

Зарегистрирован

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2007 год

Государственная регистрация выпуска облигаций Уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.



**ПРОСПЕКТ  
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ  
ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»  
(АО «Евразийский банк»)**

<b>выпуск вид облигаций</b>	<b>первый именные купонные субординированные не обеспеченные</b>
<b>объем выпуска</b>	<b>10 000 000 000 тенге</b>
<b>номинал облигации</b>	<b>100 тенге</b>
<b>количество</b>	<b>100 000 000 штук</b>
<b>форма выпуска</b>	<b>бездokumentарная</b>

**1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом облигационной программы Акционерного общества «Евразийский банк».**

**2. Сведения об облигационной программе:**

- Дата государственной регистрации Проспекта облигационной программы – нет;
- Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск – **30 000 000 000,00 (тридцать миллиардов) тенге;**
- Порядковый номер выпуска – **1;**
- Сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы) – нет.

**3. Структура выпуска:**

---

*1. вид облигаций:* именные купонные субординированные, без обеспечения;

---

*2. общее количество выпускаемых облигаций:* 100 000 000 (сто миллионов) штук;

*общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:* 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) тенге;

---

*3. номинальная стоимость одной облигации:* 100,00 (сто) тенге;

---

*4. вознаграждение по облигациям:*

*4.1. ставка вознаграждения:*

плавающая, в первый год обращения облигаций составит **9,00 (девять) процентов** годовых от номинальной стоимости облигации, начиная со второго года обращения, индексируются к уровню инфляции. Пересматривается Правлением Банка один раз в год в течение всего срока обращения;

Максимальное значение купонной ставки вознаграждения – 11,00 (одиннадцать) процентов годовых;

Минимальное значение – 1,00 (один) процент годовых;

*4.2. дата, с которой начинается начисление вознаграждения:*

с даты начала обращения облигаций;

*4.3. периодичность и дата выплаты вознаграждения:*

выплата вознаграждения производится Банком два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения;

*4.4. порядок и условия выплаты вознаграждения:*

- выплаты вознаграждений по облигациям будут осуществляться в казахстанских тенге, путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты, следующей за датой фиксации реестра;
- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;
- правом на получение вознаграждения по облигациям обладают лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций, по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);
- купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения;

*4.5. период времени, применяемого для расчета вознаграждения:*

для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце);

*4.6. порядок расчетов и определения размера ставки вознаграждения на второй и последующие годы обращения облигаций:*

- размер ставки вознаграждения (купона) на второй и последующие годы обращения индексируется к уровню инфляции и пересматривается Правлением Банка один раз в год в течение всего срока обращения и определяется по формуле:

$$r = i + m, \text{ где}$$

$r$  – купонная ставка;

$i$  - уровень инфляции, рассчитываемый как среднее значение прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих двум месяцам даты начала соответствующего года обращения (значение индекса в процентах минус 100 процентов) публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике;

$m$  – фиксированная маржа в размере **1,00 (один) процент** годовых;

максимальное значение купонной ставки вознаграждения – **11,00 (одиннадцать) процентов** годовых;

минимальное значение – **1,00 (один) процент** годовых;

- ежегодно, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания каждого года обращения облигаций, Банк объявляет купонную ставку вознаграждения на следующий год обращения своих облигаций через средства массовой информации, отвечающее видам и требованиям, установленным Уполномоченным органом Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности Банка, подлежащей обязательному опубликованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также извещает АО «Казахстанская фондовая биржа».

*5. Сведения об обращении и погашении облигаций:*

*5.1. срок обращения облигаций:*

7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций Банка;

*дата начала обращения облигаций:*

обращение облигаций начинается с даты включения облигаций Банка в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

*5.2. дата погашения облигаций:*

через 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций Банка;

*5.3. место, где будет произведено погашение облигаций:*

Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, АО «Евразийский банк»;

*5.4. способ погашения облигаций:*

*определены следующий порядок и условия погашения облигаций Банка:*

- погашение облигаций производится в течение 10 (десяти) календарных дней со следующего дня после окончания срока обращения облигаций;
- облигации будут погашаться по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег (тенге) на текущие банковские счета держателей облигаций;
- доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг);
- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости облигаций при их погашении, будут производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

Досрочное (полное или частичное) погашение облигаций не предусмотрено.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, облигации признаются субординированным долгом Банка, то есть необеспеченным обязательством Банка, соответствующим следующим требованиям:

- не является вкладом либо обязательством на предъявителя;
- не является залоговым обеспечением по требованиям Банка или аффилированных с ним лиц;
- при ликвидации Банка удовлетворяется в последнюю очередь (перед распределением оставшегося имущества между акционерами).

6. обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): нет;

7. сведения о представителе держателей облигаций: нет;

8. сведения о регистраторе:

учет прав по облигациям Банка осуществляется независимым регистратором – АО «Компания Регистратор» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200311 от 02 февраля 2005 года на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);

место нахождения АО «Компания Регистратор»:  
Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 65, офис 511, телефон 8(327) 2 737 700;

дата и номера договора:

- договор о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года;
- дополнительное соглашение № 1 от 07 ноября 2003 года к Договору о ведении реестра держателей ценных бумаг № 051/03 от 02 июля 2003 года.

9. сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Андеррайтером, Маркет – мейкером выпуска данных облигаций является АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания» (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №0401200910 от 03 ноября 2004 года на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя);

место нахождения АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания»:  
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 30, офисы 324, 325, 621, телефон/факс: 8(3172) 592 208, 592 062, 592 143;

дата и номера договоров:

- договор на оказание андеррайтинговых услуг №8 от 29 мая 2007 года;
- договор на оказание услуг Маркет – мейкера №9 от 29 мая 2007 года.

10. сведения о платежном агенте:

- платежный агент не предусмотрен;
- место исполнения обязательств эмитента: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56.

*11. Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:*

Держателю облигации предоставляются права, вытекающие из права собственности на облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе:

- получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- свободное распоряжение облигациями;
- получение информации в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом выпуска облигаций;
- удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- В случае невыплаты, а также неполной выплаты, по вине Банка, вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Банк обязуется выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае объявления дефолта по облигациям данного выпуска производится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

*12. В случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций.*

- Выкуп облигаций с целью досрочного полного или частичного погашения облигаций не предусмотрен;
- Банк вправе покупать и продавать свои облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат денег осуществляются в безналичной форме, путем перевода на счет продавца данных облигаций;
- Неполное размещение облигаций не предусмотрено.

*13. Сведения об использовании денег от размещения облигации:*

- деньги, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса;
- условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.

**4. Информация об опционах:**

Опционы по облигациям данного выпуска не предусмотрены.

## **5. Конвертируемые облигации:**

Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка.

## **6. Способ размещения:**

### *1) срок и порядок размещения облигаций:*

срок размещения: в течение всего срока обращения облигаций;

Облигации размещаются:

- путем проведения подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Банка;
- на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

### *2) Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми в акции Банка.*

### *3) условия и порядок оплаты облигаций:*

- при размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты за облигации указываются в Договоре купли и продажи ценных бумаг, заключаемом Банком с инвестором;
- при размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;

Председатель Правления

Конопасевич А. В.

Главный бухгалтер

Бичурина А. А.