

**ОТЧЕТ  
об итогах размещении 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) KZPC1Y07C299, номер государственного реестра – С29-1 от 12.10.2006г.

**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 - 9% годовых от номинальной стоимости облигаций на весь период обращения.

**5. Сведения о размещении облигаций:**

**1) дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций**

- № С 29-1 от 02.04.2008 года

**2) дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет.**

- дата начала: 12.05.2007г.
- дата окончания: 12.11.2007г.;

**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.**

- количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписки составило 12 430 000 и сумма привлеченных денег составила 1 089 079 254,00 тенге. размещение облигаций путем 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», листинг «А»

- рыночная стоимость облигаций на 12.11.2007г. – отсутствует, т.к. торги по данному выпуску облигаций не проводились;
  - наивысшая цена на торгах – отсутствует;
  - дата первых и последних торгов – отсутствует;
  - количество размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг составляет 0 штук и сумма привлеченных денег составляет 0 тенге, в связи с тем что данный выпуск облигаций был размещен только на неорганизованном рынке ценных бумаг.
- 5) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения
- 12 430 000 шт. и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения - 100 000 000 шт;
- 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) количество досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено проспектом выпуска)
- не имеется;
- 8) информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций.
- андеррайтера нет
- 9) сведения о количестве собственников облигаций:

Собственники облигаций нерезиденты - отсутствуют		
Собственники облигаций – резиденты, юридические лица:		
Собственники облигаций		
Количество принадлежащих облигаций (шт.)		
1	АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ»	15 000 000
2	АО ОНПФ «Отан» (собственник по пенсионным активам)	8 062 000
3	АО ОНПФ «Отан» (собственник)	1 015 500
4	АО Страховая Компания «Евразия»	5 200 000
5	АО «ОНПФ «Сеним»	13 339 000
6	АО «ДО АО «Банк ТуранАлем» НПФ БТА Казахстан»	27 660 000
7	АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева»	12 418 000
8	ИПИФ «Фаворит» - УК АО «ФК «Real-Invest.kz»	260 000
9	ТОО «Интерсервис резерв»	11 900
10	ТОО «ТрастТехноИнвест»	93 600
11	АО «Астана - Финанс»	16 940 000
	<b>ИТОГО</b>	<b>100 000 000</b>

- 10) количество не размещенных облигаций
- весь объем облигаций данного выпуска размещен.

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 № 012-02/07-АО от 09.02.2007 г.. Место нахождения регистратора – г.Алматы, ул.Казыбек Би, 50, оф. 18, тел: (327) 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» от 21.11.2006г.
8. **Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:**
- 1) **периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям**
    - 2 раза в год - 12 мая и 12 ноября 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 облигации на весь период обращения. Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде – с учетом налога – 450 000 000,00 тенге, без учета налога – 434 298 825, 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



Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

## **Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕП**

### **1. Эмитенттің атауы**

- «Эксимбанк Қазақстан» АҚ.

### **1-1 Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.**

- Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2004 жылғы 26 мамырдағы қуәліктің № 3941-1900-АҚ; мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асырған орган – ҚР Әділет Министрлігі (Тіркеу қызметі комитеті).

### **2. Эмитенттің орналасқан жері**

- Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бөгенбай Батыр көшесі, 80.

### **3. Облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеудің күні мен нөмірі**

- (ҮСН) KZPC1Y07C299, мемлекеттік тізілім нөмірі – С29-1, 12.10.2006 ж.

### **4. Облигациялар туралы мәліметтер:**

- шығарылатын облигациялардың түрі - купондық, қамтамасыз етулерсіз;
- жалпы саны - 100 000 000 (жүз миллион);
- бір облигацияның номинал құны - 100 теңге;
- облигациялар бойынша сыйақы ставкасы – айналыстың бүкіл кезеңіне облигациялардың номинал құнынан жылдық 9%.

### **5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:**

#### **1) облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы алдыңғы есебін бекіту күні**

- № С 29-1, 02.04.2008 жыл.

#### **2) есеп берілетін орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні.**

- басталған күні: 12.05.2007 ж.
- аяқталған күні: 12.11.2007 ж.;

#### **3) жазылу және аукцион арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырған облигациялардың саны және тартылған ақша сомасы. Аукцион өткізу арқылы облигацияларды орналастырған жағдайда, оларды өткізу күні мен аукционда сатудың ең жоғары бағасын көрсету қажет.**

- жазылу арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялар саны 12 430 000 дананы және тартылған ақшаның сомасы 1 089 079 254,00 теңгені құрады, облигацияларды аукцион өткізу арқылы орналастыру жүргізілген жоқ;

#### **4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (саудаларды ұйымдастырушының тізімі санаты, облигацияларды орналастыру аяқталатын күнге облигациялардың нарықтық құны, саудалардағы ең жоғары баға және бірінші және соңғы**

**саудалардың күндері, орналастырылған облигациялардың саны мен тартылған ақша сомасы)**

- сауданы ұйымдастырушы тізімінің санаты – «Қазақстанның қор биржасы» АҚ, «А» листингі;
  - 12.11.2007 ж. облигациялардың нарықтық құны жоқ, өйткені облигациялардың бұл шығарылымы бойынша облигациялар сауда жүргізілген жоқ;
  - саудалардағы ең жоғары баға – жоқ;
  - бірінші және соңғы саудалардың күндері – жоқ.
  - бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылған облигациялар саны 0 дананы құрайды және облигациялардың бұл шығарылымы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында ғана ұйымдастырылуына байланысты тартылған ақша сомасы 0 теңгені құрайды.
- 5) есепті кезең үшін және олар айнала бастаған күннен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды ескере отырып барлық орналастырылған облигациялардың саны
- 12 430 000 дана және олар айнала бастаған күннен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды ескере отырып барлығы - 100 000 000 дана;
- 6) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ оларды сатып алу кезінде эмитент шеккен шығыстар сомасы
- жоқ;
- 7) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны (егер бұл шығарылым анықтамалығында көзделсе)
- жоқ;
- 8) облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.
- андеррайтер жоқ;
- 9) облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәліметтер:

Облигациялардың резидент емес меншік иелері - жоқ	
Облигациялардың меншік иелері - резидент, заңды тұлғалар;	
Облигациялардың меншік иелері	Тиесілі облигациялар саны (дана)
1 «МЖЗҚ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	15 000 000
2 «Отан» АЖЗҚ АҚ (зейнетақы активтері бойынша меншік иесі)	8 062 000
3 «Отан» АЖЗҚ АҚ (меншік иесі)	1 015 500
4 «Евразия» Сақтандыру Компаниясы АҚ	5 200 000
5 «Сенім» АЖЗҚ» АҚ	13 339 000
6 «ТұранӘлем Банкі» АҚ ЕҰ БТА Қазақстан ЖЗҚ» АҚ	27 660 000
7 «Д.А. Қонаев атындағы АЖЗҚ» АҚ	12 418 000
8 «Фаворит» ИПИФ - «Real-Invest.kz» ҚК» АҚ БК	260 000
9 «Интерсервис резерв» ЖШС	11 900
10 «ТрастТехноИнвест» ЖШС	93 600
11 «Астана - Финанс» АҚ	16 940 000
<b>ЖИЫНЫ</b>	<b>100 000 000</b>

10) орналастырылмаған облигациялар саны

- бұл шығарылымның облигацияларының бүкіл көлемі орналастырылған.

**5-1. Арнаулы қаржылық компанияның облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат тапсырылады.**

- «Эксімбанк Қазақстан» АҚ арнаулы қаржылық компания болып табылмайды.

**6. Тіркеуші туралы мәліметтер:**

- «КАЗРЕЕСТР» АҚ, 03.02.2006 ж. № 0406200469 лицензияны Қазақстан Республикасының Қаржылық нарықтар мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі берген, 09.02.2007 ж. шарттың № 012-02/07-АҚ, Тіркеушінің орналасқан жері - Алматы қаласы, Қазыбек Би көшесі, 50, 18-офис, тел: (327) 259-08-64.

**7. Бұқаралық ақпарат құралының атауы және облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні.**

- Облигацияларды шығару туралы ақпарат «Казахстанская правда» мерзімдік басылымының 21.11.2006 ж. санында жарияланған.

**8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:**

**1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезеңділігі мен мерзімдері**

- жылына 2 рет – облигацияларды өтеу мерзіміне дейін жыл сайын 12 мамыр және 12 қараша.

**2) облигациялар бойынша сыйақы мөлшері немесе мөлшерін анықтаудың тәртібі. Есепті кезеңде осы шығарылымдағы облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы**

- айналыстың бүкіл кезеңінде облигациялардың номинал құнынан жылдық 9%. Есепті кезеңде осы шығарылымдағы облигациялар бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы – салықты ескергенде – 450 000 000.00 теңге, салықты ескерместен – 434 298 825.00 теңге.

**3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде есеп айырысу тәртібі (есеп айырысу нысаны: қолма-қол, қолма-қол емес)**

- облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен; инвестордан тиісті сұрау алынған кезде Банк белгілеген бағам бойынша теңгедегі сыйақы сомасын өзге валютаға айырбастауға болады. Айырбастау облигациялардың меншік иесі есебінен жүргізіледі.

**4) егер облигациялар бойынша сыйақыны дер кезінде төлемеудің жағдайлары орын алса, себептері мен эмитенттің қандай шаралар қабылдағаны көрсетілсін**

- облигациялар бойынша сыйқаны дер кезінде төлемеу жағдайлары орын алған жок.

Басқарма Төрағасы



Е.А. Амирханов

Бас бухгалтер

Н.Г. Ример