Проспект первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Евразийского банка развития

Председатель Правления Евразийского банка развития		И.В. Финогенов
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
	М.П.	
Дата “ 23 ” ноября 2012 г.		

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

1. Сведения об облигационной программе:	
Объем первой облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск	150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) тенге (KZT)
Порядковый номер выпуска облигаций	1 (Первый) выпуск
Сведения о предыдущих выпусках облигаций	Данный выпуск является первым выпуском в рамках облигационной программы

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	Облигации размещаются в течение всего срока их обращения. • 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)	Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первого аукциона по размещению облигаций, как ставка отсечения заявок покупателей, определенная в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа». Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения	Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день,

	предшествующий дате погашения облигаций.
Периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата 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 вознаграждения (купона), валюта выплаты	Выплата 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. На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты. 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». Последняя выплата вознаграждения производится в тенге одновременно с выплатой суммы основной долга по облигациям. Все выплаты (вознаграждения и основной суммы долга), осуществляются Эмитентом в безналичном порядке путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций. 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
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения	Выплата вознаграждения (купона) 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
<u>Сведения об обращении и погашении облигаций:</u>	
Дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата открытия торгов первого выпуска облигаций на АО «Казахстанская фондовая биржа»
Срок обращения облигаций	5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций
Способ и условия погашения облигаций	Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. Погашение суммы основного долга 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. Погашение суммы основного долга 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. На получение суммы основного долга и купонного вознаграждения по облигациям имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты
Дата погашения облигаций	Погашение облигаций производится по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций
Место (места), где будет произведено погашение облигаций	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220
Обеспечение по облигациям	Облигации данного первого выпуска выпускаются без обеспечения
Сведения о представителе держателей облигаций	Эмитент может назначить представителем держателей облигаций организацию, имеющую соответствующие полномочия на занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
Сведения о регистраторе	Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций будет осуществляться организацией, имеющей соответствующие полномочия на занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
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	• 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 основного долга по облигациям 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 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 день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). 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 основного долга 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
Досрочное погашение облигаций	Эмитент имеет право досрочно в полном объеме погасить облигации первого выпуска в соответствии с решением его уполномоченного органа. В случае принятия органом Эмитента решения о полном досрочном погашении размещенных облигаций первого выпуска, погашение осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения. Извещение держателей облигаций о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций, содержащее условия, сроки и порядок погашения будет опубликовано Эмитентом за 10 (десять) календарных дней до официально объявленной даты начала досрочного погашения облигаций на сайте АО «Казахстанская фондовая

	биржа» и официальном сайте Эмитента (www.eabr.org/r/investors). Досрочное погашение облигаций первого выпуска производится путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей облигаций в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты начала досрочного погашения. Правом на получение номинальной стоимости облигаций и/или купонного вознаграждения при их досрочном погашении обладают лица, зарегистрированные в системе реестра держателей облигаций по состоянию на начало дня предшествующего дате досрочного погашения (по времени в месте нахождения регистратора облигаций). Досрочное погашение облигаций осуществляется пропорционально доле каждого держателя Облигаций
Выкуп Эмитентом облигаций	Эмитент в соответствии с решением его уполномоченного органа имеет право частично или в полном объеме осуществить выкуп облигаций первого выпуска на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока обращения облигаций. Цена выкупа облигаций определяется Эмитентом: • 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 официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» - по соглашению сторон сделки. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом. Извещение держателей облигаций о принятии Эмитентом решения о частичном или полном выкупе, содержащее условия, сроки и порядок выкупа облигаций будет опубликовано Эмитентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о выкупе на официальном сайте Эмитента (www.eabr.org/r/investors**)** в порядке, установленном внутренними корпоративными документами Эмитента. Выкуп облигаций производится путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей облигаций в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты начала выкупа. Правом на получение номинальной стоимости облигаций и/или купонного вознаграждения при их выкупе обладают лица, зарегистрированные в системе реестра держателей облигаций по состоянию на начало дня предшествующего дате выкупа (по времени в месте нахождения регистратора облигаций). Выкуп облигаций осуществляется пропорционально

	доле каждого держателя облигаций
Порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии	Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента будет размещаться на официальном сайте Эмитента (www.eabr.org/r/investors)
Сведения об использовании денег от размещения облигаций	Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента. Погашение купонного вознаграждения и основного долга будет производиться из средств, вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-инвестиционной деятельности.

4.Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций)	Решением уполномоченного органа Эмитента и настоящим проспектом выпуска облигаций ограничения (ковенанты) не предусмотрены
5. Информация об опционах	Опционы не предусмотрены.

Еуразия даму банкінің Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші облигациялар шығарылымының проспекті

Еуразиялық даму банкінің Басқарма төрағасы		И.В. Финогенов
(эмитент басшысының лауазым атауы)	(қолы)	(аты-жөні)
	М.О.	

Күні « 23 » қараша 2012 ж.

Осы облигациялар шығарылымы Еуразиялық даму банкінің (бұдан былай – «Эмитент» немесе «ЕАДБ») бірінші облигациялық бағдарламасының проспектіне сәйкес жүзеге асырылады

1. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер	
Оның шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын бірінші облигациялық бағдарламаның көлемі, ақшалай көріністе	150 000 000 000 (Жүз елу миллиард) теңге (KZT)
Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі	1 (Бірінші) шығарылым
Алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер	Осы шығарылым облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылым болып табылады.

2. Шығарылым құрылымы	
Облигация түрі	Купонды облигациялар, қамтамасыз етілмеген. Облигациялар айырбасталмайды
Шығарылатын облигациялар саны	20 000 000 (Жиырма миллион) дана
Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	20 000 000 000 (Жиырма миллиард) теңге
Бір облигацияның номиналды құны	1 000 (Бір мың) теңге
Облигацияларды өтеу мерзімі мен тәртібі	Облигациялар бүкіл айналу мерзімі бойы орналастырылады. • Ұйымдастырылған нарықта – облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес орналастырылады. • Ұйымдастырылмаған нарықта – облигациялар жазылу арқылы орналастырылады
Облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі	Облигациялар тек қана ақшалай төленеді. Ұйымдастырылған нарықта орналастырылғанда облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес төленеді
<u>**Облигациялар бойынша сыйақы**</u>	
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купон мөлшерлемесі)	Купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі ережелеріне сәйкес анықталатын сатып алушылардың өтінімдерін қайыру мөлшерлемесі ретінде облигацияларды орналастыру бойынша бірінші аукцион өткізу нәтижелері бойынша анықталады. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі бүкіл облигациялар айналым мерзімі бойы белгіленген болып табылады
Сыйақы есептеу басталатын күн	Сыйақы есептеу облигациялар айнала бастаған күннен басталады. Сыйақы бүкіл айналу кезеңі бойы есептеледі және облигациялар өтелетін күннің алдындағы күні аяқталады
Сыйақы төлеу кезеңділігі мен күні	Сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап облигациялар өтелетін күнге дейін әр 6 (алты)

	ай өткеннен кейін жылына 2 (екі) рет төленеді
Сыйақы (купон) төлеу тәртібі мен талаптары, төлеу валютасы	Эмитент облигация ұстаушыларының тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен сыйақы төлейді. Төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар сыйақы алуға құқылы болады. Төлеу күні купонды сыйақы номиналды құн мен купонды сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне көбейту ретінде есептеледі. Үтірден кейін белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен белгіленеді. Сыйақы облигациялар бойынша негізгі борыш сомасымен бір уақытта соңғы рет төленеді. Эмитент барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі қарыз сомасы) қолма-қол ақшалай емес түрде облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы төлейді. Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, купонды сыйақы Қазақстан Республикасының резидент банкіндегі ұстаушының банктік шотына теңгемен төленеді
Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Сыйақы (купон) 360/30 (бір жылда 360 күн/бір айда 30 күн) уақыт базасының есебіне қарай төленеді
Индекстелген облигациялар шығарғанда есеп айырысу тәртібі	Облигациялар индекстелмеген
<u>Облигациялардың айналуы және өтеу туралы мәліметтер</u>	
Облигациялар айнала бастаған күн	«Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне осы бірінші облигациялар шығарылымы енгізілген күн облигациялар айнала бастайтын күн болып табылады
Облигацияларды өтеу мерзімі	Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл
Облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары	Облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы төлеумен қатар номиналды құны бойынша өтеледі. Негізгі қарыз сомасы мен облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгемен өтеледі. Негізгі қарыз бен облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшалай емес тәртіпте өтеледі. Төлем төленетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының

	тізіліміне тіркелген тұлғалар негізгі қарыз бен облигациялар бойынша купонды сыйақы сомасын алуға құқылы
Облигацияларды өтеу күні	Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл өтеледі
Облигациялар өтелетін жер (жерлер)	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық д-лы, 220
Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз қамтамасыз етілмеген
Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер	Облигация ұстаушыларының өкілі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы қызметпен айналысуға тиісті өкілеттіктері бар
Тіркеуші туралы мәліметтер	Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы қызметпен айналысуға тиісті өкілеттіктері бар ұйым облигация ұстаушыларының тізілімін құрастырады, жүргізеді, сақтайды
Орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер	Эмитент дербес түрде және/немесе қажет болғанда Қазақтан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы қызметпен айналысуға тиісті өкілеттіктері бар андеррайтерлерді және/немесе қосалқы андеррайтерлерді тарту арқылы облигацияларды орналастырады
Төлем агенті туралы мәліметтер	Эмитент дербес түрде немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес төлем агенті қызметін ұсынуға құқылы ұйымды пайдаланып, купонды сыйақы мен номиналды құнды төлейді
Облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары	• Осы облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы; • Осы облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алу құқығы; • Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте талаптарын қанағаттандыру құқығы; • Облигацияларды еркін меншіктен шығару және басқаша өкімдік ету құқығы; • Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар
Басталғанда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жарияланатын оқиғалар	Эмитент облигациялары бойынша дефолт төлем төленген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен 10 (он) жұмыс күні бойынша аяқтал купонды сыйақыны және/немесе негізгі қарызды төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда басталады. Эмитент осы Проспект талаптарына сәйкес облигация ұстаушыларына төлеуге тиісті кез келген соманы төлемеген жағдайда ақшалай міндеттемесін немесе бір бөлігін орындаған күнгі (яғни төлем төленген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі

	күнгі) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін әр кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларына өсімақы төлеуге міндетті. Дефолт басталған жағдайда Эмитент міндеттемелерді орындау басталатын күн деп бағалы қағаздар шығарылымының проспектімен белгіленген күнге дейін қалған кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын облигациялар шығарылымының параметрлерін, купонды сыйақы төленуге тиісті күнді, орындалмаған міндеттемелер көлемін, міндеттемелердің орындалмау себептерін, облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал әрекеттерін, сондай-ақ осы міндеттемелерін орындау үшін Эмитенттің атқарған шараларын, Эмитент міндеттемелері бойынша облигация ұстаушыларымен есеп айырысуды жоспарлаған күнді көрсетіп, эмитенттің корпоративтік сайтында - www.eabr.org купонды сыйақыны және/немесе негізгі қарызды төлеуді кешіктіру туралы жариялау арқылы дефолт жағдайының басталу фактісі туралы хабарлауға міндетті. Облигациялары бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент дефолттың туындау себептерін жою және облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу	Өкілетті органның шешімі бойынша Эмитент бірінші шығарылым облигацияларын мерзімінен бұрын толық көлемде өтеуге құқылы. Эмитент органының бірінші шығарылымның орналастырылған облигацияларын мерзімінен бұрын толық көлемде өтеу жөнінде шешім қабылдауы жағдайында өтеу жинақталған сыйақыны ескере отырып облигациялардың номиналды бағасына сәйкес құн бойынша жүзеге асырылады. Облигациялар ұстаушыларына арналған, құрамында өтеу шарттары, мерзімдері және тәртібі көрсетілетін Эмитент органының облигацияларды мерзімінен бұрын толық көлемде өтеу жөнінде шешім қабылдауы туралы хабарлама Эмитентпен облигацияларды мерзімінен бұрын өтеудің ресми күнінен 10 (он) күн бұрын «Қазақстандық Қор Биржасы» АҚ сайтында және Эмитенттің ресми сайтында (www.eabr.org/r/investors) орналастырылатын болады. Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу теңгедегі ақшаны облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді бастау ресми күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Облигациялар ұстаушыларының ағымды шоттарына аудару жолымен жүзеге асырылады. Мерзімінен бұрын өтеу жағдайында Облигациялардың номиналды құнын және/немесе купондық сыйақыны алуға мерзімінен бұрын өтеу күнінен бұрынғы күн басында (уақыты бойынша Облигациялар тіркеушісінің орналасу орнында) Облигацияларды ұстаушылардың реестрлік жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы.

	Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу Облигациялардың әр ұстаушысының үлесіне тепе тең көлемде жүзеге асырылады
Облигацияларды қайта сатып алу	Өкілетті органның шешімі бойынша Эмитент облигациялардың айналымда болуының бүкіл мерзімі барысында ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықтарда бірінші шығарылым облигацияларын ішінара немесе толық көлемде қайта сатып алуға құқылы. Облигацияларды қайта сатып алу бағасы Эмитентпен анықталады: • «Қазақстандық Қор Биржасы» АҚ ресми тізімінде болғанда - Эмитенттің қайта сатып алу туралы шешім қабылдау күнінде «Қазақстандық Қор Биржасы» АҚ аясында облигациялар бойынша қалыптасқан нарықтық құны негізінде; • «Қазақстандық Қор Биржасы» АҚ ресми тізімінде болмағанда – мәміле тараптарының келісімі бойынша. Қайта сатылып алынған облигациялар өтелген деп танылмайды және Эмитентпен қайта орналастырылулары мүмкін. Облигациялар ұстаушыларына арналған, құрамында Облигацияларды қайта сатып алу шарттары, мерзімдері және тәртібі көрсетілетін Эмитенттің облигацияларды ішінара немесе толық көлемде қайта сатып алуы туралы шешім қабылдауы жөніндегі хабарлама Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарымен белгіленген тәртіпте қайта сатып алу туралы шешім қабылдау күнінен бастап 10 (он) күн ішінде Эмитенттің ресми сайтында (www.eabr.org/r/investors) орналастырылатын болады. Облигацияларды қайта сатып алу теңгедегі ақшаны облигацияларды қайта сатып алу күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде облигациялар ұстаушыларының ағымды шоттарына аудару жолымен жүзеге асырылады. Облигацияларды қайта сатып алу жағдайында облигациялардың номиналды құнын және/немесе купондық сыйақыны алуға қайта сатып алу күнінен бұрынғы күн басында (уақыты бойынша облигациялар тіркеушісінің орналасу орнында) облигацияларды ұстаушылардың реестрлік жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы. Облигацияларды қайта сатып алу облигациялардың әр ұстаушысының үлесіне тепе тең көлемде жүзеге асырылады
Эмитенттің облигация ұстаушыларына қызметі мен қаржы жағдайы туралы ақпарат беру тәртібі	Эмитенттің қызметі мен қаржы жағдайы туралы ақпарат Эмитенттің ресми сайтында (www.eabr.org/r/investors) орналастырылады
Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер	Облигацияларды орналастырудан түскен қаражат Эмитенттің кредит-инвестициялық қызметін қаржыландыруға жұмсалады. Эмитенттің кредит-

	инвестициялық қызмет атқару нәтижесінде түскен қаражатынан купонды сыйақы және негізгі қарыз өтеледі.

4. Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар) (егер Эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімімен қарастырылса)	Эмитенттің уәкілетті органының шешімімен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған
5. **Опциондар туралы ақпарат**	Опциондар көзделген жок.

Евразийский Банк Развития * Республика Казахстан г. Алматы * СЕКРЕТАРИАТ

Пронумеровано и прошнуровано на 14 стр
Евразийский банк развития

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

20 13 ж. «11 қыркүйек»