

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

Председатель Правления  
Евразийского банка развития  
(наименование должности руководителя эмитента)



Дата " 17 " октября 20 14 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 5 (Пятым) выпуском в рамках первой облигационной программы.
Сведения о предыдущих выпусках облигаций рамках первой облигационной программы:	<p><b>Первый выпуск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Дата регистрации – 11 декабря 2012 года;</li><li>• НИН – KZP01Y05E384;</li><li>• Количество облигаций– 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук;</li><li>• Объем выпуска по номинальной стоимости - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге;</li><li>• Количество размещенных облигаций – 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук.</li></ul> <p><b>Второй выпуск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Дата регистрации– 15 апреля 2013 года;</li><li>• НИН – KZP02Y05E382;</li><li>• Количество облигаций– 40 000 000 (Сорок миллионов) штук;</li><li>• Объем выпуска по номинальной стоимости - 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) тенге;</li><li>• Количество размещенных облигаций – 31 596 000 (Тридцать один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) штук.</li></ul> <p><b>Третий выпуск:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Дата регистрации 4 ноября 2013 года;</li><li>• НИН – KZP03Y05E380;</li><li>• Количество облигаций– 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук;</li><li>• Объем выпуска по номинальной стоимости - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге;</li><li>• Количество размещенных облигаций – 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.</li></ul> <p><b>Четвертый выпуск</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Дата регистрации – 4 ноября 2013 года;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• НИН – KZP04Y05E388;</li> <li>• Количество облигаций– 20 000 000 (Двадцать миллионов штук);</li> <li>• Объем выпуска по номинальной стоимости - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге;</li> <li>• Количество размещенных облигаций – 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.</li> </ul>
--	--

## 2. Структура выпуска

<b>Вид облигаций:</b>	Купонные облигации, без обеспечения. Облигации не являются конвертируемыми.
<b>Количество выпускаемых облигаций:</b>	20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.
<b>Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:</b>	20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге.
<b>Номинальная стоимость одной облигации:</b>	1 000 (Одна тысяча) тенге.
<b>Срок и порядок размещения облигаций:</b>	<p>Облигации размещаются в течение всего срока их обращения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• На организованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;</li> <li>• На неорганизованном рынке – размещение облигаций будет осуществляться путем проведения подписки в соответствии с решением Эмитента.</li> </ul>
<b>Условия и порядок оплаты облигаций:</b>	Облигации оплачиваются исключительно деньгами. При размещении на организованном рынке оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
<b>Вознаграждение по облигациям:</b>	
<b>Ставка вознаграждения по облигациям (ставка купона):</b>	<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 <a href="http://www.eabr.org">www.eabr.org</a> и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>.</p> <p>Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций.</p>

<p><b>Дата, с которой начинается начисление вознаграждения:</b></p>	<p>Начисление купонного вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций.</p> <p>Начисление купонного вознаграждения производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций.</p>
<p><b>Периодичность и даты выплаты купонного вознаграждения:</b></p>	<p>Выплата купонного вознаграждения производится 2 (Два) раза в год по истечении каждых 6 (Шести) месяцев с даты начала обращения облигаций до даты погашения облигаций.</p>
<p><b>Порядок и условия выплаты купонного вознаграждения, валюта выплаты:</b></p>	<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, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге на банковский счет держателя в банке-резиденте Республики Казахстан.</p>
<p><b>Период времени, применяемый для расчета купонного вознаграждения:</b></p>	<p>Выплата купонного вознаграждения производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце).</p>
<p><b>Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:</b></p>	<p>Облигации не являются индексированными.</p>
<p><b>Сведения об обращении и погашении облигаций</b></p>	
<p><b>Дата начала обращения облигаций:</b></p>	<p>Датой начала обращения облигаций является дата проведения Первого состоявшегося аукциона в соответствии с условиями настоящего проспекта выпуска облигаций.</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 <a href="http://www.eabr.org">www.eabr.org</a> и официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>.</p>

<b>Срок обращения облигаций</b>	5 (Пять) лет с даты начала обращения облигаций.
<b>Способ и условия погашения облигаций</b>	<p>Погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям.</p> <p>Погашение номинальной стоимости и выплата 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>
<b>Дата погашения облигаций:</b>	Погашение облигаций производится по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала обращения облигаций.
<b>Место, где будет произведено погашение облигаций:</b>	Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220.
<b>Обеспечение по облигациям:</b>	Облигации данного 5 (Пятого) выпуска выпускаются без обеспечения.
<b>Сведения о представителе держателей облигаций:</b>	Эмитент может назначить представителем держателей облигаций организацию, имеющую соответствующие полномочия на занятие данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
<b>Сведения о регистраторе:</b>	<p>Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций будет осуществляться АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании действующего договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (облигаций).</p> <p>Регистратор расположен по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел.: +7 (727) 272-47-60.</p>
<b>Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:</b>	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.
<b>Сведения о платежном агенте:</b>	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.
<b>Права, предоставляемые облигацией ее держателю:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• право на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</li> <li>• право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</li> </ul>
<b>События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:</b>	<p>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 соответствии с условиями настоящего проспекта выпуска облигаций, Эмитент обязан выплатить держателям облигаций пению 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 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 облигаций даты начала исполнения обязательств, путем публикации на корпоративном сайте Эмитента <a href="http://www.eabg.org">www.eabg.org</a> 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 даты, 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>
<b>Досрочное погашение облигаций:</b>	Досрочное погашение облигаций по инициативе Эмитента не предусмотрено.
<b>Выкуп Эмитентом облигаций:</b>	Эмитент в соответствии с решением его уполномоченного органа имеет право частично или в полном объеме осуществить выкуп облигаций 5 (Пятого) выпуска на организованном и неорганизованном рынках в течение всего

	<p>срока обращения облигаций.</p> <p>Цена выкупа облигаций определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• при отсутствии облигаций в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» - по соглашению между Эмитентом и держателем облигаций.</li> </ul> <p>Эмитент вправе осуществлять выкуп облигаций 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 (<a href="http://www.eabr.org/ru/investors">www.eabr.org/ru/investors</a>) 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><b>Порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии:</b></p>	<p>Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента будет размещаться на корпоративном сайте Эмитента <a href="http://www.eabr.org/ru/investors">www.eabr.org/ru/investors</a></p>
<p><b>Сведения об использовании денег от размещения облигаций:</b></p>	<p>Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Эмитента.</p> <p>Погашение купонного вознаграждения и номинальной стоимости будет производиться из средств, вырученных в результате осуществления Эмитентом кредитно-инвестиционной деятельности.</p>

**3. Ограничения (ковананты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):**

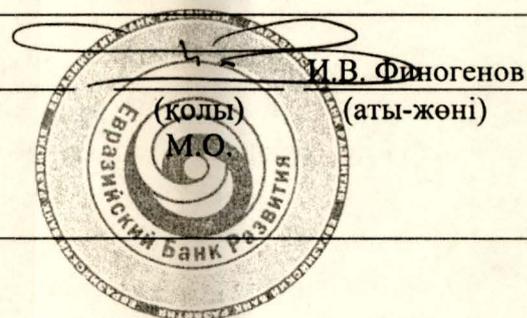
Решением уполномоченного органа Эмитента и настоящим проспектом выпуска облигаций ограничения (ковананты) не предусмотрены.

**4. Информация об опционах**

Опционы не предусмотрены.

**Еуразия даму банкінің Бірінші облигациялық  
бағдарлама шеңберіндегі бесінші облигациялар  
шығарылымының  
Прспекті**

Еуразиялық даму банкінің  
Басқарма төрағасы  
(эмитент басшысының лауазым атауы)



Күні « 14 » қазан 20 14 ж.

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

**I. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

<b>Облигациялық бағдарлама проспектінің мемлекеттік тіркелу күні</b>	11 желтоқсан 2012 жыл
<b>Осы шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын бірінші облигациялық бағдарламаның көлемі, ақшалай көріністе</b>	150 000 000 000 (жүз елу миллиард) теңге
<b>Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі</b>	Осы шығарылым бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі 5 (бесінші) шығарылым болып табылады.
<b>Бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер</b>	<p><b>Бірінші шығарылым</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тіркеу күні: 11 желтоқсан 2012 жыл</li> <li>• ҰСН: KZP01Y05E384</li> <li>• облигациялар саны: 20 000 000 (жиырма миллион) дана;</li> <li>• Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге</li> <li>• Орналастырылған облигациялар саны: 9 900 000 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) дана</li> </ul> <p><b>Екінші шығарылым</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тіркеу күні: 15 сәуір 2013 жыл.</li> <li>• ҰСН – KZP02Y05E382</li> <li>• облигациялар саны: 40 000 000 (Қырық миллион) дана</li> <li>• Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 40 000 000 000 (Қырық миллиард) теңге</li> <li>• Орналастырылған облигациялар саны: 31 596 000 (Отыз бір миллион бес жүз тоқсан алты мың) дана</li> </ul> <p><b>Үшінші шығарылым</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тіркеу күні: 4 қараша 2013 жыл;</li> <li>• ҰСН – KZP03Y05E380;</li> <li>• облигациялар саны: 20 000 000 (жиырма миллион) дана;</li> <li>• Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге;</li> <li>• Орналастырылған облигациялар саны – 20 000 000 (Жиырма миллион) дана.</li> </ul> <p><b>Төртінші шығарылым</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тіркеу күні: 4 қараша 2013 жыл;</li> <li>• ҰСН – KZP04Y05E388;</li> <li>• облигациялар саны: 20 000 000 (жиырма</li> </ul>

	<p>миллион) дана;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі: 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге;</li> <li>• Орналастырылған облигациялар саны – 20 000 000 (Жиырма миллион) дана.</li> </ul>
<b>2 Шығарылым құрылымы:</b>	
<b>Облигация түрі</b>	Купонды облигациялар, қамтамасыз етілмеген. Облигациялар айырбасталмайды.
<b>Шығарылатын облигациялар саны</b>	20 000 000 (Жиырма миллион) дана
<b>Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі</b>	20 000 000 000 (Жиырма миллиард) теңге
<b>Бір облигацияның номиналды құны</b>	1 000 (бір мың) теңге
<b>Облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі</b>	<p>Облигациялар бүкіл айналу мерзімі бойы орналастырылады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ұйымдастырылған нарықта – облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес орналастырылады.</li> <li>• Ұйымдастырылмаған нарықта – облигациялар Эмитенттің шешіміне сәйкес жазылу арқылы орналастырылады.</li> </ul>
<b>Облигацияларды төлеу талаптары мен тәртібі</b>	Облигациялар тек қана ақшалай төленеді. Ұйымдастырылған нарықта орналастырылғанда облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес төленеді.
<b>Облигациялар бойынша сыйақы:</b>	
<b>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (купон мөлшерлемесі)</b>	<p>Купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес өткізілетін облигацияларды орналастыру бойынша бірінші өткізілген аукцион (бұдан былай – «Бірінші өткізілген аукцион») нәтижелері негізінде өзі бойынша Эмитенттің сатып алушының ең болмағанда 1 (Бір) өтініші қанағаттандырылған мөлшерлеме ретінде анықталатын болады.</p> <p>Облигациялардың айналымының басталу күні мен бірінші өткізілген аукцион нәтижелері бойынша анықталған купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесі туралы ақпаратты Эмитент өзінің <a href="http://www.eabr.org">www.eabr.org</a> корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> сайтында жариялайтын болады.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі бүкіл облигациялар айналым мерзімі бойы белгіленген болып табылады.</p>

<b>Купонды сыйақы есептеу басталатын күн</b>	<p>Купонды сыйақы есептеу облигациялар айнала бастаған күннен басталады.</p> <p>Купонды сыйақы бүкіл айналу кезеңі бойы есептеледі және облигациялар өтелетін күннің алдындағы күні аякталады.</p>
<b>Купонды сыйақы төлеу кезеңділігі мен күні</b>	<p>Купонды сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап облигациялар өтелетін күнге дейін әр 6 (алты) ай өткеннен кейін жылына 2 (екі) рет төленеді.</p>
<b>Купонды сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, төлеу валютасы</b>	<p>Купонды сыйақы төлеу Эмитентпен облигация ұстаушыларының тізілімі тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының банктік шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен жүзеге асырылады.</p> <p>Купонды сыйақы алуға төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген тұлғалар құқылы болады.</p> <p>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.</p> <p>Соңғы купонды сыйақы облигациялардың номиналды құнымен бір уақытта теңгемен төленеді. Эмитент барлық төлемдерді (купонды сыйақы мен облигациялардың номиналды құны) қолма-қол ақшалай емес түрде облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы төлейді.</p> <p>Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, купонды сыйақы Қазақстан Республикасының резидент банкіндегі ұстаушының банктік шотына теңгемен төленеді.</p>
<b>Купонды сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі</b>	<p>Купонды сыйақы 360/30 (бір жылда 360 күн/бір айда 30 күн) уақыт базасының есебіне қарай төленеді.</p>
<b>Индекстелген облигациялар шығарғанда есен айырысу тәртібі</b>	<p>Облигациялар индекстелмеген.</p>
<b>Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер:</b>	
<b>Облигациялар айналымы басталған күн</b>	<p>Облигациялардың айналымының басталу күні болып осы Проспект шарттарына сәйкес Бірінші өткізілген аукцион күні табылады.</p> <p>Облигациялардың айналымының басталу күні мен</p>

	<p>бірінші өткізілген аукцион нәтижелері бойынша анықталған купонды сыйақының жылдық мөлшерлемесінің мөлшері туралы ақпаратты Эмитент өзінің <a href="http://www.eabr.org">www.eabr.org</a> корпоративтік сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> сайтында жариялайтын болады.</p>
<b>Облигациялардың айналу мерзімі</b>	Облигациялар айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл
<b>Облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары</b>	<p>Өтеу облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы төлеумен қатар номиналды құны бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Номиналды құн мен облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгемен өтеледі.</p> <p>Номиналды құн мен облигациялар бойынша соңғы купонды сыйақы облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшалай емес тәртіпте өтеледі.</p> <p>Төлем төленетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізіліміне тіркелген тұлғалар номиналды құн мен облигациялар бойынша купонды сыйақы сомасын алуға құқылы.</p>
<b>Облигацияларды өтеу күні</b>	Облигацияларды өтеу айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін жүзеге асырылады.
<b>Облигациялар өтелетін жер</b>	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050051, Достық д-лы, 220.
<b>Облигациялар бойынша қамтамасыз ету</b>	Осы 5 (бесінші) шығарылым облигациялары қамтамасыз етусіз шығарылады.
<b>Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер</b>	Эмитент облигация ұстаушыларының өкілі ретінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы қызметті жүзеге асыруға сәйкес өкілеттері бар ұйымды тағайындай алады.
<b>Тіркеуші туралы мәліметтер</b>	<p>Облигация ұстаушыларының тізілімін құрастыруды, жүргізуді, сақтауды «Единый регистратор ценных бумаг» АҚ бағалы қағаздарды (облигацияларды) ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шарттың негізінде жүзеге асырады.</p> <p>Тіркеушінің орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Абылай хан д-лы, 141, тел.: +7 (727) 272-47-60.</p>
<b>Орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер</b>	Облигацияларды орналастыруды Эмитент дербес түрде және/немесе қажет болғанда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы қызметпен айналысуға тиісті

	<p>өкілеттіктері бар андеррайтерлерді және/немесе косалқы андеррайтерлерді тарту арқылы жүзеге асырады.</p>
<p><b>Төлем агенті туралы мәліметтер</b></p>	<p>Купонды сыйақы мен номиналды құнды төлеуді Эмитент дербес түрде немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес төлем агенті қызметін ұсынуға құқылы ұйымды пайдаланып, жүзеге асырады.</p>
<p><b>Облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Осы облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған мерзімде облигациялардың номиналды құнын алу құқығы;</li> <li>• Осы облигациялар шығарылымының проспектімен қарастырылған мерзімде белгіленген сыйақы алу құқығы;</li> <li>• Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте талаптарын қанағаттандыру құқығы;</li> <li>• Облигацияларды еркін меншіктен шығару және басқаша өкімдік ету құқығы;</li> <li>• Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.</li> </ul>
<p><b>Басталғанда Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар</b></p>	<p>Эмитент облигациялары бойынша дефолт төлем төленген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен 10 (он) жұмыс күні ішінде купонды сыйақыны және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда басталады. Эмитент осы облигациялар шығарылымы проспектінің талаптарына сәйкес облигация ұстаушыларына төлеуге тиісті кез келген соманы төлемеген жағдайда төлем төленген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап оныншы жұмыс күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін әр кешіктірілген күн үшін облигация ұстаушыларына өсімақы төлеуге міндетті.</p> <p>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 - <a href="http://www.eabr.org">www.eabr.org</a> купонды сыйақыны және/немесе номиналды құнды төлеуді кешіктіру туралы жариялау арқылы дефолт жағдайының басталу</p>

	<p>фактісі туралы хабарлауға міндетті. Облигациялары бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент дефолттың туындау себептерін жою және облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін бар күшін салады.</p>
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу	Облигацияларды Эмитенттің бастамасымен мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған.
Эмитенттің облигацияларды сатып алуы	<p>Эмитенттің уәкілетті органның шешімі бойынша облигациялар айналымының бүкіл мерзімі барысындағы ұйымдасқан және ұйымдаспаған нарықтағы 5 (бесінші) облигациялар шығарылымының бір бөлігін немесе толық көлемде сатып алуға құқылы.</p> <p>Облигацияларды сатып алу бағасы келесідей анықталады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізілімінде болған жағдайда эмитент облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі «Қазақстан қор биржасы» АҚ облигациялар бойынша қалыптасқан нарықтық құны негізінде;</li> <li>• Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізілімінде болмаған жағдайда Эмитент пен облигация ұстаушысы арасындағы келісім бойынша анықталады.</li> </ul> <p>Эмитент облигацияларды әрі қарай сату мақсатымен сатып алуға құқылы.</p> <p>Эмитент осындай шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Облигацияларды сатып алу жөнінде қабылданған шешім туралы барлық облигация ұстаушыларына хабар береді.</p> <p>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 (<a href="http://www.eabr.org/ru/investors">www.eabr.org/ru/investors</a>) Эмитенттің ішкі корпоративтік құжаттарымен белгіленген тәртіпте орналастыруға құқылы.</p> <p>Облигацияларды сатып алу шарттарымен (келісімдерімен) өзге шарттар белгіленген жағдайлардан өзге жағдайларда теңгедегі ақшалай соманы облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына сатып алу басталу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде аудару жолымен жүзеге асырылады.</p>
Эмитенттің облигация ұстаушыларына қызметі мен қаржы жағдайы туралы ақпарат беру тәртібі	Эмитенттің қызметі мен қаржы жағдайы туралы ақпарат Эмитенттің ресми сайтында - <a href="http://www.eabr.org/r/investors">www.eabr.org/r/investors</a> орналастырылады.

**Облигацияларды орналастырудан түскен акшаны 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.

**3. Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар) (Эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімімен қарастырылса)**

Эмитенттің уәкілетті органының шешімімен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен шектеулер (ковенанттар) қарастырылмаған.

**4. Опциндар туралы ақпарат**

Опциндар қарастырылмаған.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 *Мж.* « *желтоқсан* »

*№ 17011111111111111111*  
*С. Қасымов*  
*С. Қасымов*  
*С. Қасымов*

