

ОТЧЕТ
об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента

- АО «Эксимбанк Казахстан».

1-1 Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3941-1900-АО от 26 мая 2004 года; орган, осуществивший государственную перерегистрацию – Министерство Юстиции РК (Комитет регистрационной службы).

2. Место нахождения эмитента

- Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80.

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций

- (НИН) KZP03Y07C299, номер государственного реестра – С29-3 от 03.07.2008г.

4. Сведения об облигациях:

- вид выпускаемых облигаций - купонные, без обеспечения;
- общее количество - 100 000 000 (сто миллионов);
- номинальная стоимость одной облигации - 100 тенге;
- ставка вознаграждения по облигациям - 13% в первый год обращения от номинальной стоимости облигаций;
со второго года обращения ставка купонного вознаграждения по облигациям зависит от ставки рефинансирования, определяемая по формуле: $r=i+m$, где
 r – купонная ставка;
 i – ставка рефинансирования, установленная Национальным Банком Республики Казахстан, предшествующая одному полному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения;
 m – фиксированная маржа в размере 2 % (два процента) годовых.
Максимальное значение купона - 15% годовых

5. Сведения о размещении облигаций:

- 1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы, привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций**
- Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 100106/894/2998 от 18.02.2010 года;
Период размещения: с 13.07.2008 года по 13.01.2009 года
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 100106/895/2999 от 18.02.2010 года;

- Период размещения: с 13.01.2009 года по 13.07.2009 года;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 100106/900/3012 от 18.02.2010 года;
Период размещения: с 13.07.2009 года по 13.01.2010 года
 - Дата утверждения отчета № С29-3 от 25 августа 2010 года;
Период размещения: с 13.01.2010 года по 13.07.2010 года;
Количество размещенных облигаций: 25 347 200 (Двадцать пять миллионов триста сорок семь тысяч двести) штук;
Сумма привлеченных денег: 2 032 297 368,70 (Два миллиарда тридцать два миллиона двести девяносто семь тысяч триста шестьдесят восемь) тенге 70 тиын;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 10-01-06/837/2782 от 11.02.2011 года;
Период размещения: с 13.07.2010 года по 13.01.2011 года.
- 2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет.**
- дата начала: 13.01.2011 г.
 - дата окончания: 13.07.2011 г.;
- 3) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки и аукциона и сумма привлеченных денег. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона необходимо указать даты их проведения и наивысшую цену продажи на аукционе.**
- размещение облигаций путем подписки и проведения аукциона не производилось;
- 4) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег)**
- категория списка организатора торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа», долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории»
 - рыночная стоимость облигаций на 13.07.2011 г. – 96,7584 тенге;
 - наивысшая цена на торгах – 96,4850 тенге;
 - дата первых и последних торгов: 12.01.2010 года и 14.02.2011 года;
 - количество размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг составляет 3 000 000 штук и сумма привлеченных денег составляет 291 780 000,00 тенге.
- 5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения**
- 3 000 000 шт. и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения – 28 347 200 шт.;
- 5-1) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций**
- не имеется
- 6) количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе**
- не имеется
- 7) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций. В данном пункте следует указать информацию:**

- о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также об участниках эмиссионного консорциума - размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно;
- о дисконте и комиссионных, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объеме дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах - размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно;
- о количестве размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения
28 347 200 штук облигаций размещены без привлечения андеррайтера;

АО «Эксимбанк Казахстан» в дальнейшем планирует самостоятельно размещать свои неразмещенные облигации.

8) сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- резиденты – 2
- нерезиденты – нет
- физические лица – нет
- юридические лица – 2

	Пенсионные фонды	Страховые компании	Банки второго уровня	Небанковские организации	Прочие
Количество держателей	2	-	-	-	-
Количество принадлежащих облигаций	28 347 200	-	-	-	-

Из них 10 059 000 штук облигаций размещено у следующих аффилированных лиц:
- АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд»;

9) количество неразмещенных облигаций

- 71 652 800 штук

5-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется следующая информация.

- АО «Эксимбанк Казахстан» не является специальной финансовой компанией.

6. Сведения о регистраторе:

- АО «КАЗРЕЕСТР», Лицензия № 0406200469 от 03.02.2006 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Договор № 01/00 от 13.05.2009 г.. Место нахождения регистратора – г.Алматы, ул. Карасай батыра , 89, тел: (727) 259-08-64.

7. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

- Информация о выпуске облигаций опубликована периодическим изданием «Казахстанская правда » № 155 от 12.07.2008г.

7-1. Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации. Проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска не предвидятся.

7-2. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска

- нет

7-3. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

- Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, проблем с дальнейшим размещением облигаций не имеются.

8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям

- 2 раза в год - 13 января и 13 июля ежегодно до срока погашения облигаций.

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде

- 9% годовых от номинальной стоимости облигаций на отчетный период размещения облигаций. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составила 127 562 400,00 тенге.

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная)

- путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций; возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций.

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом

- случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не имелось.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.