

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 003Р

Евразийский банк развития

(полное фирменное наименование)

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

бессрочно

(указывается срок действия программы облигаций)

утверждена решением Правления Евразийского банка развития,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

принятым 26 июля 2022 года,

протокол от 26 июля 2022 года № 977 .

Место нахождения эмитента: **г. Алматы, Республика Казахстан**

Председатель Правления

(должность)

Н.Р. Подгузов

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа – программа облигаций серии 003P;

Облигации – облигации, размещаемые в рамках Программы;

Выпуск – выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Условия выпуска – документ, содержащий условия размещения Облигаций отдельного Выпуска;

НКО АО НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации;

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа, являющееся организатором торговли;

Страница в Сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из информационных агентств, по адресу:

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533>

Эмитент – Евразийский банк развития.

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: Облигации.

Идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

В рамках Программы могут быть размещены Облигации, предусматривающие получение следующих видов дохода: процента и (или) дисконта.

Вид дохода для каждого Выпуска определяется в Условиях выпуска.

Серия для каждого Выпуска Облигаций определяется в Условиях выпуска.

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций

Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций: общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Облигаций, размещаемых в рамках настоящей Программы, составляет 1 000 000 000 000 (Один триллион) рублей, включая суммы Выпусков Облигаций, номинированных в рублях и/или в валютах, отличных от российского рубля. Расчет общей (максимальной) суммы номинальных стоимостей, размещаемых в рамках настоящей Программы, осуществляется по курсу Банка России на дату подписания Условий выпуска.

3. Срок действия программы облигаций

Срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций: бессрочно (ограничения срока действия Программы не установлены).

4. Максимальный срок погашения облигаций

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или порядок его определения: 30 (Тридцать) лет с даты начала размещения Облигаций.

5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

5.1. Право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента по облигации либо иных имущественных прав

Каждая Облигация предоставляет одинаковый объем прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов. Выплата номинальной стоимости и установленных процентов по Облигациям осуществляется только денежными средствами.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

Облигации могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в случаях, установленных в соответствующих Условиях выпуска.

5.3. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Право на Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Переход прав на Облигации Эмитента, приобретенные их первым владельцем при размещении указанных Облигаций, запрещается до их полной оплаты.

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

6.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

6.2. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Облигаций Программой не определяются и будут установлены соответствующими Условиями выпуска.

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения Программой не определяются, будут установлены соответствующими Условиями выпуска.

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по Облигациям или порядок его определения Программой не определяются, будут установлены соответствующими Условиями выпуска.

Порядок выплаты дохода по Облигациям Программой не определяется, указывается в соответствующих Условиях выпуска.

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами Программой не предусмотрена.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Программой не определяется. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в отношении Облигаций отдельного Выпуска будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

6.6. Прощение долга по облигациям эмитента

Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

6.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах по Облигациям Программой не определяются и будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.

7. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения Программой не определяется.

Сведения о наличии или отсутствии возможности приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций отдельного Выпуска с возможностью их последующего обращения будут установлены соответствующими Условиями выпуска.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций

Программой наличие обеспечения исполнения обязательств по Облигациям не определяется.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям будут установлены соответствующими Условиями выпуска.

9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций

Идентификация Облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» и (или) облигации сектора устойчивого развития (ESG), в том числе «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития», и (или) «переходные облигации», и (или) иные типы облигаций сектора устойчивого развития (ESG) Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение отдельных выпусков, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» и (или) облигации сектора устойчивого развития (ESG), в том числе «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития», и (или) «переходные облигации», и (или) иные типы облигаций сектора устойчивого развития (ESG). В случае выпуска таких Облигаций, условия об использовании денежных средств, полученных от их размещения, и иные сведения будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

10. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Облигаций Программой не определяются и могут быть установлены в соответствующих Условиях выпуска.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций

Размещение Облигаций может осуществляться путем открытой или закрытой подписки на организованных торгах Биржи.

В случае реорганизации Биржи размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа или Биржа подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае реорганизации НКО АО НРД централизованный учет прав на облигации будет осуществляться правопреемником НКО АО НРД, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого правопреемника.

В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД или Депозитарий подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

12. Иные сведения

Настоящим Эмитент отказывается от предусмотренных Уставом Эмитента привилегий и иммунитетов в отношении судебных процессов, юрисдикции любого суда (в т.ч. арбитражного), а также в отношении любых иных судебных или юридических процедур, которые могут быть возбуждены против Банка владельцами Облигаций, выпущенных в рамках Программы, в отношении таких Облигаций.

Иные условия размещения Облигаций Программой не определяются, устанавливаются в соответствующих Условиях выпуска.