

**Проспект третьего выпуска облигаций
в рамках первой облигационной программы
Евразийского банка развития**

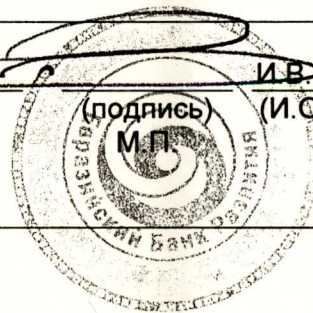
Председатель Правления
Евразийского банка развития

(наименование должности руководителя эмитента)


И.В. Финогенов

(И.О. Фамилия)

Дата " 28 " ОКТЯБРЯ 20 13 г.



Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Евразийского банка развития (далее – «Эмитент» или «ЕАБР»).

1. Сведения об облигационной программе:	
Дата государственной регистрации проспекта первой облигационной программы	11 декабря 2012 года
Объем первой облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск	150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) тенге
Порядковый номер выпуска облигаций	Данный выпуск является 3 (Третьим) выпуском в рамках первой облигационной программы
Сведения о предыдущих выпусках облигаций	<p>Дата регистрации проспекта первого выпуска в рамках первой облигационной программы – 11 декабря 2012 года</p> <p>НИН – KZP01Y05E384</p> <p>Количество облигаций первого выпуска – 20 000 000 (Двадцать миллионов штук)</p> <p>Объем выпуска по номинальной стоимости - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге</p> <p>Количество размещенных облигаций – 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук</p> <p>Дата регистрации проспекта второго выпуска в рамках первой облигационной программы – 15 апреля 2013 года</p> <p>НИН – KZP02Y05E382</p> <p>Количество облигаций второго выпуска – 40 000 000 (Сорок миллионов штук)</p> <p>Объем выпуска по номинальной стоимости - 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) тенге</p> <p>Количество размещенных облигаций – 31 596 000 (Тридцать один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) штук</p>
2. Структура выпуска:	
Вид облигаций	Купонные облигации, без обеспечения. Облигации не являются конвертируемыми

Количество выпускаемых облигаций	20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (Одна тысяча) тенге
Срок и порядок размещения облигаций	<p>Облигации размещаются в течение всего срока их обращения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • На организованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». • На неорганизованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться путем проведения подписки в соответствии с решением Эмитента
Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются исключительно деньгами. При размещении на организованном рынке оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»
Вознаграждение по облигациям:	
Ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона)	<p>Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первого состоявшегося аукциона по размещению облигаций, проводимого в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа», как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (Одна) заявка покупателя (далее – «Первый состоявшийся аукцион»).</p> <p>Информация о дате начала обращения облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам первого состоявшегося аукциона, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz.</p> <p>Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций</p>
Дата, с которой начинается начисление купонного вознаграждения	<p>Начисление купонного вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Начисление купонного вознаграждения</p>

	производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций
Периодичность и даты выплаты купонного вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения производится 2 (Два) раза в год по истечении каждых 6 (Шести) месяцев с даты начала обращения облигаций до даты погашения облигаций
Порядок и условия выплаты купонного вознаграждения, валюта выплаты	<p>Выплата купонного вознаграждения производится Эмитентом в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей облигаций.</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>Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливаются внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>Последняя выплата купонного вознаграждения производится в тенге одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций. Все выплаты (купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций), осуществляются Эмитентом в безналичном порядке путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, то выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковский счет держателя в банке-резиденте Республики Казахстан</p>
Период времени, применяемый для расчета купонного вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце)
Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций	Облигации не являются индексированными
Сведения об обращении и погашении облигаций:	

<p>Дата начала обращения облигаций</p>	<p>Датой начала обращения облигаций является дата проведения Первого состоявшегося аукциона в соответствии с условиями настоящего Проспекта.</p> <p>Информация о дате начала обращения облигаций и о размере годовой ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Первого состоявшегося аукциона, будет опубликована Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org и официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz</p>
<p>Срок обращения облигаций</p>	<p>5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций</p>
<p>Способ и условия погашения облигаций</p>	<p>Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям.</p> <p>Погашение номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.</p> <p>Погашение номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.</p> <p>На получение номинальной стоимости и купонного вознаграждения по облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты</p>
<p>Дата погашения облигаций</p>	<p>Погашение облигаций производится по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала обращения облигаций</p>
<p>Место (места), где будет произведено погашение облигаций</p>	<p>Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, пр. Достык, 220</p>
<p>Обеспечение по облигациям</p>	<p>Облигации данного 3 (Третьего) выпуска выпускаются без обеспечения</p>
<p>Сведения о представителе держателей облигаций</p>	<p>Эмитент может назначить представителем держателей облигаций организацию, имеющую соответствующие полномочия на</p>

	занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
Сведения о регистраторе	Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций будет осуществляться АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании Договора №00562-АО по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (облигаций) от 13 декабря 2012 года. Регистратор расположен по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел.: +7 (727) 272-47-60
Сведения об организациях, принимающих участие в размещении	Размещение облигаций будет осуществляться Эмитентом самостоятельно и/или при необходимости путем привлечения андеррайтеров и/или со-андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
Сведения о платежном агенте	Выплаты купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций будут осуществляться Эмитентом самостоятельно либо с использованием организации имеющей право оказывать услуги платежного агента в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
Права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> • право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций; • право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций; • право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; • право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; • иные права, вытекающие из права собственности на облигации
События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента	Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты. В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в

	<p>соответствии с условиями настоящего Проспекта, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на десятый рабочий день с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>Эмитент в случае наступления дефолта обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до установленной проспектом выпуска ценных бумаг даты начала исполнения обязательств путем публикации на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org о задержке выплаты купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости с указанием параметров выпуска облигаций, даты, когда должно было быть выплачено купонное вознаграждение, объема неисполненных обязательств, причин неисполнения обязательств, перечислением возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, а также мер принимаемых Эмитентом для исполнения своих обязательств и дату, до которой Эмитент планирует рассчитаться с держателями облигаций по своим обязательствам. При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт и обеспечения прав держателей облигаций</p>
<p>Досрочное погашение облигаций</p>	<p>Досрочное погашение облигаций по инициативе Эмитента не предусмотрено</p>
<p>Выкуп Эмитентом облигаций</p>	<p>Эмитент в соответствии с решением его уполномоченного органа имеет право частично или в полном объеме осуществить выкуп облигаций 3 (Третьего) выпуска на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока обращения облигаций.</p> <p>Цена выкупа облигаций определяется Эмитентом, или:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при нахождении облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» - исходя из рыночной стоимости, сложившейся по облигациям на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату принятия Эмитентом решения о выкупе; • при отсутствии облигаций в

	<p>официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» - по соглашению между Эмитентом и держателем облигаций.</p> <p>Эмитент вправе выкупать облигации для целей дальнейшей продажи.</p> <p>Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении по выкупу Облигаций в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Эмитент направит извещение держателям облигаций с предложением о выкупе облигаций, содержащее условия, сроки и порядок выкупа либо опубликует такое извещение о выкупе облигаций на корпоративном сайте Эмитента (www.eabr.org/ru/investors) в порядке, установленном внутренними нормативными документами Эмитента.</p> <p>Выкуп облигаций производится путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты начала выкупа облигаций, если условиями (соглашениями) выкупа не предусмотрены иные условия.</p>
<p>Порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии</p>	<p>Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента будет размещаться на корпоративном сайте Эмитента www.eabr.org/ru/investors</p>
<p>Сведения об использовании денег от размещения облигаций</p>	<p>Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента. Погашение купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-инвестиционной деятельности</p>
<p>4. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций)</p>	<p>Решением уполномоченного органа Эмитента и настоящим проспектом выпуска облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены.</p>
<p>5. Информация об опционах</p>	<p>Опционы не предусмотрены</p>