

# Акционерное Общество «Банк «Каспийский»



## Проспект второго выпуска облигаций в пределах облигационной программы в количестве 500 000 штук на сумму 10 000 000 000 тенге

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и уполномоченный орган не несет ответственность за содержание данного документа.

Проверку достоверности финансовой отчетности Банка за 2004 год осуществляет аудиторская организация Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Делойт и Туш». Государственная Лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000008 выдана 21 октября 1999 года. Генеральный директор Ержанов Азамат Булатович.

г. Алматы

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом облигационной программы Акционерного общества (АО) «Банк «Каспийский», зарегистрированным уполномоченным органом 23 декабря 2004 года.

### Структура выпуска:

Вид облигаций	Именные купонные облигации.
Форма выпуска	Бездокументарная, необеспеченная
Количество	500 000 (пятьсот тысяч) штук
Общий объем выпуска	10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	20 000 (двадцать тысяч) тенге
Годовая ставка купонного вознаграждения (в процентах годовых)	8,5 % годовых от номинальной стоимости облигаций
Дата, с которой начинается начисление купонного вознаграждения	Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций.
Периодичность и даты выплаты вознаграждения	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 облигаций.
Период времени, применяемый для расчёта вознаграждения	Расчётный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчётный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней.
Порядок и условия выплаты купонного вознаграждения	<p>На получение купонного вознаграждения имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за один день до даты его выплаты.</p> <p>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на годовую ставку купонного вознаграждения и на количество дней в периоде начисления купонного вознаграждения деленное на 360 (триста шестьдесят).</p>
	Последняя выплата купонного

	<p>вознаграждения осуществляется одновременно с погашением облигаций.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на текущие счета облигационеров, зарегистрированных в реестре, который ведется Регистратором или путем наличной оплаты в головном офисе Банка. Для выплаты купонного вознаграждения Регистратором осуществляется фиксация реестра за один день до даты его выплаты.</p> <p>В случае, если дата выплаты купонного вознаграждения придётся на выходной или праздничный день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за таким днем. При этом, однако, такое смещение срока выплаты не влияет на выплачиваемую сумму. Держатель облигаций не имеет право требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку.</p> <p>В случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в национальной валюте.</p>
Срок обращения облигаций	10 (десять) лет
Дата начала обращения облигаций	На следующий день, после официального включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»
Дата погашения облигаций	Через 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций
Условия погашения облигаций	<p>Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона.</p> <p>В случае, если дата выплаты суммы основного долга придётся на выходной или праздничный день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за таким днем. При этом, однако, такое смещение срока выплаты не влияет на выплачиваемую сумму. Держатель облигаций не имеет право</p>

	<p>требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку.</p> <p>Для выплаты суммы основного долга Регистратором осуществляется фиксация реестра за один день до даты её выплаты.</p>
Место, где будет произведено погашение облигаций	<p>Непосредственно в АО «Банк «Каспийский» по адресу: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 90, телефон (3272) 50-17-20, факс (3272) 50-95-96; а также переводом, в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении - приказе владельца облигации, либо договором с владельцем облигации, в котором указаны реквизиты владельца облигации. Комиссия за прием и пересчет денег на счёт и перевод денег со счета при выплате купонного вознаграждения или основного долга с владельца облигации не взимается.</p>
Досрочное погашение облигаций	<p>Не предусмотрено</p>
Досрочный выкуп облигаций	<p>Эмитент вправе при достижении договорённости с инвестором выкупать облигации с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется исходя из наилучших рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.</p>
Конвертирование облигаций	<p>Не предусмотрено</p>
События дефолта	<p>В случае наступления дефолта эмитент будет нести ответственность установленную законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>В случае наступления дефолта по облигациям эмитентом будут предприняты все необходимые меры для устранения причин вызвавших дефолт.</p>
Срок размещения облигаций	<p>В течение срока обращения</p>
Порядок размещения облигаций	<p>На организованном и неорганизованном рынке</p>
Условия и порядок оплаты облигаций	<p>В безналичной форме в тенге</p>
Права, предоставляемые облигацией ее	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Право на получение номинальной</li> </ul>

держателю и порядок учёта прав по облигациям

стоимости;

- Право на получение вознаграждения;
- Право свободно продавать или иным образом отчуждать облигации;
- Право удовлетворения своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан

Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Регистраторская система ценных бумаг», осуществляющим деятельность по ведению реестра ценных бумаг на основании лицензии №0406200147, выданной Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 4 сентября 2000 года. Регистратор расположен по адресу: 050096, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75, тел.: (3272) 53-57-90, 53-73-54.

Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций

Размещение облигаций может осуществляться как по подписке, так и способом «твёрдых обязательств». Также первичное размещение облигаций может осуществляться путём проведения торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа», имеющей лицензию №0409200037 от 2 февраля 2004 года, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

**Заместитель**

**Председателя Правления**

**И.о. главного бухгалтера**

**М.Я. Курмалеев**

**Н.А. Уалибекова**