

**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) KZP02Y05C295, номер государственного реестра – С29-2 от 28.05.2007г.

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 (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 утверждения отчета: № С29-2 от 31 марта 2009 года;
Период размещения: с 07.06.2007 года по 07.12.2007 года;
Количество размещенных облигаций: 15 044 000 (Пятнадцать миллионов сорок четыре тысячи) штук;
Сумма привлеченных денег: 1 392 938 365,10 (Один миллиард триста девяносто два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят пять) тенге, 10 тиын
 - Дата утверждения отчета № С29-2 от 01 августа 2008 года;
Период размещения: с 07.12.2007 года по 07.06.2008 года;
Количество размещенных облигаций: 32 206 496 (Тридцать два миллиона двести шесть тысяч четыреста девяносто шесть) штук;
Сумма привлеченных денег: 2 971 914 178,0 (Два миллиарда девятьсот семьдесят один миллион девятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят восемь) тенге 00 тиын

- Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 10-01-22/519/1482 от 21.01.2009 года;
Период размещения: с 07.06.2008 года по 07.12.2008 года
- Дата принятия к сведению информации о не размещении облигаций: Исх. № 10-01-22/8093/16008 от 06.08.2009 года;
Период размещения: с 07.12.2008 года по 07.06.2009 года
- 2) **дата начала и дата окончания периода размещения, за который представляется отчет.**
 - дата начала: 07.06.2009г.
 - дата окончания: 07.12.2009г.;
- 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 07.12.2009г. – 82,3250 тенге;
 - наивысшая цена на торгах – 87,4505 тенге;
 - дата первых и последних торгов: 05.03.2008 года и 01.12.2009 года;
 - количество размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг составляет 25 000 000 штук и сумма привлеченных денег составляет 2 136 207 500,00 тенге.
- 5) **количество размещенных облигаций за отчетный период и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения**
 - 25 000 000 шт. и всего с учетом ранее размещенных облигаций с даты начала их обращения – 72 250 496 шт.;
- 6) **количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе**
 - Количество выкупленных облигаций – 5 129 800 (Пять миллионов сто двадцать девять тысяч восемьсот) штук, на общую сумму 425 036 186,19 (Четыреста двадцать пять миллионов тридцать шесть тысяч сто восемьдесят шесть) тенге 19 тиын, решение заседания Совета директоров от 13 апреля 2009 г. – Протокол № 20, от 20 марта 2009 г. – Протокол № 16, от 21 мая 2009 г. – Протокол № 28, от 24 ноября 2009 г. – Протокол № 66.
- 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 (штук)
1	АО Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ»	17 000 000
2	АО «НПФ «Коргау»	7 137 596
3	АО «Delta Bank»	555 200
4	АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Үлар Үміт»	25 000 000
5	АО «Накопительный пенсионный фонд «Нефтегаз-ДЕМ»	817 900
6	АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд»	14 669 600
7	АО «Сентрас Иншуранс»	1 149 500
8	АО «Страховая Компания «Allianz Kazakhstan» (Альянз Казахстан)	216 100
9	АО «СК «Коммеск – Омір»	574 800
	ИТОГО	67 120 696

10) количество не размещенных облигаций

- 27 749 504 шт.

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» № 157 от 06.10.2007г.

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 леввереджа на дату окончания размещения облигаций (размер леввереджа 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 - 07 декабря и 07 июня 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 составила 302 043 132,00 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.

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ример Н.Г.

Кривцова Т.Л.

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы

- «Эксимбанк Қазақстан» АҚ.

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

- Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2004 жылғы 26 мамырдағы куәліктің № 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

- (ҰСН) KZP02Y05C295, мемлекеттік тізілім нөмірі – С29-2, 28.05.2007 ж.

4. Облигациялар туралы мәліметтер:

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

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

- 1) облигацияларды орналастырудың осының алдындағы әрбір есепті аралық үшін орналастыру кезеңін, орналастырылған облигациялар санын және оларды жеке төлеу сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күнін көрсете отырып, осының алдындағы есепті (есептерді) бекіту күні**

- Бекітілген күні еспетің: № С29-2 - 31.03.2009 ж.;
Орналастыру кезеңі: 07.06.2007 ж. - 07.12.2007 ж.;
Орналастырылған облигациялар саны: 15 044 000 (Он бес миллион қырық төрт мың) дана;
Төлеу сомасы: 1 392 938 365,10 (Бір миллиард үш жүз тоқсан екі миллион тоғыз жүз отыз сегіз мың үш жүз алпыс бес) теңге, 10 тиын
 - Бекітілген күні еспетің: № С29-2 – 01.08.2008 ж.;
Орналастыру кезеңі: 07.12.2007 ж. - 07.06.2008 ж.;
Орналастырылған облигациялар саны: 32 206 496 (Отыз екі миллион екі жүз алты мың төрт жүз тоқсан алты) дана;
Сумма привлеченных денег: 2 971 914 178,0 (Екі миллиард тоғыз жүз жетпіс бір миллион тоғыз жүз он төрт мың жүз жетпіс сегіз) теңге 00 тиын
 - Облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні: документтің шығыс нөмірі № 10-01-22/519/1482 - 21.01.2009 жыл;
Орналастыру кезеңі: 07.06.2008 ж. - 07.12.2008 ж.;
 - Облигацияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні: документтің шығыс нөмірі № 10-01-22/8093/16008 от 06.08.2009 года;
Орналастыру кезеңі: 07.12.2008 ж. - 07.06.2009 ж.
- 2) есеп берілетін орналастыру кезеңінің басталған күні мен аяқталған күні.**

- басталған күні: 07.06.2009 ж.
 - аяқталған күні: 07.12.2009 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 және аукцион арқылы - орналастырған 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, бағалы қағаздардың ресми тізімінің «Рейтингтік бағалаусыз борыштық бағалы қағаздар» санатының бірінші санатына енгізілді
 - 07.12.2009 ж. облигациялардың нарықтық құны – 82,3250 теңге;
 - саудалардағы ең жоғары баға – 87,4505 теңге;
 - бірінші және соңғы саудалардың күндері – 05.03.2008 ж. және 01.12.2009 ж.
 - жазылу арқылы бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған облигациялар саны 25 000 000 (жиырма бес миллион) дананы және тартылған ақшаның сомасы 2 136 207 500,00 (екі миллиард жүз отыз алты миллион екі жүз жеті мың бес жүз) теңгені құрады.
- 5) **есепті кезең үшін және олар айнала бастаған күннен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды ескере отырып барлық орналастырылған облигациялардың саны**
- 25 000 000 дана және олар айнала бастаған күннен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды ескере отырып барлығы – 72 250 496 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**
- Сатып алған облигациялар саны – 5 129 800 (Бес миллион жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз) дана, сатып алу бағасы 425 036 186,19 (Төрт жүз жиырма бес миллион отыз алты мың жүз сексен алты) теңге 19 тиын, Директорлар кеңсесі шешім қабылдаған күн 13 сәуір 2009 ж. –№ 20 хаттама, 21 мамыр 2009 ж. - № 28 хаттама, 20 наурыз 2009 ж. – № 16 хаттама, 24 қараша 2009 ж. –№ 66 хаттама.
- 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 резидент меншік иелері, заңды тұлғалар;		
	Облигациялардың меншік иелері	Тиесілі облигациялар саны (дана)
1	«МЖЗҚ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	17 000 000
2	«Корғау» ЖЗҚ АҚ (зейнетақы активтері бойынша меншік иесі)	7 137 596
3	АО «Delta Bank»	555 200
4	«Үлар Үміт» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	25 000 000
5	«Нефтегаз-ДЕМ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	817 900

6	«Еуразиялық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	14 669 600
7	«Сентрас Иншуранс» СК АҚ	1 149 500
8	«Allianz Kazakhstan» (Альянз Қазақстан) Сактандыру Компаниясы» АҚ	216 100
9	"Коммеск-Өмір" СК" АҚ	574 800
	ЖИЫНЫ	67 120 696

10) орналастырылмаған облигациялар саны

- 27 749 504 дана.

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

- «Эксимбанк 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, 13.05.2009 ж. шарттың № 01/00. Тіркеушінің орналасқан жері - Алматы қаласы, Карасай Батыр көшесі, 89, 18-офис, тел: (727) 259-08-64.

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

- Облигацияларды шығару туралы ақпарат «Казахстанская правда» мерзімдік басылымының 06.10.2007 ж. № 157 санында жарияланған.

7-1. Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылымның облигациясын өтеуге байланысты пайда болуы мүмкін келелі мәселелерді сипаттау және осы жағдайдан шығу үшін эмитент қолданатын іс-шаралар:

- Кезекті сыйақыны төлеуге және (немесе) осы шығарылымның облигациясын өтеуге байланысты - мәселеле жоқ

7-2. Шығарылым проспектіде көзделген шектеулер (конвент) бұзылған кездегі ақпарат:

- жоқ

7-3. Облигацияларды орналастыруды аяқтау күніне, бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларына, облигацияларды болашақта орналастыру жөнінде шешілмеген мәселелеріне левередж мөлшері:

- бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларына, облигацияларды болашақта орналастыру жөнінде шешілмеген мәселелер жоқ

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеудің кезенділігі мен мерзімдері

- жылына 2 рет – облигацияларды өтеу мерзіміне дейін жыл сайын 07 желтоқсан мен 07 маусымда.

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 302 043 132,00 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 жоқ.

Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы

Бас бухгалтер



Ример Н.Г.

Кривцова Т.Л.