Правления  
Ли В.С.