

Проспект выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев

Полное наименование эмитента: Евразийский банк развития

Сокращенное наименование эмитента: ЕАБР

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

| | |
|---|--|
| 1. Информация об эмитенте | |
| 1.1. Дата первичной государственной регистрации эмитента | Не применимо. Эмитент, как международная финансовая организация, не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан или какого-либо иного государства. |
| 1.2. Дата государственной переерегистрации эмитента | Не применимо, см. выше |
| 1.3. Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском языках | Полное наименование Эмитента на русском языке: Евразийский банк развития Сокращенное наименование Эмитента на русском языке: отсутствует Полное наименование Эмитента на английском языке – Eurasian Development Bank. Сокращенное наименование Эмитента на английском языке: отсутствует. В соответствии с внутренними нормативными документами Эмитента допускается сокращенное наименование Эмитента в тексте документа (при расшифровке) на русском языке — ЕАБР, на английском языке — EDB. |
| 1.4. Бизнес-идентификационный номер эмитента | 060650007053 Получен для целей открытия корреспондентских счетов в Республики Казахстан, не является признаком налогового резидентства Эмитента. |
| 1.5. Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) | 253400Q2AQ3F58BLL187 |
| 2. Место нахождения эмитента | В соответствии с Уставом Эмитента (п.4 ст.3): г. Алматы, Республика Казахстан. Контактная информация: Адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 220, телефон +7 727 244 40, факс + 7 727 244 65 70, email: info@eabr.org |
| 3. Основной вид деятельности | Эмитент является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на территории государств-участников Эмитента путем осуществления инвестиционной деятельности. |
| 4. Размер собственного капитала согласно сведениям финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года | 1 876 971 720 (Один миллиард восемьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть) долларов США |
| 5. Размер уставного капитала согласно сведениям финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года | 1 515 700 000 (Один миллиард пятьсот пятнадцать миллионов семьсот тысяч) долларов США |
| 6. Сведения о негосударственных ценных бумагах Евразийского банка развития, включенных в | ISIN KZ2D00004413 Дата включения в список 10.10.2018 |

| | | |
|--|--|------------|
| официальный список фондовой биржи | KZ2D00004421 | 10.10.2018 |
| | KZ2D00003241 | 28.05.2015 |
| | KZ2C00004737 | 14.02.2019 |
| | KZ2C00004711 | 16.05.2019 |
| | KZ2C00004745 | 16.05.2019 |
| | KZ2D00006939 | 28.08.2020 |
| | XS0831571434 | 26.12.2019 |
| | KZX000000583 | 30.12.2020 |
| | KZ2D00005824 | 18.06.2021 |
| | KZ2D00007663 | 21.07.2021 |
| | KZ2D00007671 | 21.07.2021 |
| | KZ2D00007697 | 21.07.2021 |
| | KZ2D00005790 | 10.08.2021 |
| | KZ2D00007689 | 10.08.2021 |
| | KZ2D00005816 | 10.08.2021 |
| KZ2D00007705 | 10.08.2021 | |
| KZ2D00008083 | 20.09.2021 | |
| 7. Должность, фамилия, имя отчество (при его наличии) лица, уполномоченного подписывать от имени Евразийского банка развития документы для государственной регистрации выпуска облигаций | Заместитель Председателя Правления Имангалиев Данияр Тлетаевич | |
| 8. Сведения о выпуске облигаций | | |
| 8.1. Вид облигаций | Дисконтные облигации | |
| 8.2. Количество облигаций | 5 000 000 (Пять миллионов) штук | |
| 8.3. Номинальная стоимость одной облигации | 1 000 (Одна тысяча) тенге | |
| 8.4. Общий объем выпуска облигаций | 5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге | |
| 8.5. Дата начала обращения облигаций | Датой начала обращения облигаций является дата проведения первого состоявшегося аукциона по размещению облигаций, проводимого в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» («Первый состоявшийся аукцион»). Информация о дате начала обращения облигаций и о размере годовой ставки 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 . | |
| 8.6. Предполагаемая дата погашения облигаций | Погашение облигаций производится по истечении 91 (Девяноста одного) дня с даты начала обращения облигаций. | |
| 8.7. Обеспечения облигаций | Облигации данного выпуска являются необеспеченными | |
| 8.8. Срок обращения облигаций | 91 (Девяносто один) день | |
| 8.9. Ставка вознаграждения по облигациям | Годовая ставка вознаграждения по облигациям будет определяться по итогам первого состоявшегося аукциона по размещению облигаций, проводимого в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская | |

| | |
|--|---|
| | <p>фондовая биржа» («Первый состоявшийся аукцион»), как ставка, по которой Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (одна) заявка покупателя.</p> <p>Дисконтная облигация размещается по дисконтированной цене, а погашается по номинальной стоимости.</p> <p>Дисконтированная цена определяется по следующей формуле:</p> $P_d = \frac{P_n}{1 + R \times \frac{T_0}{365 \times 100}}$ <p>где: P_n – номинальная стоимость P_d – дисконтированная цена T_0 – период обращения (в днях). R – Годовая ставка вознаграждения (в процентах)</p> |
| <p>8.10. Срок выплаты вознаграждения по облигациям</p> | <p>Номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение (являются держателями облигаций) по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее «дата фиксации реестра»).</p> <p>Выплата номинальной стоимости производится Эмитентом в безналичном порядке в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными системы реестров держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фиксации реестра</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости будет производиться в тенге на банковский счет держателя в банке-резиденте Республики Казахстан.</p> |

Заместитель Председателя Правления



Д.Т. Имангалиев

Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын prospectі

Эмитенттің толық атуы : Еуразиялық даму банкі

Эмитенттің қысқартылған атуы: Қолданылмайды

Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

| | |
|---|--|
| 1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат | |
| 1.1. Эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркеу күні | Қолданылмайды. Халықаралық қаржы ұйымы ретінде Эмитент Қазақстан Республикасының немесе кез келген басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркелуге жатпайды. |
| 1.2. Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні | Қолданылмайды, жоғарыда қараңыз |
| 1.3. Эмитенттің толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (егер бар болса) тілдерінде | Қазақ тіліндегі эмитенттің толық атауы: Евразийский банк развития Қазақ тіліндегі эмитенттің қысқартылған атауы: қолданылмайды Ағылшын тіліндегі эмитенттің толық атауы: Eurasian Development Bank Ағылшын тіліндегі эмитенттің қысқартылған атауы: қолданылмайды Эмитенттің ішкі нормативтік құжаттарына әйкес, эмитенттің келесі қысқартылған атаулары қолданылуға рұқсат етіледі: орыс тілі мәтінінде – ЕАБР. ағылшын тілі мәтінінде – EDB. |
| 1.4. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі | 060650007053 Қазақстан Республикасындағы корреспонденттік шоттарды ашу мақсатында алынған. Эмитенттің салықтық резиденттігінің белгісі болып табылмайды. |
| 1.5. ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды | 253400Q2AQ3F58BLL187 |
| 2. Эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта адресстерін, сондай-ақ, егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, эмитенттің нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің орналасқан жері | Эмитенттің жарғысына сәйкес (3-баптың 4-тармағы): Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы. Байланыс ақпараты: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Достық данғылы, 220, телефон: +7 727 244 40, факс + 7 727 244 65 70, электрондық пошта: info@eabr.org |
| 3. Эмитенттің негізгі қызмет түрі | Эмитент қатысушы мемлекеттердің экономикалық өсуіне жәрдемдесу, олардың арасындағы сауда-экономикалық қатынастарды кеңейту және инвестициялық қызметті жүзеге асыру арқылы Эмитенттің қатысушы мемлекеттерінің аумағында интеграциялық процестерді дамытуға бағытталған халықаралық қаржы ұйымы болып табылады. |

| 4. 2021 жыл 30 маусымның қаржылық есептіліктің деректеріне сай меншікті капитал мөлшері | 1 876 971 720 (Бір миллиард сегіз жүз жетпіс алты миллион тоғыз жүз жетпіс бір мың жеті жүз жиырма) АҚШ доллар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 5. 2021 жыл 30 маусымның қаржылық есептіліктің деректеріне сай жарғылық капитал мөлшері | 1 515 700 000 (Бір миллиард бес жүз он бес миллион жеті жүз мың) АҚШ доллар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Эмитенттің халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен қосылған күні көрсетілген, қор биржасының ресми тізіміне қосылған айналымдағы мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISIN</th> <th>Қосылған күні</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>KZ2D00004413</td><td>10.10.2018</td></tr> <tr><td>KZ2D00004421</td><td>10.10.2018</td></tr> <tr><td>KZ2D00003241</td><td>28.05.2015</td></tr> <tr><td>KZ2C00004737</td><td>14.02.2019</td></tr> <tr><td>KZ2C00004711</td><td>16.05.2019</td></tr> <tr><td>KZ2C00004745</td><td>16.05.2019</td></tr> <tr><td>KZ2D00006939</td><td>28.08.2020</td></tr> <tr><td>XS0831571434</td><td>26.12.2019</td></tr> <tr><td>KZX000000583</td><td>30.12.2020</td></tr> <tr><td>KZ2D00005824</td><td>18.06.2021</td></tr> <tr><td>KZ2D00007663</td><td>21.07.2021</td></tr> <tr><td>KZ2D00007671</td><td>21.07.2021</td></tr> <tr><td>KZ2D00007697</td><td>21.07.2021</td></tr> <tr><td>KZ2D00005790</td><td>10.08.2021</td></tr> <tr><td>KZ2D00007689</td><td>10.08.2021</td></tr> <tr><td>KZ2D00005816</td><td>10.08.2021</td></tr> <tr><td>KZ2D00007705</td><td>10.08.2021</td></tr> <tr><td>KZ2D00008083</td><td>20.09.2021</td></tr> </tbody> </table> | ISIN | Қосылған күні | KZ2D00004413 | 10.10.2018 | KZ2D00004421 | 10.10.2018 | KZ2D00003241 | 28.05.2015 | KZ2C00004737 | 14.02.2019 | KZ2C00004711 | 16.05.2019 | KZ2C00004745 | 16.05.2019 | KZ2D00006939 | 28.08.2020 | XS0831571434 | 26.12.2019 | KZX000000583 | 30.12.2020 | KZ2D00005824 | 18.06.2021 | KZ2D00007663 | 21.07.2021 | KZ2D00007671 | 21.07.2021 | KZ2D00007697 | 21.07.2021 | KZ2D00005790 | 10.08.2021 | KZ2D00007689 | 10.08.2021 | KZ2D00005816 | 10.08.2021 | KZ2D00007705 | 10.08.2021 | KZ2D00008083 | 20.09.2021 |
| ISIN | Қосылған күні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00004413 | 10.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00004421 | 10.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00003241 | 28.05.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2C00004737 | 14.02.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2C00004711 | 16.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2C00004745 | 16.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00006939 | 28.08.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS0831571434 | 26.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZX000000583 | 30.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00005824 | 18.06.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00007663 | 21.07.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00007671 | 21.07.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00007697 | 21.07.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00005790 | 10.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00007689 | 10.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00005816 | 10.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00007705 | 10.08.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KZ2D00008083 | 20.09.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға эмитенттің атынан қол қоюға уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса). | Басқарма Төрағасының Орынбасары Иманғалиев Данияр Тлетаевич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Облигациялардың түрі | Дисконттық облигациялар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. Облигациялардың саны | 5 000 000 (Бес миллион) дана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. Номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілен бір облигацияның номиналды құны | 1 000 (Бір мың) теңге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі; | 5 000 000 000 (Бес миллиард) теңге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5. Облигациялар айналысы басталған күн | <p>Облигациялар айналымының басталу күні - «Қазақстан қор биржасы» АҚ («Бірінші өткізілген аукцион») ішкі құжаттарына сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген аукцион күні.</p> <p>Облигациялар айналымының басталу күні және бірінші өткізілген аукцион негізінде анықталған жылдық пайыз мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпарат Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында (www.eabg.org) және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында (www.kase.kz) жарияланады.</p> <p>Эмитент өзінің www.eabg.org корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | www.kase.kz ресми сайтында Бірінші өткен аукцион қорытындылары бойынша анықталған облигациялар айнала бастаған күн туралы ақпаратты жариялайды. |
| 8.6. Болжалды өтеу күні | Облигацияларды өтеу облигациялар айналымы басталған күннен бастап 91 (Тоқсан бір) күннен кейін жүзеге асырылады. |
| 8.7. Облигацияларды қамтамасыз ету | Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмеген |
| 8.8. Облигациялардың айналыс мерзімі | 91 (Тоқсан бір) күн |
| 8.9. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі | <p>Облигациялар бойынша сыйақының жылдық мөлшерлемесі ол бойынша Эмитент жоқ дегенде сатып алушының 1 (Бір) өтінімін қанағаттандыратын мөлшерлеме ретінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ («Бірінші болған аукцион») ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші болған аукционның қорытындылары бойынша анықталады.</p> <p>Дисконтталған баға келесі формула бойынша анықталады:</p> $P_d = \frac{P_n}{1 + R \times \frac{T_0}{365 \times 100}}$ <p>где: P_n–номиналдық құны P_d– дисконтталған бағасы T_0– айналыс кезеңі (күнмен). R – жылдық сыйақының мөлшерлемесі, (пайызбен)</p> |
| 8.10. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімі | <p>Облигацияларды өтеу кезіндегі олардың номиналды құны осы төлемдер жүргізілетін мерзімнің соңғы күнінің басында (бұдан әрі «тіркеу күні» деп аталады) (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін жүргізетін орталық депозитарийдің орналасқан жерінің уақыты бойынша) оларды алуға құқығы бар тұлғаларға (облигация иелері) толенеді.</p> <p>Эмитент номиналды құнды төлеуді тіркеу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигацияларды ұстаушылардың тізілім жүйесінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз тәртіпте жүзеге асырады.</p> <p>Егер облигация иесі Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, номиналды құны облигация иесінің Қазақстан Республикасының резидент банкіндегі банктік шотына тенгемен аудару арқылы жүргізіледі.</p> |

Басқарма Төрағасының Орынбасары



Д.Т. Иманғалиев