Проспект второго 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 “ 11 ” апреля 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 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 облигаций является вторым выпуском в рамках первой облигационной программы Эмитента
Сведения о предыдущих выпусках облигаций	Дата регистрации проспекта первого выпуска в рамках первой облигационной программы: 11 декабря 2012 года НИН: KZP01Y05E384 Количество облигаций первого выпуска: 20 000 000 (Двадцать миллионов штук) Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге Количество размещенных облигаций: 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук

2. Структура выпуска:	
Вид облигаций	Купонные облигации, без обеспечения. Облигации не являются конвертируемыми
Количество выпускаемых облигаций	40 000 000 (Сорок миллионов) штук
Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	40 000 000 000 (Сорок миллиардов) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 (Одна тысяча) тенге

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 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 заявка покупателя (далее – «Первый состоявшийся аукцион»). 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. 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 1 (один) раз в год по истечении каждых 12 (двенадцати) 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 годовой 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 проведения Первого состоявшегося аукциона в соответствии с условиями настоящего Проспекта. 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 <u>www.eabr.org</u> и официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <u>www.kase.kz</u>
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 второго 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 по инициативе Эмитента	Досрочное погашение облигаций по инициативе Эмитента не предусмотрено
Выкуп Эмитентом облигаций	Эмитент в соответствии с решением его уполномоченного органа имеет право частично или в полном объеме осуществить выкуп облигаций второго выпуска на организованном и неорганизованном рынках в любое время в течение всего срока обращения облигаций. Цена выкупа облигаций определяется

	Эмитентом, или: • при нахождении облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» - исходя из рыночной стоимости, сложившейся по облигациям на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату осуществления Эмитентом выкупа облигаций; • при отсутствии облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» - по соглашению между Эмитентом и держателем облигаций. Эмитент вправе выкупать облигации, для целей дальнейшей продажи. Эмитент вправе направить извещение держателям облигаций с предложением о выкупе облигаций, содержащее условия, сроки и порядок выкупа облигаций либо опубликовать такое извещение о выкупе облигаций на официальном сайте Эмитента (www.eabr.org/ru/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, если условиями (соглашениями) выкупа не предусмотрены иные условия
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 номинальной стоимости облигаций 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 екінші облигациялар шығарылымының проспекті

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

Күні « 11 » сәуір 20 13 ж.

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

1. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:	
Облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелу күні	11 желтоқсан 2012 жыл
Оның шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын бірінші облигациялық бағдарламаның көлемі, ақшалай көріністе	150 000 000 000 (жүз елу миллиард) теңге
Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі	Облигациялардың осы шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі екінші шығарылым болып табылады.
Алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер	Бірінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі бірінші шығарылым проспектісін тіркеу күні: 11 желтоқсан 2012 жыл ҰСН: KZP01Y05E384 Бірінші шығарылым облигацияларының саны: 20 000 000 (жиырма миллион дана) Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге Орналастырылған облигациялар саны: 9 900 000 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) дана

2. Шығарылым құрылымы:	
Облигация түрі	Купонды облигациялар, қамтамасыз етілмеген. Облигациялар

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

1. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:	
Облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелу күні	11 желтоқсан 2012 жыл
Оның шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын бірінші облигациялық бағдарламаның көлемі, ақшалай көріністе	150 000 000 000 (жүз елу миллиард) теңге
Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі	Облигациялардың осы шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі екінші шығарылым болып табылады.
Алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер	Бірінші облигациялық бағдарламасының шеңберіндегі бірінші шығарылым проспектісін тіркеу күні: 11 желтоқсан 2012 жыл ҰСН: KZP01Y05E384 Бірінші шығарылым облигацияларының саны: 20 000 000 (жиырма миллион дана) Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге Орналастырылған облигациялар саны: 9 900 000 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) дана

2. Шығарылым құрылымы:	
Облигация түрі	Купонды облигациялар, қамтамасыз етілмеген. Облигациялар

	айырбасталмайды.
Шығарылатын облигациялар саны	40 000 000 (қырық миллион) дана
Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге
Бір облигацияның номиналды құны	1 000 (бір мың) теңге
Облигацияларды орналастыру 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
Облигациялар бойынша сыйақы:	
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купон мөлшерлемесі)	Купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген аукцион (бұдан әрі «Бірінші өткізілген аукцион») нәтижелері негізінде өзі бойынша Эмитенттің сатып алушының ең болмағанда бір арызы қанағаттандырылған мөлшерлеме ретінде анықталатын болады. Облигациялардың айналымының басталу күні мен бірінші өткізілген аукцион нәтижелері бойынша анықталған купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі туралы

	ақпаратты Эмитент өзінің www.eabr.org корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz сайтында жариялайтын болады. 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 12 (он екі) ай өткеннен кейін жылына 1 (бір) рет төленеді
Сыйақы (купон) төлеу тәртібі мен талаптары, төлеу валютасы	Сыйақы төлеу Эмитентпен облигация ұстаушыларының тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады. Сыйақы алуға төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы болады Төлеу күні купонды сыйақы номиналды құн мен купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесіне көбейту ретінде есептеледі. Үтірден кейін белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен белгіленеді. Соңғы сыйақы облигациялар бойынша

	негізгі борыш сомасымен бір уақытта 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 айналымы және өтеу туралы мәліметтер:</u>	
Облигациялар айналымы басталған күн	Облигациялардың айналымының басталу күні болып осы Проспект шарттарына сәйкес Бірінші өткізілген аукцион күні табылады. Облигациялардың айналымының басталу күні мен бірінші өткізілген аукцион нәтижелері бойынша анықталған купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі туралы ақпаратты Эмитент өзінің www.eabr.org корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz сайтында жариялайтын болады
Облигацияларды өтеу мерзімі	Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл
Облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары	Өтеу облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы төлеумен қатар

	номиналды құны бойынша жүзеге асырылады. 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	Облигацияларды өтеу айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін жүзеге асырылады
Облигациялар өтелетін жер (жерлер)	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Достық д-лы, 220
Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етеусіз шығарылады
Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер	Эмитент облигация ұстаушыларының өкілі ретінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес осы қызметті жүзеге асыруға сәйкес өкілеттері бар ұйымды тағайындай алады
Тіркеуші туралы мәліметтер	Облигация ұстаушыларының тізілімін құрастыруды, жүргізуді, сақтауды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес осы қызметті жүзеге асыруға сәйкес

	өкілеттері бар ұйым жүзеге асырады
Орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер	Облигацияларды орналастыруды 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 жүзеге асырады
Төлем агенті туралы мәліметтер	Купонды сыйақы мен номиналды құнды төлеуді Эмитент дербес түрде немесе Қазақтан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес төлем агенті қызметін ұсынуға құқылы ұйымды пайдаланып, жүзеге асырады
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 жариялануы мүмкін жағдайлар	Эмитент облигациялары бойынша дефолт төлем төленген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен 10 (он) жұмыс күні ішінде 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 Эмитенттің бастамасымен мерзімінен бұрын өтеу	Облигацияларды Эмитенттің бастамасымен мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған
Эмитенттің облигацияларды сатып алуы	Эмитенттің уәкілетті органның шешімі бойынша облигациялар айналымының бүкіл мерзімі барысындағы кез келген уақытта ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықтағы екінші бірінші облигациялар шығарылымының бір бөлігін немесе толық көлемде номиналды құны бойынша сатып алуға құқылы.. Облигацияларды сатып алу құны Эмитентпен, немесе: • Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізілімінде болу жағдайында - эмитентпен облигацияларды сатып алу күні облигациялар бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ қалыптасқан нарықтық құны негізінде; • Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізілімінде болмаған жағдайында – Эмитент пен облигация ұстаушысы арасындағы келісім бойынша анықталады. Эмитент облигацияларды әрі қарай сату мақсатымен сатып алуға құқылы. Эмитент облигация ұстаушыларына құрамында облигацияларды сатып алу шарттары, мерзімі және тәртібі көрсетілетін облигацияларды сатып алу жөніндегі ұсыныстарды жіберуге немесе облигацияларды сатып алу жөніндегі сондай хабарламаны Эмитенттің ресми сайтында (www.eabr.org/ru/investors) Эмитенттің ішкі корпоративтік

	құжаттарымен белгіленген тәртіпте орналастыруға құқылы. Облигацияларды сатып алу сатып алу шарттарымен (келісімімен) өзге шарттар белгіленген жағдайлардан өзге жағдайларда теңгедегі ақшалай соманы облигация ұстаушыларының есеп шоттарына сатып алу басталу күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде аудару жолымен 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 кредиттік-инвестициялық қызметін қаржыландыруға жұмсалады. Эмитенттің кредиттік-инвестициялық қызмет атқару нәтижесінде түскен қаражатынан купонды сыйақы және негізгі қарыз өтеледі

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

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

ТІРКЕДІ

20 13 ж. « 15 сәуір »

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 20 листах

Евразийский Банк Развития
Республика Казахстан город Алматы
СЕКРЕТАРИАТ