ПРОСПЕКТ

второго выпуска облигаций
в пределах первой облигационной программы
Дочерней организации
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

Вид облигаций: купонные облигации без обеспечения.
Количество облигаций: 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Объем выпуска: 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

Сокращенное наименование эмитента: ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

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

г. Алматы, 2014 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой облигационной программы Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «**Эмитент**»).

2. Сведения об облигационной программе:

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы:
не указывается, так как проспект второго выпуска облигаций представляется в уполномоченный орган одновременно с проспектом первой облигационной программы Эмитента для прохождения государственной регистрации;

2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск:
100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге;

3) порядковый номер выпуска облигаций:
выпуск облигаций является вторым в рамках первой облигационной программы Эмитента;

4) 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):
не применимо, поскольку проспект первого выпуска облигаций предоставляется в уполномоченный орган для государственной регистрации одновременно с проспектом второго выпуска в рамках первой облигационной программы Эмитента;

5) права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках облигационной программы их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей:
не применимо, поскольку проспект первого выпуска облигаций предоставляется в уполномоченный орган для государственной регистрации одновременно с проспектом второго выпуска в рамках первой облигационной программы Эмитента;

3. Структура выпуска

1) вид облигаций: купонные облигации без обеспечения, выпускаемые по законодательству Республики Казахстан;

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:
количество выпускаемых облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;

3) номинальная стоимость одной облигации: 100 (сто) тенге;

4) вознаграждение по облигациям:

- ***ставка вознаграждения по облигациям:***
  ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций и составляет 6,0 (шесть) процентов годовых от номинальной стоимости облигаций;

- ***дата, с которой начинается начисление вознаграждения:***
  начисление вознаграждения по облигациям начинается с Даты начала обращения облигаций;

- ***периодичность и даты выплаты вознаграждения:***
  выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев с Даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения головного офиса Эмитента);

- ***порядок и условия выплаты вознаграждения (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации)***
  выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения головного офиса Эмитента).. Реестр держателей облигаций фиксируется на начало последнего дня соответствующего купонного периода.
  Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
  Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям.
  Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются Банком в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан (тенге).

  В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге, при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.

  Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или Евро) производится за счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан.

  Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не допускается.

- ***период времени, применяемого для расчета вознаграждения:***
  выплата вознаграждения по облигациям производится из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения;

- ***порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:***
  не предусмотрен, так как облигации не являются индексированными;

- ***если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера:***
  сставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок обращения облигаций;

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

- ***дата начала обращения облигаций:***
  датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» («**Дата начала обращения**»);

- ***срок обращения облигаций:***
  3,5 (три с половиной) года с Даты начала обращения облигаций;

  условия погашения облигаций:
  облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения облигаций, путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты (по времени в месте нахождения головного офиса Эмитента).
  В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплаты по облигациям будут производиться в тенге, при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан;

- ***дата (период) погашения облигаций:***
  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания периода обращения облигаций;

- ***место (места), где будет произведено погашение облигаций:***
  Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в».

- ***способ погашения облигаций:***
  погашение суммы основного долга и выплата последнего вознаграждения будут осуществляться путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций;

6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):
облигации не являются обеспеченными или ипотечными;

7) сведения о представителе держателей облигаций (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций):
функции представителя держателей облигаций осуществляет акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «Банк ЦентрКредит» «BCC Invest» (Республика Казахстан, 050022, Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж, тел.: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31), имеющее лицензию на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201249 от 31.07.2006 г. Представитель держателей облигаций осуществляет свои функции на основании Договора о представлении интересов держателей облигаций № ПДО-2 от 30 мая 2014 г.;

8) **сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг):**
формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором – Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел.: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60 вн. 230. Регистратор осуществляет свои функции на основании Договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг: № 993 от 01 января 2014 г], заключенного с Эмитентом;

9) **сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров):**
финансовый консультант и андеррайтер: акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр-т. Аль-Фараби, 19/1, БЦ «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), которое является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» и АО «Казахстанская фондовая биржа», действует на основании государственной лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных № 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Финансовый консультант осуществляет свои функции на основании Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № б/н от 29 мая 2014 г.;

10) **сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора):**
выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.

11) **права, предоставляемые облигацией ее держателю:**

- право на получение номинальной стоимости облигации согласно Проспекту;
- право на получение фиксированного вознаграждения согласно Проспекту;
- на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право требования выплаты неустойки в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и номинальной стоимости основного долга по облигациям. При этом, неустойка в виде пени за каждый день неисполнения обязательств Эмитентом по выплате вознаграждения и основного долга по облигациям исчисляется исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день исполнения обязательств или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);
- право заявить все или часть облигаций к выкупу в случаях, установленных Проспектом;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- право держателей облигаций требовать досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается.

11-1) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям Эмитента:

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты основного долга или купонного вознаграждения.

К дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных Проспектом ограничений (ковенант).

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитент обязан в пользу держателей облигаций начислить и выплатить пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата).

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения события дефолта Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента http://www.vtb-bank.kz, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» http://www.kase.kz, а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда», включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента план мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

Эмитент в течение 60 (шестьдесяти) рабочих дней с даты наступления одного/нескольких или всех событий дефолта, обязан предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших события дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств непреодолимой силы) («**Период отсрочки**»). В случае неустранения таких причин в указанный период держатели облигаций Эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней, отсчитываемых с даты, следующей за

последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать выкупа принадлежащих им облигаций посредством предоставления Эмитенту требования о выкупе облигаций.
После получения одного из таких требований Эмитент определяет дату выкупа, которая должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения такого требования, и информирует о дате предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента http://www.vtb-bank.kz, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» http://www.kase.kz, а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда».

Эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом и обязательств по облигациям, нет.

12) право Эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:
право Эмитента на досрочное погашение облигаций не предусмотрено;

Выкуп облигаций по инициативе Эмитента:

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупить свои облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки;
- при заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению сторон сделки.

Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций, у которых выкупаются облигации, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»:
При наступлении оснований, предусмотренных статьей 18-4 Закона РК «О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии такого срока в законодательстве Республики Казахстан – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения одного из событий, указанных в статье 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Эмитент информирует о таком факте держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте Эмитента http://www.vtb-bank.kz, официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» http://www.kase.kz, а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или «Казахстанская правда», включая:

- информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
- иную информацию по решению Эмитента.

12-1) порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций:
информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, будет размещена на официальных сайтах Эмитента (www.vtb-bank.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии со сроками и порядком, указанном в договоре о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа» и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.

Информирование о нарушении ограничений (ковенант) будет осуществлено Эмитентом по аналогии с порядком, указанным в разделе Проспекта о событиях дефолта.

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:
деньги, полученные от размещения облигаций, будут направлены на увеличение базы фондирования Эмитента. Эмитент намерен диверсифицировать свои обязательства и направить деньги, полученные от размещения облигаций, на кредитование предприятий Казахстана. В частности, Эмитент будет продолжать кредитовать предприятия крупного, среднего, малого и розничного бизнеса Республики Казахстан.

При наступлении случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций
Ниже представлен прогноз денежных потоков, подготовленный Эмитентом, с указанием основных предположений.

ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2014		2015		2016		2017	
в млн. тенге	I пол-ие	Год	I пол-ие	Год	I пол-ие	Год	I пол-ие	Год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Прибыль/(убыток) до налогообложения	-480	-130	-144	1 089	488	3 974	3 066	9 442
Корректировки:								
Износ и амортизация	588	718	428	856	428	856	428	856
Убытки от обесценения	2 411	3 850	2 486	4 677	3 773	6 285	4 261	6 887
Процентный расход по субординированному долгу	39	141	163	325	223	445	252	504
Процентный расход по долговым ценным бумагам	447	1 070	1 137	2 269	1 130	2 259	1 130	1 883
	3 005	**5 649**	**4 069**	**9 217**	**6 041**	**13 820**	**9 136**	**19 572**
(Увеличение)/уменьшение операционных активов								
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-4 690	-4 690	-1 500	-3 000	-2 250	-4 500	-1 000	-2 000
Средства в банках	22 141	6 941	-1	500	-4 001	1 000	-5 001	11 000
Займы, выданные клиентам	-16 714	-45 715	-23 591	-47 182	-33 449	-66 899	-33 483	-66 965
Прочие активы	-131	-770	-410	-820	-742	-1 484	-1 119	-2 238
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств								
Средства банков	64	4 064	880	1 760	1 035	2 070	1 035	2 070
Средства материнского банка	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства клиентов	-4 055	23 404	21 447	42 894	30 908	61 816	35 821	71 642
Прочие обязательства	1 731	2 636	527	1 055	3 371	6 742	-1 621	-3 242
Чистое поступление/(выбытие) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов	**1 351**	**-8 482**	**1 422**	**4 425**	**913**	**12 566**	**3 769**	**29 839**
Подоходный налог уплаченный	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление/(выбытие) денежных средств от операционной деятельности	**1 351**	**-8 482**	**1 422**	**4 425**	**913**	**12 566**	**3 769**	**29 839**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-2 137	-4 471	-1 666	-3 332	-2 002	-4 004	-2 199	-4 398
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	5	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности	**-2 133**	**-4 471**	**-1 666**	**-3 332**	**-2 002**	**-4 004**	**-2 199**	**-4 398**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Поступления и выбытия от выпусков облигаций	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10 000**
Погашения долговых ценных бумаг	-447	-15 998	-1 267	-2 529	-1 130	-2 259	-1 130	-1 883
Поступления от выпуска субординированного долга	4 000	4 000	3 100	3 100	1 000	1 000	1 000	1 000

Погашения субординированного долга	-39	-141	-163	-325	-223	-445	-252	-504
Поступления от размещения акционерного капитала	1 000	1 000	0	0	2 900	2 900	1 000	1 000
Выплата дивидендов	-587	-587	0	0	0	-1 504	0	-4 233
Поступление/(выбытие) денежных средств от финансовой деятельности	**3 927**	**18 273**	**1 670**	**245**	**2 548**	**-309**	**618**	**-14 620**
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	**3 145**	**5 320**	**1 426**	**1 338**	**1 459**	**8 253**	**2 188**	**10 821**
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	**4 107**	**4 107**	**9 426**	**9 426**	**10 764**	**10 764**	**19 017**	**19 017**
Денежные средства и их эквиваленты на конец года года	**7 252**	**9 426**	**10 853**	**10 764**	**12 223**	**19 017**	**21 206**	**29 839**

Прогнозы потоков денежных средств Эмитента, приведенные в настоящем пункте Проспекта, зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными и которые могут быть неподдающимися осуществлению, и которые подлежат изменению в зависимости от разных факторов, включая изменения в государственном регулировании, изменения в налоговых требованиях (включая изменения налоговых ставок, новые налоговые законы и пересмотр толкования налогового законодательства), изменения процентных ставок, обменного курса и других рыночных условий, включая изменения в экономических и политических условиях, и другие неопределенности перспектив.

Эмитент не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Проспекте выпуска, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и / или прогнозы, приписываемые Эмитенту или иным лицам, действующим от лица Эмитента, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту настоящего Проспекта эмиссии. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.

3-2. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом (если это предусмотрено решением органа Эмитента о выпуске облигаций):

▪ не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности Эмитента, за исключение случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
▪ не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
▪ не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, который заключается между Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа».

Порядок действий Эмитента и держателя облигаций при нарушении ограничений (ковенант):
поскольку в соответствии с подпунктом 11-1 пункта 3 настоящего Проспекта к дефолту также приравнивается нарушение Эмитентом любого из установленных настоящим Проспектом ограничений (ковенант), порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из вышеуказанных ограничений (ковенант) регулируется подпунктом 11-1 пункта 3 настоящего Проспекта.

4. **Информация об опционах:**
опционы не предусмотрены.

5. **Конвертируемые облигации:**
облигации не являются конвертируемыми.

6. **Способ размещения облигаций:**
   1) **срок и порядок размещения облигаций:**
   датой начала размещения облигаций является Дата начала обращения облигаций. Облигации размещаются в течение всего срока обращения. Облигации размещаются на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

   Облигации не будут размещаться на неорганизованном рынке.

   Облигации Эмитента будут обращаться как на организованном, так и неорганизованном рынках ценных бумаг.

   Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в обращении облигаций, ограничений в отношении возможных приобретателей облигаций, в том числе в отношении круга лиц, среди которых предполагается разместить облигации, включая лиц, являющихся связанными сторонами Эмитента.

   2) **при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:**
   облигации не являются конвертируемыми.

3) **условия и порядок оплаты облигаций:**
облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. При размещении облигаций путем проведения специализированных торгов на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель Правления **С.Гусаров**

И.о. главного бухгалтера **Н.Меренкова**

ВТБ Банк Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының (Қазақстан)
бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде
екінші облигациялар шығарылымының

ПРОСПЕКТІСІ

Облигациялар түрі: қамтамасыз етусіз купондық облигациялар
Облигациялар саны: 100 000 000 (бір жүз миллион) дана

Шығарылым көлемі: 10 000 000 000 (он миллиард) теңге

Эмитенттің қысқартылған атауы: ВТБ Банк АҚ ЕҰ (Қазақстан)

Уәкілетті органның жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдіреді. Жарияланған облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Облигациялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі үшін ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғасы осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және эмитентке және оның орналастыратын облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды

Алматы қ., 2014 ж.

4. Осы облигациялар шығарылымы ВТБ Банк Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының (Қазақстан) (әрі қарай – **Эмитент**) бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:

6) Облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні:
көрсетілмейді, екінші облигациялар шығарылымы проспектісі мемлекеттік тіркеуден өту үшін Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарлама проспектісімен біруақытта уәкілетті органға ұсынылады;

7) Шығаруды жүзеге асыратын облигациялық бағдарламаның көлемі, ақшалай нысанда:
100 000 000 000 (бір жүз миллиард) теңге;

8) облигациялар шығарылымының реттік нөмірі:
облигациялар шығарылымы Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы екінші болып табылады;

9) алдыңғы облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (шығарылымды уәкілетті органда тіркеу күні, облигация мөлшері, номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі және осы облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша бөлек орналастырылатын облигациялар саны):
қолданылмайды, себебі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісі мемлекеттік тіркеуден өту үшін Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісі аясындағы екінші шығарылым проспектісімен біруақытта уәкілетті органға ұсынылады;

10) облигациялық бағдарлама шегінде олардың ұстаушыларына бұрын ұсынылған құқықтар, соның ішінде шектеулерді (ковенантты) бұзу кезінде сатылған және ұстаушылардың осы құқықтарын сату тәртібін көрсетумен ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар:
қолданылмайды, себебі бірінші облигациялар шығарылымының проспектісі мемлекеттік тіркеуден өту үшін Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасының проспектісі аясындағы екінші шығарылым проспектісімен біруақытта уәкілетті органға ұсынылады;

6. Шығарылым құрылымы

14) Облигациялар түрі: Қазақстан Республикасының заңнамасымен шығарылған қамтамасыз етусіз купондық облигациялар;

15) шығарылатын облигациялардың саны және номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:
шығарылатын облигациялардың саны – 100 000 000 (бір жүз миллион) дана;
номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі – 10 000 000 000 (он миллиард) теңге;

16) бір облигацияның номиналды құны: 100 (бір жүз) теңге;

17) облигациялар бойынша сыйақы:

- ***облигациялар бойынша сыйақы ставкасы:***
  облигациялар бойынша сыйақы ставкасы облигациялардың бүкіл айналысы кезеңінде белгіленген болып табылады және облигациялардың номиналды құнының жылдық 6,0 (алты) пайызды құрайды;

- ***сыйақының есептелуі басталатын мерзім:***
  облигациялар бойынша сыйақы облигациялар айналысы басталған күннен есептеледі;

- ***сыйақының кезеңділігі және төлеу мерзімі:***
  сыйақы төлемі Банкпен жылына екі рет жүзеге асырылады, облигация айналысының басталған мерзімнен бастап жыл сайын өтеу мерзіміне дейін сәйкесінше әрбір 6 (алты) ай сайын. Сыйақы оны алуға құқылы және сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінде Эмитенттің бағалы қағаздарын

ұстаушылардың тізілім жүйесіне тіркелген тұлғаларға (Эмитенттің бас офисінің орналасқан жеріндегі уақыт бойынша) төленеді;

- ***сыйақы төлеудің реті мен шарты (егер инвесторлар Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, төлем валютасы және айырбастау бағамы көрсетіледі)***
  сыйақыны төлеу теңгемен облигация ұстаушылардың ағымдағы шотына сыйақы ақша аудару арқылы төленетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі (Эмитенттің бас офисінің орналасқан орнындағы уақыт бойынша) күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде жүргізіледі. Төлем күнінде сыйақы номиналды құнның туындысы және купондық сыйақының жарты жылдық ставкасы ретінде есептеледі.
  Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес анықталады. Сыйақының соңғы төлемі облигациялар бойынша негізгі соманы төлеумен біруақыта жүргізіледі. Барлық төлемдер (сыйақыны төлеу және негізгі борыш сомасы) Банкпен қолма-қол ақшасыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгемен) жүргізіледі.

  Егер облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша сыйақы төлемі теңгемен, облигация ұстаушыларының Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты болған жағдайда жүргізіледі.

  Төлем жүргізген кезде басқа валютаны (АҚШ долларын немесе Еуроны) теңгеге айырбастауға тиісті төлем күніне дейін 5 (бес) жұмыс күн бұрын облигация ұстаушыларынан – Қазақстан Республикасының резиденті еместерден тиісті жазбаша өтініш алған жағдайда жол беріледі. Аталмыш айырбастау төлем жүргізген күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. Теңгені басқа валютаға (АҚШ долларына немесе Еуроға) айырбастау облигация ұстаушысының – Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларының есебінен жүргізіледі.

  Облигация ұстаушыларының – Қазақстан Республикасының резидентінің пайдасына облигациялар бойынша төлем жүргізген кезде теңгені басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.

- ***сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:***
  облигациялар бойынша төлем бүкіл айналыс кезеңінде уақытша базаның жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына 30 (отыз) күн есебінде жүргізіледі;

- ***индекстелген облигацияларды шығару кезінде есеп айырысу реті:***
  қарастырылмаған, себебі облигациялар индекстелінбеген;

- ***егер сыйақы ставкасы белгіленген болмаса, оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі:***
  облигациялар бойынша сыйақы ставкасы бүкіл айналыс кезеңінде белгіленген болып табылады;

18) облигациялардың айналысы және өтеу туралы мәліметтер:

- ***облигациялар айналысының басталу күні:***
  облигация айналысының басталу күні облигациялардың «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген күні саналады **(«Айналыстың басталатын күні»);**

- ***облигациялардың айналыс мерзімі:***
  облигация айналысының басталған күнінен бастап 3,5 (үш жарым) жыл;

- ***облигацияларды өтеу шарттары:***
  облигациялар төлем жүргізілетін кезең аяқталғаннан кейінгі келесі күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы облигация айналысының аяқталғаннан кейін келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде соңғы купондық сыйақыны біруақытта төлеумен теңгедегі облигацияның номиналды құны бойынша өтеледі (Эмитенттің бас офисінің орналасқан орнындағы уақыт бойынша).
  Егер облигация ұстаушылары Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, облигациялар бойынша төлемдерді төлеу теңгемен, облигация ұстаушыларының Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде банктік шоты болған жағдайда жүргізіледі;

- ***облигацияларды өтеу күні (кезеңі):***
  облигация айналысының аяқталғаннан кейін келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде;

- ***облигациялар өтелетін орын (орындар):***
  Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Тимирязев к-сі, 28 «в».

- ***облигацияларды өтеу тәсілі:***
  негізгі борыш сомасын өтеу және соңғы сыйақыны төлеу облигация ұстаушыларының тізіліміндегі деректерге сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына ақшаны аудару арқылы жүзеге асырылады;

19) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған кезде):
облигациялар қамтамасыз етілмеген немесе ипотекалық емес;

20) облигацияларды ұстаушының өкілі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, байланыс телефондары, облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызмет көрсетуі жөніндегі шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):
облигацияларды ұстаушы өкілінің функцияларын 31.07.2006ж. № 0401201249 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға лицензиясы бар «Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының «ВСС Invest» Еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы жүзеге асырады (Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы, Шевченко к-сі, 100, 5-қабат, тел.: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31). Облигацияларды ұстаушының өкілі өзінің функцияларын 2014 жылғы 30 мамырдағы № ПДО-2 Облигацияларды ұстаушының мүдделерін ұсыну шартының негізінде жүзеге асырады;

21) тіркеуші туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті көрсету шартының жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):
облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыру, жүргізу және сақтау келесі тіркеушімен жүзеге асырылады - «Бірыңғай бағалы қағаздар тізілімі» Акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 141, тел.: +7 (727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60 ішкі 230. Тірекуші өзінің қызметін Эмитентпен жасалған 2014 жылғы 01 қаңтардағы №993 Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу шартының негізінде жүзеге асырады;

22) облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер (облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдардың атауы, орналасқан жерлері, тиісті шарттардың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):
қаржы кеңесшісі және андеррайтер: «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., әл-Фараби д-лы, 19/1, «Нұрлы Тау» БО, 3Б, 6-қабат; тел: + 7 (727) 244-65-40, факс: + 7 (727) 259-05-93), ол «Қазақстанның қаржыгерлер қауымдастығы» ЗТБ және «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі болып табылады, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігімен берілген 2008 жылғы 26 желтоқсандағы № 4.2.92/28 Бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет етеді. Қаржы кеңесшісі өзінің қызметін 2014 жылғы 29 мамырдағы нөмірсіз Қаржы кеңесшісі және андеррайтер қызметін көрсету туралы шарт негізінде жүзеге асырады;

23) төлем агенті туралы мәліметтер (оның атауы, орналасқан жері, тиісті шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі):
сыйақыны төлеу және облигацияларды өтеу төлем агентінің қызметін пайдаланусыз Эмитентпен дербес жүзеге асырылады.

24) облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтар:

- Проспектіге сәйкес облигацияның номиналды құнын алу құқығы;
- Проспектіге сәйкес белгіленген сыйақыны алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сонымен қатар Эмитенттің ішкі ережелерімен және «Қазақстан қор биржасы» АҚ талаптарымен қарастырылған тәртіпте Эмитенттің қызметі және оның қаржылық күйі туралы ақпаратты алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;
- Эмитентпен облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борыштың номиналды құнын төлеу бойынша міндеттемелердің әрбір орындалмаған күніне өсімпұл түрінде тұрақсыздық айып сомасын төлеуді талап ету құқығы. Бұл ретте, Эмитентпен облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борыштың номиналды құнын төлеу бойынша міндеттемелердің әрбір орындалмаған күніне өсімпұл түрінде тұрақсыздық айып сомасы міндеттемелерді немесе оның тиісті бөлігін орындау күніндегі (яғни, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейін келесі күнінде) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сүйеніп есептеледі;
- Проспектімен белгіленген жағдайларда облигацияларды толығымен немесе ішінара сатып алуды мәлімдеу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте облигациялардың меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.
- Облигацияларды ұстаушылардың эмитентпен облигацияны мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығы қарастырылмайды.

11-1) басталуы бойынша эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар:

Облигациялар бойынша дефолт – бұл осы Проспектімен белгіленген негізгі борышты немесе купондық сыйақыны төлеу мерзімі аяқталғаннан кейін келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде купондық сыйақыны, номиналды құнын және соңғы купондық сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу.

Дефолтқа Проспектіде белгіленген кез келген шектеулерді (ковенантты) Эмитентпен бұзуы да теңестіріледі.

Эмитент Проспект бойынша өзінің міндеттемелерін анықталмаған күш салдарынан ішінара немесе толығымен орындамаған жағдайда, ол осы орындалмау үшін жауапкершіліктен босатылады. Анықталмаған күш салдарына оның туындауын алдын ала анықтау немесе болжау мүмкін болмайтын жағдайлар жатады (стихиялық құбылыстар, әскери әрекеттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері және т.б.). Анықталмаған күш салдары туындаған жағдайда, Эмитентпен Проспект бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай оқиғалар және олардың салдары жалғасатын кезеңге ұзартылады.

Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушының пайдасына ақшалай міндеттеменің немесе оның тиісті бөлігінің орындалу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сүйеніп есептелетін мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін өсімпұлды есептеуге және төлеуге міндетті (яғни төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күннен кейінгі күні).

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда, мұндай мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілмеген жағдайда – дефолт оқиғасы туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушысына хабарлау арқылы, сондай-ақ, Эмитенттің http://www.vtb-bank.kz ресми сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ http://www.kase.kz ресми сайтында, сонымен қатар «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде мәліметті орналастыру арқылы келесілерді қоса алғанда, осындай факті туралы хабарлайды:

- дефолт фактісі туралы ақпаратты;
- дефолт күніндегі Эмитенттің орындалмаған міндеттемелер көлемін;
- м індеттемелерді орындамау себебін;
- Эмитентке талаптарды қою тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, облигация ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру бойынша олардың мүмкін әрекеттерінің тізбесін;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпаратты.

Аталмыш ақпаратты өзге заңды тұлғаға жария етуді тапсыру қарастырылмаған.

Дефолт оқиғасы туындаған кезде Эмитент облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында оның тиісті органымен Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.

Эмитент дефолттың бір/бірнеше немесе барлық оқиғалары туындаған күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күннің ішінде Дефолт оқиғасын туындатқан себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын қабылдауға міндетті (анықталмаған күш салдары болып табылатын оқиғалардан басқа) («**Кейінге қалдыру кезеңі**»). Көрсетілген кезең ішінде осындай себептер жойылмаған жағдайда, Эмитенттің облигацияларды ұстаушылары Кейінге қалдыру кезеңінен кейін келесі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күннің ішінде Эмитентке облигацияларды сатып алу туралы талапты ұсыну арқылы оларға тиесілі облигацияларды сатып алуын талап етуге құқылы.
Осындай талаптың бірін алғаннан кейін Эмитент осындай талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күннен кешіктірмей сатып алу күнін анықтайды және облигацияларды ұстаушыларға хабарлама жіберу, сондай-ақ, Эмитенттің http://www.vtb-bank.kz ресми сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ http://www.kase.kz ресми сайтында, сонымен қатар «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде мәліметті орналастыру арқылы облигацияларды болжамды сатып алу күні туралы хабарлайды.

Эмитент облигация ұстаушыларының талабы бойынша жиналған сыйақыны ескеріп, облигацияның тиісті номиналды құны бойынша облигацияларды сатып алады.

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе біріккен жауапкершілікті көтеретін тұлғалар жоқ.

25) эмитенттің облигациялар шығарылымын мерзімнен бұрын өтеу құқығы:
эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу құқығы қарастырылмаған;

Эмитенттің бастамасы бойынша облигацияларды сатып алу:

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес облигациялар айналысының бүкіл мерзімінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өзінің облигацияларын сатып алуға құқылы.

Эмитентпен облигацияларды сатып алу бағасы анықталады:

- «Қазақстан қор биржасы» АҚ мәмілені жасау күнінде туындаған нарықтық құнына сүйеніп, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында мәмілені жасау кезінде
- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында мәмілені жасау кезінде – мәміле тараптарының келісімі бойынша.

Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитентпен қайта сатылуы мүмкін.

Эмитентпен облигацияларды сатып алу облигациялары сатып алынатын облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Эмитентпен жеке облигациялармен мәмілені жасау тәртібі туралы заңнама талаптарын бұзбауы тиіс.

Орналастырылған (сатып алынған облигацияларды шегергенде) облигациялардың мөлшері туралы ақпарат Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартқа сәйкес Эмитентпен «Қазақстан қор биржасы» АҚ жария етіледі.

2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы заңының 18-4 бабымен көзделген жағдайларда Эмитентпен орналастырылған облигацияларды сатып алу тәртібі:
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы заңының 18-4 бабымен көзделген жағдайлар туындаған кезде Эмитент орналастырылған облигацияларды олардың номиналды құнына сәйкес келетін

бағамен не қай шамасы үлкен болып табылатындығына қарай облигациялардың әділетті нарықтық бағасымен сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда, мұндай мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілмеген жағдайда – «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы заңының 18-4 бабымен көзделген жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде Эмитент облигацияларды ұстаушының өкіліне хабарлау арқылы, сондай-ақ, Эмитенттің http://www.vtb-bank.kz ресми сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ http://www.kase.kz ресми сайтында мәліметті орналастыру арқылы, сонымен қатар «Егемен Қазақстан» және/немесе «Казахстанская правда» газетінде келесілерді қоса алғанда, осындай факті туралы хабарлайды:

- Эмитент облигацияларын сатып алуға алып келетін аталмыш оқиғалардың орын алуы туралы ақпаратты;
- Эмитентке талаптарды қою тәртібі мен мерзімін қоса алғанда, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша олардың мүмкін әрекеттерін көрсету;
- Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат.

12-1) эмитенттің облигациялар ұстаушыларды ақпараттың мазмұнын, осы ақпаратты ашу тәртібін, мерзімдерін және тәсілін көрсете отырып, өзінің қызметі және қаржылық жағдайы туралы хабардар ету, оның ішінде облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант) туралы хабардар ету тәртібі:
Эмитенттің қызметі және қаржылық күйі туралы ақпарат, соның ішінде ХҚЕС сәйкес жасалған Эмитенттің қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептер Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартта көрсетілген мерзімде және тәртіпте Эмитенттің (www.vtb-bank.kz), «Қазақстан қор биржасы» АҚ (www.kase.kz) ресми сайттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мерзімге және тәртіпке сәйкес Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында жарияланады және тұрақты жаңартылып тұрады.

Шектеулерді (ковенантты) бұзу туралы хабарлау Проспектінің Дефолт оқиғалары туралы тарауында көрсетілген тәртіпке ұқсас Эмитентпен жүзеге асырылады.

26) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:
облигацияларды орналастырудан түскен ақша Эмитенттің фондтау базасын арттыруға жұмсалады. Эмитент өзінің міндеттерін әртараптандыруға ниетті және облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны Қазақстанның кәсіпорындарын кредиттеуге жұмсайды. Соның ішінде, Эмитент Қазақстан Республикасының ірі, орта, шағын және бөлшек бизнес кәсіпорындарын кредиттеуді жалғастырады.

Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны жоспарлы бөлуде мүмкін өзгерістердің туындауына алып келетін жағдайларда, Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіпте Проспектіге тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді.

3-1. Эмитенттің сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражат көздерінің және ағындарының болжамы облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде
Төменде негізгі болжамдарды көрсетумен Эмитент дайындаған ақша ағындарының болжамы ұсынылған.

АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ БОЛЖАМДЫ ЕСЕП

	2014		2015		2016		2017	
млн. теңге	I жарты жылдық	жыл	I жарты жылдық	жыл	I жарты жылдық	жыл	I жарты жылдық	жыл
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ								
Салық салуға дейінгі кіріс /(залал)	-480	-130	-144	1 089	488	3 974	3 066	9 442
Түзетулер:								
Тозу және амортизация	588	718	428	856	428	856	428	856
Құнсыздануданзалалдар	2 411	3 850	2 486	4 677	3 773	6 285	4 261	6 887
Реттелген борыш бойынша пайыздық шығын	39	141	163	325	223	445	252	504
Борышқорлық бағалы қағаздар бойынша пайыздық шығын	447	1 070	1 137	2 269	1 130	2 259	1 130	1 883
	3 005	**5 649**	**4 069**	**9 217**	**6 041**	**13 820**	**9 136**	**19 572**
Операциялық активтердің (өсуі)/төмендеуі								
Кірістің немесе залалдың құрамында өзгертулер көрсетілген әділ құн бойынша көрсетілетін қаржы активтері	-4 690	-4 690	-1 500	-3 000	-2 250	-4 500	-1 000	-2 000
Банктердегі қаражаттар	22 141	6 941	-1	500	-4 001	1 000	-5 001	11 000
Клиенттерге берілген қарыздар	-16 714	-45 715	-23 591	-47 182	-33 449	-66 899	-33 483	-66 965
Басқа активтер	-131	-770	-410	-820	-742	-1 484	-1 119	-2 238
Операциялық міндеттемелердің өсуі /(төмендеуі)								
Банктердің қаражаты	64	4 064	880	1 760	1 035	2 070	1 035	2 070
Бас банктің қаражаты	0	0	0	0	0	0	0	0
Клиенттердің қаражаты	-4 055	23 404	21 447	42 894	30 908	61 816	35 821	71 642
Басқа міндеттемелер	1 731	2 636	527	1 055	3 371	6 742	-1 621	-3 242
Салық төлегенге дейін операциялық қызметтен түсетін ақшаның таза түсуі/(шығарылуы)	**1 351**	**-8 482**	**1 422**	**4 425**	**913**	**12 566**	**3 769**	**29 839**
Төленген табыс салығы	0	0	0	0	0	0	0	0
Операциялық қызметтен түсетін ақшаның түсуі/(шығарылуы)	**1 351**	**-8 482**	**1 422**	**4 425**	**913**	**12 566**	**3 769**	**29 839**
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ								
Негізгі қаражаттарды және материалдық емес активтерді сатып алу	-2 137	-4 471	-1 666	-3 332	-2 002	-4 004	-2 199	-4 398
Сату үшін қолдағы бар активтерді сатып алу	5	0	0	0	0	0	0	0
Инвестициялық қызметтен түсетін ақшаның шығарылуы	**-2 133**	**-4 471**	**-1 666**	**-3 332**	**-2 002**	**-4 004**	**-2 199**	**-4 398**
ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСЕТІН АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ								
Облигацияларды шығарудан түсімдер және шығарылуы	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10 000**
Борышқорлық бағалы қағаздарды өтеу	-447	-15 998	-1 267	-2 529	-1 130	-2 259	-1 130	-1 883
Реттелген борышты шығарудан түсімдер	4 000	4 000	3 100	3 100	1 000	1 000	1 000	1 000
Реттелген борышты өтеу	-39	-141	-163	-325	-223	-445	-252	-504
Акционерлік капиталды орналастырудан түсімдер	1 000	1 000	0	0	2 900	2 900	1 000	1 000

Дивидендтерді төлеу	-587	-587	0	0	0	-1 504	0	-4 233
Қаржы қызметінен ақшаның түсімі/(шығарылуы)	**3 927**	**18 273**	**1 670**	**245**	**2 548**	**-309**	**618**	**-14 620**
Ақша қаражаттарының және олардың баламаларының таза өзгеруі	**3 145**	**5 320**	**1 426**	**1 338**	**1 459**	**8 253**	**2 188**	**10 821**
Жылдың басындағы ақша қаражаттары және олардыңң баламалары	**4 107**	**4 107**	**9 426**	**9 426**	**10 764**	**10 764**	**19 017**	**19 017**
Жылдың соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары	**7 252**	**9 426**	**10 853**	**10 764**	**12 223**	**19 017**	**21 206**	**29 839**

Проспектінің осы тармағында келтірілген Эмитенттің ақша қаражаттар ағынының болжамдары дұрыс емес немесе дәл емес немесе жүзеге асырылуға келмейтін және мемлекеттік реттеулердегі өзгерістерді, салық талаптарындағы өзгерістерді (салық ставкаларының өзгертулерін, жаңа салық заңдарын және салық заңнамасының талқылануын қайта қарауды қоса), пайыздық ставкалардың, айырбастау бағамының және басқа нарықтық талаптардың өзгерістерін қоса алғанда, экономикалық және саяси жағдайлардағы өзгерістерді қоса, әртүрлі факторларға байланысты өзгертілуге жататын жорамалдарға, деректерге немесе әдістерге және басқа перспективаның белгісіздіктеріне байланысты болады.

Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуы, болшақтағы оқиғалардың немесе басқа негіздемелердің пайда болуы салдарынан осы Шығарылым проспектісінде ашылған қандай да бір болжамды деректерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ниет етпейді. Перспективалар туралы кейінгі барлық жазбаша немесе ауызша өтініштер және/немесе Эмитентке немесе Эмитенттің атынан әрекет ететін басқа тұлғаларға қосып қоятын болжамдар осы Эмиссия проспектісінің бүкіл мәтіні бойынша мазмұндалған алдын ала ескертуші өтініштермен өзінің тұтастығында шектеледі. Осы тәуекелдер, белгісіздіктер немесе болжамдар салдарынан облигацияларды әлеуетті сатып алушылар перспектива туралы осы өтініштерге сүйенбеуі тиіс.

3-2. Эмитент қабылдайтын шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығарылымы кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе):

▪ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа, Эмитенттің негізгі қызмет түрлерін өзгертуді қарастыратын Эмитенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізбеу;
▪ Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартпен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілігін ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу;
▪ Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартпен белгіленген Эмитент пен «Қазақстан қор биржасы» АҚ арасында жасалған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың листингі туралы шартпен белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.

Шектеулерді (ковенантты) бұзған кезде Эмитент пен облигацияларды ұстаушының әрекет ету тәртібі:
Осы Проспектінің 3-тармағының 11-1 тармақшасына сәйкес дефолтқа осы Проспектімен белгіленген кез келген шектеулерді (ковенантты) бұзу да теңесетіндігін ескере отырып, жоғарыда аталған кез келген шектеулерді (ковенантты) бұзған жағдайда, Эмитент пен облигацияларды ұстаушының әрекет ету тәртібі осы Проспектінің 3-тармағының 11-1 тармақшасымен реттеледі.

4. **Опциондар туралы мәліметтер:**
Опциондар қарастырылмаған.

5. **Айырбасталымды облигациялар:**
Облигациялар айырбасталуға жатпайды.

6. **Облигацияларды орналастыру тәсілі:**
   1) **облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі:**
   облигацияларды орналастырудың басталу күні облигациялардың айналысы басталған күн болып саналады. Облигациялар айналыстың бүкіл мерзімінде орналастырылады. Облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес орналастырылады.
   Облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылмайды.
   Эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған сияқты, ұйымдастырылмаған нарығында да айналыста болады.
   Эмитент облигациялар айналысында қандай да бір шектеулерге, облигацияны мүмкін сатып алушыларына қатысты, соның ішінде Эмитенттің тараптарымен байланысты тұлғаларды қоса алғанда, облигациялар орналастырылатын тұлғалар тобына қатысты шектеулерге ие емес.

   2) **акцияларға айырбасталған облигациялар жазылу арқылы орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары көрсетіледі:**
   Облигациялар айырбасталуға жатпайды.

   3) **облигацияларға төлем жасаудың талаптары мен тәртібі:**
   облигациялар ақшалай қолма-қолсыз нысанда төленеді. Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ сату алаңында мамандандырылған сауда-саттық арқылы орналастырғанда, облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес орындалады.

Басқарма Төрағасы **С.Гусаров**

Бас бухгалтердің м.а. **Н.Меренкова**

ДОГОВОР № ПДО - 2

об оказании услуг Представителя держателей облигаций

г. Алматы **«30» мая 2014 г.**

АО «BCC Invest» в лице Заместителя Председателя Правления Кышпанакова В.А., действующего на основании Доверенности от 26 декабря 2013 г., именуемое в дальнейшем «**Представитель**» и

Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан в лице Председателя Правления г-на Гусарова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Эмитент**», вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий договор (далее также – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором, законодательством Республики Казахстан, Проспектом второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Эмитента от 17.06.14 (далее – «**Проспект выпуска**»), Представитель обязуется оказывать услуги Представителя держателей облигаций по облигациям второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Эмитента (далее - услуги): НИН KZP02M42E719 (далее – «**облигации**»).

1.2. Представитель исполняет следующие функции:

1.2.1. контролирует исполнение Эмитентом обязательств перед Держателями облигаций, установленных Проспектом выпуска, в порядке согласно Договору;

1.2.2. контролирует целевое использование Эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;

1.2.3. осуществляет мониторинг финансового состояния Эмитента и анализ его корпоративных событий;

1.2.4. принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в порядке согласно положениям действующего законодательства Республики Казахстан и Договора ;

1.2.5. не реже одного раза в квартал информирует держателей облигаций и Уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с пунктами 1.2.1.-1.2.4. и о результатах таких действий;

1.2.6. иные функции согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан..

1.3. Защита прав и интересов Держателей облигаций осуществляется Представителем путем обращения:

1.3.1. к Эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных Проспектом выпуска, перед Держателями облигаций;

1.3.2. в государственный орган по регулированию и надзору за рынком ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган») и иные государственные органы Республики Казахстан;

1.3.3. в суд с исковым заявлением о защите прав и интересов Держателей облигаций на основании выданных ими доверенностей.

1.4. Контроль за исполнением Эмитентом обязательств перед Держателями облигаций осуществляется Представителем путем получения периодических отчетов Эмитента в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а также направления Эмитенту соответствующих письменных запросов и получения от него сведений об исполнении Эмитентом обязательств перед Держателями облигаций.

1.5. Приемка-сдача услуг Представителя, оказанных в течение срока действия Договора,

осуществляется ежемесячно путем подписания Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг), в случае, отсутствия со стороны Эмитента претензий к исполнению Представителем своих обязательств по Договору, по форме, определенной требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, (далее в каждом случае - Акт). В случае досрочного расторжения Договора до окончания очередного месяца оказания услуг, Акт предоставляется Представителем Эмитенту за фактическое число дней оказания услуг. Одновременно с Актом Представитель предоставляет Эмитенту счет-фактуру, оформленную в соответствие с налоговым законодательством Республики Казахстан.

1.6. Подписанием настоящего Договора Представитель подтверждает и гарантирует Эмитенту, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обладает надлежаще оформленными согласиями физических лиц (представителей/работников/учредителей/должностных лиц, аффилиированных (связанных) лиц, и других лиц), указанных в настоящем Договоре и иных документах (либо неуказанных), на сбор и обработку (включая, без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая трансграничную передачу), в том числе передачу ОАО Банк ВТБ, лицам, входящим в Группу ВТБ, иным третьим лицам), блокирование, удаление, уничтожение), любым способом, их персональных данных для целей заключения, исполнения Договора (дополнительных соглашений (соглашений) к нему, оформления/подписания необходимых документов, осуществления/оказания операций/платежей/услуг, в том числе связанных с перечислением денег, установления деловых отношений, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Эмитента, Группы ВТБ, иностранного и международного законодательства, анализа деятельности Представителя, взыскания задолженности, осуществления контроля Эмитентом, консолидации отчетности, информирования Представителя об обязательствах, сроках исполнения и/или принятых Эмитентом решениях (по любым каналам связи с использованием любой имеющейся контактной информации), и указанные лица уведомлены об осуществлении сбора и обработки на указанных условиях. При этом, в случае осуществления передачи информации, в том числе персональных данных указанных лиц, по открытым каналам связи, Представитель ознакомлен и понимает наличие риска несанкционированного получения ее (их) третьими лицами, и принимает на себя такой риск.

Эмитент, ОАО Банк ВТБ, лица, входящие в Группу ВТБ, агенты и партнеры, третьи лица (в том числе за пределами Республики Казахстан) имеют право продолжить обработку персональных данных после получения от указанных лиц уведомления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных:

- до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги/операции/платежа;
- исполнения Договора;
- если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства), внутренними документами Эмитента.

При этом Представитель обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц/Держателей облигаций Эмитента, поступающих к Представителю от них либо от Эмитента и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Представитель не имеет права использовать персональные данные работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц/Держателей облигаций Эмитента, полученные от них или от Эмитента, в целях не связанных с выполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц/Держателей облигаций Эмитента любым третьим лицам в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения Договора.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1.Представитель имеет право:

2.1.1. Требовать от Эмитента незамедлительного (в течение 3 (трех) рабочих дней) письменного уведомления Представителя о любой невозможности соблюдать Проспект выпуска;

2.1.2. Требовать от Эмитента копию плана мероприятий по финансовому оздоровлению, предоставленного в Уполномоченный орган, в случае невыполнения обязательств по облигациям согласно условиям Проспекта выпуска, и копию информации о фактах неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Эмитента по облигациям по Приложению 10 Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций от 30 июля 2005 года № 269;

2.1.3. Иметь доступ к информации, касающейся исполнения Эмитентом своих обязательств перед Держателями облигаций и обеспечения исполнения указанных обязательств с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан к охране банковской, коммерческой и иного вида тайн/конфиденциальной информации;

2.1.4. Требовать от Эмитента предоставления копии его финансовой отчетности ежеквартально -в течение тридцати календарных дней с даты завершения квартала;

2.1.5.Требовать от Эмитента ежегодного предоставления копий его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторской организацией, для осуществления Представителем анализа финансового положения Эмитента;

2.1.6. Делать запросы для получения информации, касающейся исполнения Эмитентом своих обязательств в соответствии с Проспектом выпуска, выплаты вознаграждения и других обязательств;

2.1.7. В пределах своей компетенции представлять интересы Держателей облигаций в государственных органах и судах в связи с исполнением обязанностей, установленных Проспектом выпуска и настоящим Договором;

2.1.8. Запрашивать и получать информацию о реестре Держателей облигаций на любую дату;

2.1.9. Осуществлять иные права, направленные на защиту прав и интересов Держателей облигаций в соответствии с Проспектом выпуска, Договором и/или законодательством Республики Казахстан.

2.1.10. Представитель в целях защиты прав и интересов Держателей облигаций вправе обращаться:

1) к Эмитенту с требованием об исполнении его обязательств, установленных Проспектом выпуска, перед Держателями облигаций;

2) в Уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан;

3) в суд.

2.2. Представитель обязан:

2.2.1.Выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов Держателей облигаций и извещать их об указанных обстоятельствах в течение 3 (трех) календарных дней с даты, когда ему стало известно об этом, путем передачи соответствующего сообщения в средства массовой информации, согласованных с Эмитентом;

2.2.2. Осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по облигациям;

2.2.3. Извещать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уполномоченный орган и Держателей облигаций о прекращении его полномочий в качестве Представителя в течение 3 (трех) дней с даты расторжения настоящего Договора с Эмитентом;

2.2.4. Предоставлять Уполномоченному органу и Держателям облигаций по их запросам

информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве Представителя Держателей облигаций;

2.2.5. Не разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

2.2.6. Контролировать исполнение Эмитентом своих обязательств в соответствии законодательством Республики Казахстан, Проспектом выпуска и настоящим Договором;

2.2.7. Предоставлять по запросам Держателей облигаций информацию, касающуюся исполнения Представителем своих обязанностей в соответствии с Проспектом выпуска и настоящим Договором;

2.2.8. В случае дефолта по облигациям Эмитента осуществлять свои функции в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Казахстан, Проспектом выпуска и настоящим Договором;

2.2.9. Совершать действия, прямо не указанные в Проспекте выпуска и настоящем Договоре, направленные на защиту и представление интересов Держателей облигаций при наличии у него соответствующей доверенности от каждого Держателя облигаций;

2.2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, а также наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года №461-II (далее – «Закон») и Проспектом выпуска в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения данных сведений информировать об этом следующих лиц с описанием мер, предпринимаемых Представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по настоящему Договору с Эмитентом:

2.2.10.1.Уполномоченный орган путем направления письменного уведомления;

2.2.10.2. Держателей облигаций путем передачи соответствующего сообщения в средствах массовой информации (web сайт: www.bcc-invest.kz)

2.2.10.3. Организатора торгов (в случае, если облигации включены в официальный список организатора торгов) (web сайт: www.kase.kz).

2.2.11. Не реже одного раза в квартал информировать Держателей облигаций и Уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с пунктами 1.2.1.-1.2.4. настоящего Договора и о результатах таких действий. Информирование Держателей облигаций осуществляется путем опубликования актов проверки финансового состояния Эмитента в средствах массой информации (web сайт: www.bcc-invest.kz, web сайт: www.kase.kz)

2.2.12. Принимать меры по контролю за порядком и целевым использованием Эмитентом денег, полученных им в результате размещения облигаций и на ежеквартальной основе доводит полученную в результате контроля информацию Держателям облигаций путем передачи соответствующего сообщения в средства массовой информации.

2.2.13. В случае дефолта по облигациям Эмитента получить реестр Держателей облигаций у регистратора согласно выданной доверенности Эмитентом.

2.2.14. Обеспечить сохранность и препятствовать неправомерному доступу третьих лиц либо раскрытию инсайдерской информации Эмитента, ставшей известной Представителю/его работникам/представителям в рамках исполнения Договора либо непреднамеренно или случайно.

2.2.15. По окончании оказания услуг, а также в любой иной момент согласно требованию Эмитента, передать последнему без промедления все документы и/или информацию, полученные/созданные Представителем в ходе оказания услуг, а также возвратить Эмитенту все выданные последним доверенности и документы, предоставленные Эмитентом Представителю;

2.2.16. В случае выявления Эмитентом неполноты и/или не качественности оказания услуг, а также при наличии иных замечаний Эмитента к исполнению Представителем своих обязательств по Договору, - дорабатывать соответствующие услуги и/или устранять иные замечания Эмитента в сроки, определенные Эмитентом;

2.2.17. Возместить убыток, причиненный Эмитенту по вине Представителя в период действия Договора, в полном объеме, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего требования от Эмитента;

2.2.18. Выполнять иные обязанности, определенные Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе, корреспондирующие правам Эмитента.

2.3. Эмитент имеет право:

2.3.1. Размещать облигации в течение периода обращения облигаций;

2.3.2. Устанавливать верхний и нижний пределы ставки вознаграждения по облигациям в соответствии с Проспектом выпуска;

2.3.3. Осуществлять замену Представителя в случае: прекращения действия лицензий на осуществление кастодиальной, брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; прекращения деятельности представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан; по соглашению Сторон; по инициативе Эмитента, в случае, если десять и более процентов Держателей облигаций обратились в адрес Эмитента с требованием о смене Представителя; на основании судебного решения о расторжении договора.

2.3.4. Отказаться от подписания Акта при наличии претензий к оказанным Представителем услугам/к выполнению Представителем иных обязательств, и не оплачивать стоимость услуг до урегулирования спорных вопросов;

2.3.5. Удержать часть причитающейся Представителю оплаты за услуги согласно условиям Договора в счет возмещения убытка, причиненного Эмитенту Представителем в рамках Договора, в счет оплаты Представителем Эмитенту соответствующих сумм штрафных санкций, определенных Договором, а также в счет оплаты любой иной задолженности Представителя перед Эмитентом;

2.3.6. Осуществлять иные права, определенные Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан.

2.4. Эмитент обязан:

2.4.1. В порядке и на условиях, предусмотренных нормативным правовым актом Уполномоченного органа и настоящим Договором, предоставлять Представителю запрашиваемую им информацию для реализации функций Представителя;

2.4.2. Письменно оповещать Представителя о возникновении угрозы невыполнения обязательств согласно Проспекту выпуска;

2.4.3. Предоставлять копии финансовой отчетности (четыре формы) с расшифровкой основных статей за последний квартал в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения отчетного квартала, для осуществления Представителем контроля за исполнением Эмитентом обязательств, установленных Проспектом выпуска.

2.4.4. Представлять копии годовой финансовой отчетности и копии аудиторского отчета (при наличии) – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их утверждения на годовом общем собрании акционеров;

2.4.5. По запросу Представителя предоставлять любую информацию, либо обоснованный ответ о невозможности предоставить запрашиваемую информацию, необходимую Представителю для исполнения его функций и обязанностей в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного запроса Представителя;

2.4.6. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь убытки Держателей облигаций, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты когда ему стало известно об этом информирует Представителя путем письменного сообщения;

2.4.7. По запросу Представителя, предоставить информацию о целевом использовании Эмитентом

денег, полученных от размещения облигаций;

2.4.8. В течение 10 (десяти) календарных дней отвечать на письменные запросы Представителя об исполнении своих обязательств перед Держателями облигаций, если иные сроки не определены в иных положениях Договора;

2.4.9. Своевременно и в полном объеме выплачивать Представителю комиссию в сроки и в объемах, определенных настоящим Договором, согласно ст.3.

2.4.10. Оплатить все фактически понесенные и подтвержденные документально, а также предварительно согласованные с Эмитентом накладные расходы, возникшие в ходе исполнения предмета Договора, в т.ч. оплату командировочных расходов, при возникновении таковых.

2.4.11. Письменно проинформировать Представителя:

2.4.11.1. о предстоящем общем собрании акционеров, если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы Держателей облигаций, за 10 (десять) календарных дней до его проведения;

2.4.11.2. о предстоящем общем собрании Держателей облигаций, за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания Держателей облигаций;

2.4.11.3. о решениях заседания совета директоров и общего собрания акционеров Эмитента, если принимались решения по вопросам, затрагивающим права и интересы Держателей облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия соответствующего решения;

2.4.11.4. о выплате вознаграждений по облигациям и основного долга по ним, в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения выплаты;

2.4.11.5. о наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона и Проспектом выпуска, ежемесячно на позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, по состоянию на первое число месяца;

2.4.11.6. о списке Держателей облигаций, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного запроса от Представителя;

2.4.11.7. о заключении Эмитентом, крупной сделки, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения соответствующим уполномоченным органом Эмитента;

2.4.11.8. об исполнении иных, не определенных пп. пп. 2.4.11.1. – 2.4.11.7. Договора, обязательств Эмитентом перед Держателями облигаций, установленных Проспектом выпуска, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения таких обязательств;

2.4.11.9. о досрочном расторжении настоящего договора за 7 (семь) рабочих дня до предполагаемого расторжения, с соблюдением условий п.10.3. настоящего Договора;

2.4.11.10. о прекращении своей деятельности в связи с банкротством, добровольной ликвидацией, консервацией;

2.4.11.11. о соблюдении ограничений (ковенант), предусмотренных Проспектом выпуска облигаций;

2.4.11.12. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.4.12. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца после отчетного квартала, представлять Представителю письменную информацию о соблюдении ограничений (ковенант), предусмотренных Проспектом выпуска.

2.4.13. Предоставлять Представителю документы, связанные с целевым использованием денег, полученных от размещения облигаций Эмитента, наличием обеспечения, получением эмитентом займов на сумму, превышающую пять процентов от стоимости активов Эмитента, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего письменного запроса от Представителя;

2.4.14. Предоставлять Представителю материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента, общего собрания Держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего письменного запроса от Представителя.

3. Размер комиссий Представителя и порядок оплаты Эмитентом.

3.1. За оказываемые по настоящему Договору услуги Эмитент выплачивает Представителю комиссию в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге ежемесячно, без учета НДС, начисляемую с даты государственной регистрации облигаций в Уполномоченном органе. Если дата государственной регистрации облигаций в Уполномоченном органе является дата после 20-го числа отчетного месяца, то начисление указанной в настоящем подпункте комиссии осуществляется со следующего отчетного месяца. При этом указанная в настоящем положении Договора комиссия включает в себя полностью все расходы Представителя, за исключением п. 3.2. Договора, в том числе непосредственно связанные с оказанием услуг, включая налоговые и обязательные платежи Представителя и оплаты иных обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3.2. Дополнительно Эмитент возмещает Представителю в течение 10 (десять) дней иные расходы третьим лицам предварительно согласованные с Эмитентом, связанные с исполнением последним своих обязанностей в соответствии с настоящим договором, после предоставления расшифровки о понесенных расходах и при предоставлении соответствующих документов, подтверждающих эти расходы;

3.3. Представитель в течение 5 (пять) рабочих дней текущего месяца выставляет Эмитенту счет-фактуру и представляет Акт за предыдущий месяц за свои услуги в соответствии с настоящим Договором;

3.4. Комиссия, определенная в пункте 3.1. Договора, подлежит оплате Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Эмитентом Акта на основании полученного Эмитентом счета-фактуры. При этом датой оплаты указанной комиссии считается дата списания соответствующей суммы денег с банковского счета Эмитента, что подтверждается соответствующим платежным документом;

3.5. В случае несвоевременной либо неполной уплаты вознаграждения и возмещения расходов, согласно п. 3.2. Договора Эмитент оплачивает Представителю пеню в размере 0,1% от суммы, просрочку оплаты которой допустил Эмитент, за каждый день просрочки платежа;

3.6. Счета–фактуры и Акты передаются Эмитенту посредством курьерской почты и могут предварительно отправляться по факсу или по электронной почте.

4. Форма и порядок взаимного документооборота.

4.1. Формы документов для обмена информацией, описанные настоящим Договором и все изменения в них, согласовываются Сторонами Договора;

4.2. С целью оперативности документы могут быть переданы посредством факсимильной связи или электронной почты, но с обязательной передачей, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления указанными средствами связи, оригиналов документов посредством курьерской почты либо зарегистрированного на территории Республики Казахстан почтового агентства за подписью первого руководителя Эмитента/Представителя, соответственно;

4.3. Ответы на письменные запросы в рамках Договора оформляются Представителем и Эмитентом в сроки, определенные Договором, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, и отправляются в порядке, описанном в п. 4.2.

5. Ответственность Сторон.

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и Проспекту выпуска, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и/или настоящего Договора;

5.2. Представитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если по его запросу Эмитентом не были

предоставлены информация и документы, без которых, в силу объективных обстоятельств, исполнение обязательств Представителем было невозможно либо затруднено. При этом объективность указанных обстоятельств определяется Эмитентом.

5.3. Представитель не несет ответственности по обязательствам Эмитента перед Держателями облигаций, в том числе при дефолте Эмитента.

5.4. Эмитент несет ответственность по своим обязательствам перед Держателями облигаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Проспектом выпуска;

5.5 Ответственность за составление документов, подтверждающих финансовое состояние Эмитента, несет руководство Эмитентам;

5.6. Ответственность по обязательствам перед Представителем, Эмитент несет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

5.7. Представитель несет ответственность за сохранность документов, информации и иных материалов, полученных от Эмитента в рамках Договора, а также за их нецелевое использование, и в случае утери, порчи оригиналов указанных документов, Представитель обязуется по выбору Эмитента: в срок, определенный Эмитентом, восстановить их своими силами, за свой счет и возвратить их Эмитенту, либо возместить Эмитенту их стоимость, определяемую Эмитентом.

6. Дополнительные условия.

6.1. Представитель не должен являться аффилиированным лицом Эмитента. В случае, если такие обстоятельства возникают в процессе действия Договора, по согласованию Сторон этот факт либо должен быть устранен, либо необходимо оповестить Уполномоченный орган о факте аффилиированности с приложением плана мероприятий по устранению и сроках приведения ситуации к нормам действующего законодательства Республики Казахстан.

6.2. Принимая во внимание, что Договор предусматривает передачу и/или право доступа к инсайдерской информации Эмитента, Представитель:

- дает свое безоговорочное и безотзывное согласие на включение Представителя в список инсайдеров Эмитента и передачу сведений о Представителе АО «Казахстанская Фондовая Биржа» в составе списка инсайдеров Эмитента и/или в уполномоченные государственные органы по соответствующим запросам;
- обязуется предоставить запрошенные Эмитентом сведения и, при необходимости, подтверждающие документы, необходимые для ведения списка инсайдеров Эмитента;
- обязуется предоставить список своих работников/представителей, которые в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей приобретают/ обладают доступом к инсайдерской информации Эмитента;
- обязуется соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Эмитента, в части распоряжения и использования инсайдерской информации и проинформировать своих работников/представителей, которые в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей приобретают/ обладают доступом к инсайдерской информации Эмитента;
- обязуется нести ответственность и проинформировать своих работников/представителей об ответственности за неправомерное раскрытие и/или использование инсайдерской информации Эмитента в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Конфиденциальность.

7.1. Информация коммерческая, финансовая и прочая, ставшая известной Сторонам в процессе действия настоящего Договора, является конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация»);

7.2. Разглашение конфиденциальной информации, передача ее третьим лицам, за исключением, случаев, описанных в настоящем Договоре или прямо предусмотренных законодательством,

возможна только по согласованию Сторон.

7.3. Во время действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения действия Договора Стороны не имеют права в любой форме прямо или косвенно раскрывать, использовать или передавать любому третьему лицу конфиденциальную информацию, кроме случаев, когда:

а) на это получено предварительное письменное согласие другой Стороны;

б) это стало необходимым в соответствии с требованиями и условиями, прямо определенными в нормах действующего законодательства Республики Казахстан;

в) предоставления Заказчиком информации его Головной организации;

г) предоставления Сторонами информации организациям, осуществляющим аудиторскую деятельность, с целью проведения внешнего аудита;

д) предоставления Сторонами информации организациям, осуществляющим перевод текста настоящего Договора на государственный язык

7.4. В случае доказательства одной сторон факта разглашения другой стороной конфиденциальной информации, виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1.Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми разумными средствами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (такие, как наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, а также война, военные действия), а также запретительные меры и ограничительные решения государственных органов, издание нормативных правовых актов законодательных органов Республики Казахстан запретительного и ограничительного характера, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору;

8.2. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 8.1. настоящего Договора, срок выполнения обязательств Сторонами соответственно отодвигается на период, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия;

8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. настоящего Договора, и их последствия будут продолжаться больше 3 (трех) месяцев или если очевидно в момент их возникновения, что они будут существовать дольше указанного срока (3 месяцев), Стороны должны провести переговоры по выявлению приемлемых альтернативных путей выполнения настоящего Договора.

9. Досрочное прекращение полномочий Представителя.

9.1. Досрочное прекращение полномочий Представителя наступает в следующих случаях:

9.1.1. прекращения действия лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

9.1.2. прекращения деятельности Представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

9.1.3. по соглашению Сторон;

9.1.4. по инициативе Эмитента, в случае, если десять и более процентов Держателей облигаций обратились в адрес Эмитента с требованием о смене Представителя;

9.1.5. на основании судебного решения о расторжении настоящего Договора.

9.2. При наступлении случаев, указанных в пунктах 9.1.1. - 9.1.2. Договора, Представитель в течение 3 (трех) календарных дней извещает об этом Эмитента путем направления ему соответствующего письменного уведомления.

9.3. При наступлении случая, указанного в пункте 9.1.4. Договора, Эмитент в течение 7 (семи) рабочих дней принимает меры по расторжению договора с Представителем.

9.4. При наступлении случаев, указанных в пунктах 9.1.1.-9.1.5. настоящего Договора, Стороны

осуществляют сверку неисполненных обязательств и производят соответствующие взаиморасчеты. Кроме того, в случае необходимости, Стороны осуществляют все положенные действия, согласно Проспекту выпуска и норм действующего законодательства Республики Казахстан.

10. Срок действия и порядок расторжения договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на весь срок обращения облигаций.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут согласно случаям, указных в разделе 9 настоящего Договора. В случае расторжения по соглашению Сторон, одна Сторона уведомляет путем подачи письменного сообщения за 30 (тридцать) рабочих дней другую Сторону, при этом указанное расторжение оформляется соответствующим соглашением, подписываемым обеими Сторонами.

10.3. Передача прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору допустима только с предварительного письменного согласия уполномоченных на то представителей Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их письменного изложения и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.5. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суд согласно нормам действующего законодательства Республики Казахстан.

10.6. Все вопросы, не урегулированные положениями Договора, подлежат разрешению с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан.

10.7. Все приложения, дополнительные соглашения, акты, уведомления, а также иные документы содержащие ссылку на настоящий Договор, являются его неотъемлемыми частями и составляют единый документ.

10.8. Настоящий Договор составлен и подписан полномочными представителями Сторон в экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений между текстами Договора на государственном и русском языках Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Представитель:

АО «BCC Invest»
050022, г. Алматы, ул. Шевченко, д.100,
тел. (727) 244 32 32, факс (727) 244 32 31
Банковские реквизиты:

ИИК KZ508560000000476430
БИК: KCJBKZKX КБе 15
в АГФ АО «Банк ЦентрКредит»
БИН 030640007360

Кышпанаков В.А.

МП

Эмитент:

Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)
050040, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Тимирязева, 28"в"
Банковские реквизиты:

ИИК: KZ06125KZT1001302062 в ГУ
Национальный Банк РК
БИК: VTBAKZKZ
БИН: 080940010300

Гусаров С.Н.

МП

Туралиева И.И.

ДОГОВОР № 6/Н
об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера

г. Алматы **«29» мая 2014 г.**

Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице Председателя Правления г-на Гусарова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **«Консультант»**, в лице Председателя Правления Тулибергенова Еркебулана Муратовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности - **«Сторона»** либо как указано выше - **«Клиент» и «Консультант»**

принимая во внимание, что:

- Клиент намерен осуществить выпуск первой облигационной программы общим объемом 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге (далее – «**Программа**»), а также первый выпуск облигаций в рамках Программы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общим объемом номинальной стоимости 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге со сроком обращения 5 (пять) лет, и второй выпуск облигаций в рамках Программы в соответствии с законодательством Республики Казахстана, общим объемом номинальной стоимости 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге со сроком обращения 3,5 (три с половиной) года, и их дальнейшее размещение на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее – «**Облигации**»).

- Консультант является профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим на основании Лицензии № 4.2.92/28 от 26 декабря 2008 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

- Заключение Сторонами настоящего Договора об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера (далее – «**Договор**») подтверждает, что Клиент осведомлен о риске, с которым связана деятельность на рынке ценных бумаг, в связи с чем, Клиент заявляет, что не будет иметь каких-либо претензий к Консультанту по поводу возможных и/или понесенных убытков при условии добросовестного выполнения Консультантом принятых по настоящему Договору обязательств, а также при отсутствии законно полученных фактических данных, доказывающих умышленное искажение Консультантом информации и/или совершение им иных злонамеренных действий.

Стороны заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Консультант оказывает Клиенту по заданию последнего, а Клиент принимает и оплачивает следующие услуги:

1.1.1. Консультирование по вопросам подготовки и оформления проекта проспектов Программы, первого и второго выпусков Облигаций в рамках Программы, в целях государственной регистрации уполномоченным на то согласно положениям действующего законодательства Республики Казахстан государственным органом (далее – «**Уполномоченный орган**»);

Юридическая служба АО "Halyk Finance"

6

1.1.2. Консультирование по вопросам листинга Облигаций, т.е. оказание помощи в оформлении документов для включения Облигаций в сектор «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «**Биржа**»), включая подготовку проекта инвестиционного меморандума в соответствии с требованиями Биржи;

1.1.3.Организация и проведение переговоров от имени Клиента с потенциальными инвесторами Облигаций, в том числе организация роудшоу.

В целях настоящего Договора под «роудшоу» понимается подготовка на основании представленной Клиентом информации презентации для потенциальных инвесторов, организация встреч с потенциальными инвесторами с участием представителей руководства Клиента в целях предложения Облигаций, а также проведение общей презентации для всех групп потенциальных инвесторов в здании головного офиса АО «Народный Банк Казахстана» в дату, согласованную с Клиентом;

1.1.4.Поиск инвесторов и организация первичного предложения Облигаций на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

1.1.5. В случае получения Консультантом от Клиента соответствующего задания на оказание данного вида Услуг, размещение Облигаций способом «наилучших усилий» на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

1.1.6. Поиск инвесторов в целях реализации выкупленных Клиентом Облигаций первого выпуска в рамках Программы (при наличии таковых) на вторичном организованном рынке ценных бумаг.

1.2. Консультант лично оказывает услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, (далее – «**Услуги**»). В целях настоящего Договора Консультант вправе привлекать услуги/работы третьих лиц при условии, что привлечение услуг/работ третьих лиц, сроки и размер их оплаты предварительно письменно согласованы с Клиентом. При этом Консультант приложит максимальные усилия для выполнения/оказания такими третьими лицами работ/услуг надлежащим образом.

1.3. В период действия настоящего Договора Клиент соглашается назначить Консультанта своим эксклюзивным финансовым консультантом и андеррайтером для оказания Услуг и любых иных услуг, связанных с выпуском и размещением Облигаций. Клиент в период оказания Консультантом Услуг вправе привлекать, назначать и обращаться к прочим консультантам при условии предварительного письменного уведомления Клиентом Консультанта и при получении предварительного письменного согласия от Консультанта. Письменное согласие Консультанта не требуется, если Договор был расторгнут по инициативе Клиента в соответствии с пунктом 7.6. Договора.

1.4. В случае если в ходе исполнения настоящего Договора Клиенту потребуется выпустить и разместить последующие выпуски облигаций в рамках Программы, Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору или отдельный договор, в рамках которого Консультант окажет Клиенту необходимые услуги.

1.5. Пункт 1.2. настоящей статьи не распространяется на привлекаемые в целях настоящего Договора услуги переводчиков, типографий, нотариусов и других лиц, услуги которых не связаны с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг. Стороны согласны, что указанные в настоящем пункте Договора услуги привлекаются на основании предварительного на то разрешения Клиента по мере необходимости Консультантом посредством обмена электронными сообщениями в открытом виде, где Клиент берет на себя все риски утраты, искажения передаваемой информации и затраты на их привлечение оплачиваются Клиентом (или же их оплата обеспечивается Клиентом) отдельно от стоимости Услуг Консультанта по настоящему Договору. Клиент вправе самостоятельно привлекать указанных в настоящем пункте лиц без помощи Консультанта.

1.6. Приемка-сдача Услуг, оказанных Клиенту в течение срока действия настоящего Договора, осуществляется ежемесячно путем подписания Сторонами соответствующего Акта приема-сдачи услуг, в случае, отсутствия со стороны Клиента претензий к исполнению Консультантом своих обязательств по настоящему Договору, по форме Р-1, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов» (далее – «**Акт**»). В случае досрочного расторжения настоящего Договора до окончания очередного месяца оказания Услуг, Акт предоставляется Консультантом Клиенту за фактическое число дней оказания Услуг с учетом указанного в разделе 2 Приложения к настоящему Договору.

1.7. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает и гарантирует Консультанту, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обладает надлежаще оформленными согласиями физических лиц (представителей/работников/акционеров/учредителей/должностных лиц, аффилиированных (связанных) лиц, и других лиц), указанных в настоящем Договоре и иных документах (либо неуказанных), на сбор и обработку (включая, без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение), любым способом, их персональных данных для целей заключения и исполнения настоящего Договора (дополнительных соглашений (соглашений) к нему, оформления/подписания необходимых документов, осуществления/оказания операций/платежей/услуг, в том числе связанных с перечислением денег, установления деловых отношений, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Клиента, анализа деятельности Клиента, взыскания задолженности, осуществления контроля Клиентом, консолидации отчетности, информирования Клиента об обязательствах, сроках исполнения и/или принятых Клиентом решениях (по любым каналам связи с использованием любой имеющейся контактной информации), и указанные лица уведомлены об осуществлении сбора и обработки на указанных условиях. При этом, в случае осуществления передачи информации, в том числе персональных данных указанных лиц, по открытым каналам связи, Клиент ознакомлен и понимает наличие риска несанкционированного получения ее (их) третьими лицами, и принимает на себя такой риск.
Консультант имеет право продолжить обработку персональных данных после получения от указанных лиц уведомления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных:
- до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги/операции/платежа;
- исполнения настоящего Договора;
- если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства Республики Казахстан).
При этом Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц Консультанта, поступающих к Клиенту от них либо от Консультанта, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением настоящего Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Клиент не имеет права использовать персональные данные работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц Консультанта, полученные от них или от Консультанта, в целях не связанных с выполнением своих обязательств по настоящему Договору, и каким-либо образом передавать полученные по настоящему Договору персональные данные работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц Консультанта любым третьим лицам в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по настоящему Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных

данных в рамках исполнения настоящего Договора.

1.8. Подписанием настоящего Договора Консультант подтверждает и гарантирует Клиенту, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обладает надлежаще оформленными согласиями физических лиц (представителей/работников/акционеров/учредителей/должностных лиц, аффилиированных (связанных) лиц, и других лиц), указанных в настоящем Договоре и иных документах (либо неуказанных), на сбор и обработку (включая, без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая трансграничную передачу, в том числе передачу ОАО Банк ВТБ, лицам, входящим в Группу ВТБ, иным третьим лицам), блокирование, удаление, уничтожение), любым способом, их персональных данных для целей заключения и исполнения настоящего Договора (дополнительных соглашений (соглашений) к нему, оформления/подписания необходимых документов, осуществления/оказания операций/платежей/услуг, в том числе связанных с перечислением денег, установления деловых отношений, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Клиента, Группы ВТБ, иностранного и международного законодательства, анализа деятельности Консультанта, взыскания задолженности, осуществления контроля Клиентом, консолидации отчетности, информирования Консультанта об обязательствах, сроках исполнения и/или принятых Клиентом решениях (по любым каналам связи с использованием любой имеющейся контактной информации), и указанные лица уведомлены об осуществлении сбора и обработки на указанных условиях. При этом, в случае осуществления передачи информации, в том числе персональных данных указанных лиц, по открытым каналам связи, Консультант ознакомлен и понимает наличие риска несанкционированного получения ее (их) третьими лицами, и принимает на себя такой риск.
Клиент ОАО Банк ВТБ, лица, входящие в Группу ВТБ, агенты и партнеры, третьи лица (в том числе за пределами Республики Казахстан) имеют право продолжить обработку персональных данных после получения от указанных лиц уведомления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных:
- до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги/операции/платежа;
- исполнения настоящего Договора;
- если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства Республики Казахстан).
При этом Консультант обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц Клиента, поступающих к Консультанту от них либо от Клиента, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением настоящего Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Консультант не имеет права использовать персональные данные работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц Клиента, полученные от них или от Клиента, в целях не связанных с выполнением своих обязательств по настоящему Договору, и каким-либо образом передавать полученные по настоящему Договору персональные данные работников/представителей/акционеров/уполномоченных лиц Клиента любым третьим лицам в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по настоящему Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.

2. Сроки оказания Услуг

2.1. В соответствии с настоящим Договором предусмотрены следующие сроки оказания Услуг:

2.1.1. Консультирование по вопросам подготовки и оформления проекта проспектов Программы, первого и второго выпусков Облигаций в рамках Программы, в целях государственной регистрации Уполномоченным органом – в течение 3 (трех) месяцев с даты подписания настоящего Договора;
2.1.2. Консультирование по вопросам листинга Облигаций, т.е. оказание помощи в оформлении документов для включения Облигаций в сектор «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка Биржи, включая подготовку проекта инвестиционного меморандума в соответствии с требованиями Биржи – в течение 2 (двух) месяцев со дня завершения оказания Услуг по пп. 2.1.1 настоящего Договора;
2.1.3.Организация и проведение переговоров от имени Клиента с потенциальными инвесторами Облигаций, в том числе организация презентации инвесторам в рамках роудшоу – в течение срока обращения выпуска Облигаций. При этом даты проведения указанных переговоров/презентаций и роудшоу заранее согласовываются с Клиентом;
2.1.4.Организация первичного предложения Облигаций на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан – в течение срока обращения выпуска Облигаций.

2.2. Сроки, указанные в настоящей статье, не включают в себя время, которое дополнительно потребовалось в силу следующих обстоятельств:

2.2.1. Консультант по собственному обоснованному усмотрению и в интересах Клиента запрашивает у Клиента дополнительную информацию в целях реализации предмета настоящего Договора. При этом обоснованность указанного запроса определяется Клиентом;
2.2.2. в представленные для оказания Услуг документы вносятся изменения и/или дополнения;
2.2.3. в документы вносятся изменения и /или дополнения в связи с требованиями Уполномоченного органа/ Биржи;
2.2.4. наступление форс-мажорных обстоятельств, а также обстоятельств, неоговоренных настоящим Договором, возникших не по воле и без вины Консультанта (например, дополнительные требования со стороны участников и регуляторов процесса на территории Республики Казахстан и за ее пределами).

3. Прием и передача документов

3.1. Перечень документов, необходимых для оказания Услуг, направляется Консультантом в адрес Клиента любым из возможных и удобных для Клиента способом (почта, факс, электронная почта) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

3.2. Клиент представляет Консультанту необходимые для оказания Услуг документы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подготовки Клиентом документов, запрашиваемых Консультантом согласно пункту 3.1. настоящего Договора. Клиент представляет необходимые для оказания Услуг оригиналы документов Консультанту на основании Акта приема-передачи документов, подписываемого Сторонами (уполномоченными представителями Сторон, работниками Сторон) в день приема и передачи документов. Копии запрашиваемых документов передаются без подписания актов приема-передачи.

3.3. В случае, если Клиентом представлен не полный перечень документов, необходимый для оказания Услуг, либо Консультанту потребуются дополнительные документы, Консультант устно

либо письменно запрашивает необходимые документы у Клиента. В данном случае на дополнительно представленные оригиналы документов оформляется соответствующий Акт приема-передачи документов. После оказания Услуг, переданные в целях настоящего Договора, копии документов остаются у Консультанта. Консультант передает Клиенту разработанные и/или полученные от Уполномоченного органа/Биржи/Клиента оригиналы документов по соответствующему Акту приема-передачи документов, подписываемому обеими Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Клиента.

4.Права и обязанности Сторон

4.1. Клиент обязан:

4.1.1. предоставить Консультанту запрашиваемую им информацию в полном и достоверном объеме в течение сроков, определенных в настоящем Договоре или запросе Консультанта согласно п. 3.2. и п. 3.3. настоящего Договора (почтовое отправление, факс, электронная почта);
4.1.2. своевременно оплатить оказанные Консультантом Услуги, а также возместить расходы, понесенные Консультантом в целях исполнения настоящего Договора при наличии документального подтверждения данных расходов;
4.1.3. своевременно оплатить услуги третьих лиц, привлекаемых Консультантом в порядке согласно п. 1.2. и п. 1.5. настоящего Договора;
4.1.4. нести ответственность за достоверность и актуальность информации, представляемой Консультанту;
4.1.5. не заключать аналогичных договоров на территории Республики Казахстан и за ее пределами в течение срока действия настоящего Договора без наличия предварительного письменного согласия Консультанта, за исключением случаев расторжения Договора по инициативе Клиента в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Договора.

4.2. Консультант обязан:

4.2.1. надлежащим образом оказывать Услуги, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Договора, при условии предоставления Клиентом всех необходимых документов и информации. В случае невозможности оказания Услуг, в связи с непредставлением Клиентом необходимых документов либо по иным причинам, письменно сообщить об этом Клиенту в день возникновения основания для указанного уведомления;
4.2.2. за ненадлежащее исполнение настоящего Договора нести ответственность в соответствии со статьей 8 настоящего Договора;
4.2.3. информировать Клиента о ходе и результатах исполнения настоящего Договора, в том числе, по запросу Клиента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Клиента;
4.2.4. устранять претензии/замечания Клиента к исполнению Консультантом своих обязательств по Договору своими силами и за свой счет в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Клиента, при этом Клиент не предъявляет претензий к Консультанту по результату оказанных Услуг;
4.2.5. одновременно с Актом предоставить Клиенту соответствующую счет-фактуру, составленную с учетом требований налогового законодательства Республики Казахстан;
4.2.6. предоставлять Клиенту в рамках настоящего Договора консультации по предмету Договора на основании соответствующего запроса Клиента (как письменного, так и устного) в согласованные Сторонами сроки. При этом форма и содержание указанного запроса Клиента определяется последним;
4.2.7. в течение 2 (двух) рабочих дней после даты оплаты размещенных Облигаций, а также после каждой сделки с Облигациями, предоставлять Клиенту отчет о проведенных операциях по размещению Облигаций. При этом форма, содержание отчета и иные условия

предоставления указанного отчета согласовываются Сторонами;
4.2.8. уведомлять Клиента обо всех и любых обстоятельствах, негативно влияющих и/или способных повлиять на надлежащее выполнение Консультантом своих обязательств по настоящему Договору в день возникновения основания для указанного уведомления – соответствующего обстоятельства;
4.2.9. обеспечить сохранность и препятствовать неправомерному доступу третьих лиц либо раскрытию инсайдерской информации Клиента, ставшей известной Консультанту/его работникам/представителям в рамках исполнения настоящего Договора либо непреднамеренно или случайно;
4.2.10. выполнять обязанности, корреспондирующие правам Клиента, а также выполнять иные требования согласно настоящему Договору и/или действующему законодательству Республики Казахстан.

4.3. Клиент вправе:

4.3.1. требовать от Консультанта надлежащего исполнения настоящего Договора;
4.3.2. в любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Консультантом, не вмешиваясь в его деятельность;
4.3.3. в срок, определенный настоящим Договором, получать от Консультанта информацию о ходе и результатах исполнения настоящего Договора, в том числе в письменной форме при направлении Консультанту соответствующего запроса;
4.3.4. получать от Консультанта необходимые консультации по вопросам, относящимся к настоящему Договору;
4.3.5. в любое время по своему усмотрению отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Консультанту стоимость фактически оказанных им Услуг, принятых Клиентом путем подписания соответствующего Акта согласно п. 1.6. настоящего Договора, а также понесенных расходов, произведенных в связи с исполнением настоящего Договора с учетом пп. 4.1.2. настоящего Договора, за исключением случая согласно п. 7.6. настоящего Договора. При этом указанные расходы должны быть предварительно согласованы Клиентом и документально подтверждены Консультантом;
4.3.6. отказаться от подписания Акта при наличии претензий к оказанным Консультантам Услугам/к выполнению Консультантом иных обязательств, и не оплачивать стоимость соответствующих Услуг до урегулирования спорных вопросов, при этом Клиент не предъявляет претензий к Консультанту по результату оказанных Услуг;
4.3.7. получать деньги за размещенные Облигации;
4.3.8. получить на основании своего запроса Консультанту консультацию о порядке составления первого отчета по итогам размещения Облигаций. При этом содержание, форма и порядок направления указанного запроса определяется Клиентом.
4.3.9.осуществлять иные права согласно настоящему Договору и/или действующему законодательству Республики Казахстан.

4.4. Консультант вправе:

4.4.1 получать от Клиента достоверную и всестороннюю информацию в полном объеме в течение сроков, предусмотренных в настоящем Договоре;
4.4.2. требовать от Клиента своевременной оплаты Услуг, а также возмещения расходов, понесенных Консультантом в целях исполнением настоящего Договора, при условии представления документального подтверждения понесенных расходов и с учетом иных положений Договора;
4.4.3. требовать от Клиента своевременной оплаты услуг третьих лиц, привлекаемых Консультантом в соответствии с пунктом 1.2. и п. 1.5. Договора;
4.4.4. Консультант не вправе использовать и распространять во время размещения Облигаций проспект выпуска, отличный от проспекта эмиссии выпуска,

зарегистрированного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. Конфиденциальность

5.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан, - коммерческой тайной) другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации требуется в целях исполнения настоящего Договора, а также согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

5.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания законодательства Республики Казахстан, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме соглашается на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, третьим лицам, а также в случаях предоставления Сторонами информации организациям, осуществляющим аудиторскую деятельность, с целью проведения внешнего аудита, организациям, осуществляющим перевод текста настоящего Договора на государственный язык, предоставления Клиентом информации его Головной организации) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение пяти лет после прекращения действия настоящего Договора, если не будет оговорено иное.

5.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение пунктов 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.4. Консультант вправе в маркетинговых целях объявлять о своей роли в настоящем Договоре, а именно: публикацией о выпуске ценных бумаг или иных маркетинговых действиях, связанных с общей рыночной практикой инвестиционных банков.

5.5. Подписанием настоящего Договора Клиент считается информированным, что нижеуказанные лица в соответствии с пп. 6) п. 1 и пп. 3) п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» обладают в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Клиента, а именно: Консультант как юридическое лицо, председатель правления Тулибергенов Е.М., член правления Абжанов А.Р., Директор Департамента консалтинга и андеррайтинга Охонов Ф.Р., работники Департамента консалтинга и андеррайтинга Феллер Ю.В., Ли С.Г., Директор Юридического департамента Оспанова А.Б. Указанные лица признаются инсайдерами Клиента временно, а именно: до даты исполнения Договора или до даты, когда информация о сделке станет публичной (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее).

6. Взаиморасчеты Сторон

6.1. Стоимость Услуг Консультанта устанавливается Приложением к настоящему Договору, которое является строго конфиденциальным документом, и его содержание не подлежит раскрытию третьим лицам, включая случаи государственной регистрации проспектов выпуска Программы и Облигаций, а также включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи. Исключением по данному пункту является раскрытие такой информации

государственным органам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также иным лицам согласно п. 5.2. настоящего Договора.

6.2. Дополнительно Клиент оплачивает предварительно письменно согласованные с ним накладные расходы Консультанта (включая стоимость проездных билетов, командировочные и суточные), понесённые Консультантом в целях исполнения настоящего Договора при наличии документального подтверждения понесенных расходов, а также расходы, связанные с привлечением третьих лиц в соответствии с пунктами 1.2. и 1.5. настоящего Договора.

6.3. Консультант выставляет Клиенту счета к оплате, составляет Акты и предоставляет Клиенту счета-фактуры, выписанные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подписанные Консультантом и Клиентом Акты свидетельствуют о надлежащем исполнении Консультантом принятых на себя обязательств по настоящему Договору и являются основанием для оплаты счетов Консультанта. Данные Акты подготавливаются Консультантом после исполнения Консультантом своих обязательств по настоящему Договору за отчетный месяц с учетом п. 1.6. Договора, а также в случаях, предусмотренных пунктами 7.2.,7.4. и 7.5. настоящего Договора, и подписываются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения в случае отсутствия со стороны Клиента претензий к исполнению Консультантом своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если Консультант по истечении указанных 5 (пяти) рабочих дней не получит от Клиента подписанные Акты или мотивированный отказ от их подписания, Стороны признают, что соответствующие Акты считаются подписанными, а Услуги оказанными Консультантом и принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в данных Актах.

6.4. Клиент оплачивает выставленные к оплате счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения от Консультанта. При этом датой оплаты соответствующей стоимости Услуг считается дата списания соответствующей суммы денег с банковского счета Клиента, что подтверждается соответствующим платежным документом.

6.5. Подтверждением оплаты выставленных к оплате счетов являются копии платежных документов. Указанные в настоящем пункте Договора копии платежных документов при необходимости, определяемой Клиентом, направляются Консультанту.

7. Расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. При этом Стороны договорились, что положения настоящего Договора относительно оплаты накладных расходов Консультанта применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения настоящего Договора, а именно с 27 мая 2014 года. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев расторжения в соответствии с п. 7.2., п. 7.3, п. 7.4. настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания Соглашения о расторжении настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня заключения Сторонами Соглашения о расторжении настоящего Договора либо в срок, указанный в пункте 7.1. настоящей статьи.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления об отказе другой Стороне за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

7.4. В случае если Клиент отказался от исполнения настоящего Договора, за исключением случая осуществления Клиентом предусмотренного в пункте 4.3.5. настоящего Договора права, при

условии добросовестного выполнения Консультантом своих обязанностей, Клиент обязан оплатить в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения соответствующего счета-фактуры Консультанта:

- фактически оказанные Услуги Консультантом до даты получения от Клиента соответствующего уведомления об отказе согласно п. 7.3. Договора и принятые Клиентом путем подписания соответствующего Акта с учетом указанного в разделе 2 Приложения к настоящему Договору;
- фактически понесенные расходы с учетом пп. 4.1.2. настоящего Договора. При этом указанные расходы должны быть предварительно согласованы Клиентом и документально подтверждены Консультантом.

7.5. В случае если Консультант отказался от исполнения настоящего Договора в результате действий или бездействий Клиента, при которых Консультант не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору, Клиент обязан произвести оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения соответствующего счета Консультанта:

- фактически оказанные Услуги Консультантом до даты получения от Клиента соответствующего уведомления об отказе согласно п. 7.3. настоящего Договора и принятые Клиентом путем подписания соответствующего Акта с учетом указанного в разделе 2 Приложения к настоящему Договору;
- фактически понесенные расходы с учетом пп. 4.1.2. настоящего Договора. При этом указанные расходы должны быть предварительно согласованы Клиентом и документально подтверждены Консультантом;
- штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, в том числе, разделом 3 Приложения к настоящему Договору.

7.6.В случае если Клиент отказался от исполнения настоящего Договора в результате действий или бездействий Консультанта, приведших к неисполнению Консультантом своих обязанностей по настоящему Договору/повлекших со стороны Клиента соответствующие претензии, Консультант обязан оплатить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения соответствующего счета Клиенту:
- фактически понесенные расходы;
- штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, в том числе, разделом 3 Приложения к Договору.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. Консультант не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного на то согласия Клиента.

8.3. В случае просрочки в оплате Клиентом Услуг Консультанта, Консультант вправе взыскать пеню из расчета 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств по оплате Услуг Консультанта.

8.5. Клиент несет полную и безоговорочную ответственность за достоверность и полноту сведений и информации, содержащихся в документах, предоставленных Консультанту, а также документах, представленных в соответствующий Уполномоченный орган и иным лицам и организациям. В случае допущения Клиентом искажения, неполноты, недостоверности представленных сведений и информации, сокрытия каких-либо сведений и информации, и

наступления, ввиду этого обстоятельства, невозможности исполнения Консультантом настоящего Договора или иных неблагоприятных последствий, данный факт будет трактоваться и расцениваться как неисполнение настоящего Договора по вине Клиента с наступлением последствий, оговоренных в пункте 7.5. настоящего Договора. При этом размер штрафа, уплачиваемого Клиентом, определен в разделе 3 Приложения к Договору.

8.6. Консультант несет ответственность за сохранность переданных по Акту приема-передачи оригиналов/заверенных копий документов. В случае утери указанных документов, Консультант возмещает Клиенту документально подтвержденную стоимость их восстановления.

8.7. Использованием Стороной права требования уплаты штрафных санкций считается направление другой Стороне уведомления об их начислении. Начисление и предъявление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и, если они не предъявлялись, то к начислению и оплате не подлежат.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение настоящего Договора (далее – «**Форс-мажор**»), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору.

9.2. При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с настоящим Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты наступления таких обстоятельств, уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по настоящему Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникших обстоятельствах Форс-мажора лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, будет существовать свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

9.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно

подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа является необязательным.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним Стороны обязуются принять все меры для внесудебного разрешения возникших споров.

10.2. В случае невозможности урегулирования таких споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор составлен в экземплярах для каждой из Сторон.

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Все Акты, составленные в рамках настоящего Договора, дополнительные соглашения, приложения, подписанные обеими Сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

11.4. В случае изменения местонахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом друг друга в письменной форме.

12. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

12.1. Клиент
Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан)

Адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ06125KZT1001302062 в ГУ Национальный Банк РК
БИН 080940010300

Председатель Правления

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ
ВТБ
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Республика Казахстан город Алматы

Гусаров С.Н.

12.2. Консультант:

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»

050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж
БИН: 041140004401,

Туралиева И.И.

Юридическая служба АО "Halyk Finance"

ИИК (Б/с) KZ896010131000168967
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК: HSBKKZKX

Председатель Правления

Тулибергенов Е.М.

HALYK FINANCE СОГЛАСОВАНО
Инициатор
Юр. деп.
Глав. бух.

Председатель Правления _____ С.Н. Гусаров

И.о. главного бухгалтера _____ Меренкова Н.Г.

"___" _____ 2014 г.