

Проспект выпуска облигационной программы

Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан» (АО «Эксимбанк Казахстан»)

Суммарный объем облигационной программы: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге

«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

1. Общие сведения об эмитенте:

2. Наименование эмитента.

на государственном языке:

полное: «Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамы
сокращенное: «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ

на русском языке:

полное: Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»
сокращенное: АО «Эксимбанк Казахстан»

на английском языке:

полное: Joint Stock Company «Eximbank Kazakhstan»
сокращенное: JSC «Eximbank Kazakhstan»

Предшествующее наименование акционерного общества:

- 16 июля 1994 г. на основании Указа Президента Республики Казахстан было создано – Государственное предприятие «**Государственный Экспортно-импортный банк Республики Казахстан**».
- 17 сентября 1998 г на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 26 августа 1998 г. Государственное предприятие «**Государственный Экспортно-импортный банк Республики Казахстан**» было реорганизовано в Закрытое акционерное общество «**Эксимбанк Казахстан**» (свидетельство о государственной регистрации №3941-1900-АО от 17 сентября 1998 г.).
- 02 сентября 2002 г. на основании Приказа комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 27 июня 2002 г. Банк был переименован в Открытое акционерное общество «**Эксимбанк Казахстан**» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3941-1900-АО от 02 сентября 2002 г.).
- 26 мая 2004 г. на основании решения внеочередного общего собрания акционеров, проведенного 31 марта 2004 г. Банк был перерегистрирован в Акционерное Общество «**Эксимбанк Казахстан**» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3941-1900-АО от 26 мая 2004 г.).

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

- АО «Эксимбанк Казахстан» перерегистрировано 26 мая 2004 года Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3941-1900-АО от 26.06.2004 г., с изменениями и дополнениями от 19.05.06 г.

4. Регистрационный номер налогоплательщика.

- 600 900 089 770

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

- Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 80; тел.: (3272) 663-093; факс: (3272) 663-910. E-mail: info@eximbank.kz

6. Банковские реквизиты эмитента.

| Наименование и реквизиты банка | Местонахождение банка | Банковские реквизиты эмитента |
|---|---|--|
| АО «Казкоммерцбанк», БИК 190501724 | г. Алматы, ул. Гагарина,135 «ж» тел. (3272) 58-51-18 | ИИК (тенге): № 000180406 ИИК (USD): № 000073254 |
| АО «Евразийский банк», БИК 190501948 | 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56 тел. (3272) 50-86-06 | ИИК (тенге): №2013735 ИИК (RUB): № 2013036 ИИК (USD): № 2013832 |
| в УПС НБ РК, Алматы, Казахстан Almaty, Kazakhstan National Bank of | Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan | тенговый к\с 9001611142 KZT БИК 190201125 валютный SWIFT: EXKAKZKA Corr.accn № 000073235 SWIFT: NBRK KZ KX Corr/acc. № 021087219 Federal Reserve Bank of New York, New York,USA SWIFT: FRNY US 33 |
| Commerzbank AG, | Frankfurt/Main, Germany | Corr/acc. № 4008868796/00USD Corr/acc. № 4008868796/00EUR SWIFT COBA DE FF |

7. Виды деятельности эмитента.

Основными видами деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» являются:

- финансирование долгосрочных инвестиционных проектов для создания и модернизации основных средств;
- финансирование рабочего капитала корпоративных клиентов;
- осуществление торгового финансирования;
- выдача гарантийных обязательств по займам, предоставляемым другими кредитными учреждениями;
- осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
- осуществление инвестиций в уставные капиталы;
- покупка и продажа долговых обязательств и гарантий других банков и финансовых учреждений;
- организация и проведение экспертизы проектов, в том числе с привлечением иностранных компаний, их отбор для финансирования за счет собственных и привлекаемых кредитных ресурсов;
- осуществление иных функций обусловленных спецификой Банка и не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или)

рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.

АО «Эксимбанк Казахстан» не имеет рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами или рейтинговыми агентствами Республики Казахстан и не имеет статуса финансового агентства.

АО «Эксимбанк Казахстан» планирует с учетом дальнейшего развития и расширения получить кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

- Представительство открытого акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в городе Астана. Зарегистрировано 24 августа 2000 г. Перерегистрировано 27 декабря 2002 г., свидетельство об учетной перерегистрации представительства № 1805-1901-П-о, выдано Управлением юстиции города Астана 27 декабря 2002 г. Место нахождения и почтовый адрес: г. Астана, 010000, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, 2.
- Филиал акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» в городе Павлодаре. Зарегистрирован 31 августа 2006 г. Свидетельство об учетной регистрации представительства № 1830-1945-Ф-л. Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш», государственная лицензия № 000008 серия МФЮ от 21.10.1999 г. на занятие аудиторской деятельностью, выданная Министерством финансов Республики Казахстан; лицензия на право проверки банковской деятельности №8 от 18.04.1997 г. выданная Национальным Банком Республики Казахстан. Организация является членом следующих ассоциаций: Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Палата аудиторов Республики Казахстан, Европейская Бизнес Ассоциация Казахстана.

10.1. Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

- Консультационные услуги предоставлены Акционерным обществом «ВСС Invest», договор № ЭА/ЛА-13-07/06 от 31 августа 2006 об оказании услуг финансового консультанта. АО «ВСС Invest» является полноправным членом Объединения юридических лиц «Ассоциации финансистов Казахстана» (свидетельство серии В №154).

10.2. В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

- Договоры с указанными лицами не расторжались.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества).

- Кодекс корпоративного управления принят 11 августа 2006 г. решением внеочередного общего собрания акционеров.

2. Органы управления эмитента

12. Структура органов управления эмитента.

- Органами Общества являются:
 1. высший орган - Общее собрание акционеров;
 2. орган управления - Совет директоров;
 3. исполнительный орган - Правление;
 4. контрольный орган - Служба внутреннего аудита.
- **Компетенция – общего собрания акционеров:**
 1. внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение его в новой редакции;
 2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
 3. добровольная реорганизация или ликвидация Банка;
 4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида размещенных объявленных акций Банка;
 5. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 6. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
 7. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
 8. утверждение годовой финансовой отчетности;
 9. утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Банка;
 10. принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 11. принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
 12. определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 13. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 14. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 15. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации;
 16. введение и аннулирование «золотой акции»;
 17. принятие решения об изменении размера уставного капитала Банка;

18. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

• **Компетенция – совета директоров:**

1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4. принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
6. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
8. определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
10. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка, а также отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров);
13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами и утверждение положений о них;
14. принятие решений о создании, приобретении и закрытии дочерних организаций как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;
15. принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций;
16. увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
17. выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
18. определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
20. формирование повестки дня Общего собрания акционеров;
21. иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

• **Компетенция – Правления:**

1. обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка;
2. разработка и внесение на утверждение Советом директоров основных направлений деятельности Банка;
3. утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Совета директоров Банка;
4. назначение и освобождение от должности руководителей филиалов, представительств Банка и иных подразделений Банка;
5. определение структуры Банка и численности его работников;
6. утверждение Положений об организационных единицах (подразделениях) Банка;
7. подготовка финансовой отчетности;
8. подготовка и проведение Общих собраний акционеров Банка;
9. решение других вопросов, относящихся к деятельности Банка, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

13. Члены совета директоров эмитента.

На 01 сентября 2006 г.

| | |
|--|---|
| Председатель Совета директоров | Клебанов Александр Яковлевич (1963 год рождения) |
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» / Генеральный Директор | 2000 г. - настоящее время |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель совета директоров | 2004 г. - настоящее время |
| Доля в Уставном капитале банка общества совместно с другими участниками АО «ЦАТЭК», Кан Сергей Владимирович, Амирханов Еркын Адамиянович | косвенно 72, 7699 % |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | нет |

| | |
|---|---|
| Член Совета директоров | Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 года рождения) |
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| АО «ЦАТЭК» / Президент | 2000 г. - настоящее время |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член совета директоров | 2004 г. - настоящее время |
| АО «Павлодарэнерго» / Член совета директоров | 2002 г. - настоящее время |
| АО «Павлодарэнергосервис» / Член Совета директоров | 2002 г. - настоящее время |
| АО «Энергоцентр»/ Член Совета директоров | 2002 г. - настоящее время |
| АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева» / Председатель совета директоров | 2006 г. - настоящее время |
| ТОО «AG – Invest» / Директор | 2006 г. - настоящее время |
| Доля в Уставном капитале акционерного общества | Нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | нет |

| | |
|-------------------------------|--|
| Член Совета директоров | Амирханов Еркын Адамиянович (1967 год рождения) |
|-------------------------------|--|

| Место работы / Занимаемая должность | Период |
|---|---------------------------|
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель правления | 2004 г. – настоящее время |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / член совета директоров | 2004 г. – настоящее время |
| АО «ЦАТЭК» / Председатель совета директоров | 2000 г. – настоящее время |
| Доля в Уставном капитале банка общества совместно с другими участниками АО «ЦАТЭК», Клебанов Александр Яковлевич, Кан Сергей Владимирович | косвенно 72, 7699 % |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | нет |

| Член Совета директоров | Кан Сергей Владимирович (1968 года рождения) |
|---|---|
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| ЗАО «Казахстанское контрактное агентство» / Первый Вице-президент | 2003 г. - 2004 г. |
| ТОО «Холдинговая корпорация «Нефтегазстрой»/ Председатель совета директоров | 2004 г. - настоящее время |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член совета директоров | 2004 г. - настоящее время |
| Доля в Уставном капитале банка общества совместно с другими участниками АО «ЦАТЭК», Клебанов Александр Яковлевич, Амирханов Еркын Адамиянович | косвенно 72, 7699 % |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | Нет |

| Член Совета директоров (независимый директор) | Омарова Тамара Таскеновна (1959 года рождения) |
|--|---|
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| АО «First Investment» / Председатель совета директоров | 2003 г. - настоящее время |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Член совета директоров | 2004 г. - настоящее время |
| Доля в Уставном капитале акционерного общества | Нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | Нет |

| Член Совета директоров (независимый директор) | Исламов Кинталь Кинтальевич (1964 года рождения) |
|--|---|
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| АО «Астана – финанс» /Председатель Правления | 1999 г. - 2005 г. |
| АО «Астана - финанс» / Председатель Совета директоров | 2005 г. - настоящее время |
| АО «Эксимбанк Казахстан» | 2006 г. - настоящее время |
| Доля в Уставном капитале акционерного общества | Нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | Нет |

- Совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан» первоначально сформирован решением внеочередного общего собрания акционеров банка, состоявшимся 31 марта 2004 г. (Протокол № 1) в составе:
 - 1) Клебанов Александр Яковлевич (Председатель);
 - 2) Кан Сергей Владимирович;
 - 3) Амирханов Еркын Адамиянович;
 - 4) Артамбаева Гульнара Джумагалиевна;
 - 5) Утежанова Забига Курмашевна.
- Решением годового Общего собрания акционеров, состоявшемся 24 мая 2004 г. (Протокол № 2), полномочия Утежановой З.К. в составе Совета директоров были прекращены с последующим избранием 28 июня 2004 г. (Протокол № 3) в состав Совета директоров нового члена - Омаровой Тамары Таскеновны.
- В этом составе Совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан» переизбран вновь 30 марта 2005 г. (Протокол № 2) со сроком полномочий на 2 (два) года.
- Решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 11 августа 2006 г. (Протокол № 3) членом Совета директоров банка избран Исламов Кинталь Кинтальевич с вступлением в должность с 01 октября 2006 года.
- Независимыми членами Совета директоров являются:
 - 1) Омарова Тамара Таскеновна;
 - 2) Исламов Кинталь Кинтальевич.

14. Исполнительный орган эмитента (Правление).

На 01 сентября 2006 г.

| | |
|---|---|
| Председатель Правления | Амирханов Еркын Адамиянович (1967 года рождения) |
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель правления | 2004 г. – настоящее время |
| АО «ЦАТЭК» / Председатель совета директоров | 2000 г. – настоящее время |
| АО «Павлодарэнерго»/Председатель Совета директоров | 2002 г. – настоящее время |
| Доля в Уставном капитале общества совместно с другими участниками АО «ЦАТЭК», Клебанов Александр Яковлевич, Кан Сергей Владимирович | косвенно 72, 7699 % |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | Нет |

| | |
|---|--|
| Заместитель Председателя Правления | Прихожан Дмитрий Анатольевич (1973 года рождения) |
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / советник Председателя правления | 04.2004 г. – 06.2004 г. |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Заместитель Председателя правления | 06.2004 г. – настоящее время |
| Доля в Уставном капитале акционерного общества | нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | нет |

| | |
|---|--|
| Заместитель Председателя Правления | Тормашева Марина Борисовна (1965 года рождения) |
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| АО «Техакабанк» / управляющий директор | 04.2004 г. – 05.2004 г. |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Заместитель Председателя Правления | 06.2004 г. – настоящее время |
| Доля в Уставном капитале акционерного общества | нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | нет |

| | |
|--|---|
| Главный бухгалтер, член Правления | Ример Наталя Генриховна (1954 года рождения) |
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| Филиал АО «Темирбанк» в г. Алматы, гл. бухгалтер | август 2002 г.- апрель 2004 г. |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности | 06.2004 г. – настоящее время |
| Доля в Уставном капитале акционерного общества | нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | нет |

| | |
|---|---|
| Управляющий директор, член Правления | Казова Алма Мункеевна (1968 года рождения) |
| Место работы / Занимаемая должность | Период |
| Алматинский филиал АО «Темирбанк»/ заместитель директора | 2001 г.-2004 г. |
| АО «Техакабанк» / исполнительный директор | 04.2004 г. – 05.2004 г. |
| АО «Эксимбанк Казахстан» / Управляющий директор | 06.2004 г. – настоящее время |
| Доля в Уставном капитале акционерного общества | нет |
| Доля в Уставном капитале дочерних и зависимых организациях | нет |

15. Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

На 01 сентября 2006 г., тыс. тенге

| Органы управления Банка | Общий размер вознаграждения за последние три месяца | Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев, |
|-------------------------|---|---|
| Совет Директоров | 8 240 | 32 959 |
| Исполнительный Орган | 7 720 | 30 880 |

17. Организационная структура эмитента.

- Сведения о структурных подразделениях и руководителях структурных подразделений приведены в приложении № 1.

- На 01 сентября 2006 г. общее количество работников АО «Эксимбанк Казахстан» в том числе работников филиалов и представительств года составляет 105 человек.

3. Акционеры и аффилированные лица эмитента

18. Акционеры (участники) эмитента.

- Общее количество акционеров Банка составляет 5 (пять) юридических лиц.

18.1 Список акционеров эмитента, которые владеют 10 и более % акций эмитента

На 01 сентября 2006 г.

| Наименование акционеров, местонахождение | Количество акций (шт.) | Доля акционеров в уставном капитале (в %) |
|---|------------------------|---|
| Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»), <i>Республика Казахстан г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89</i> | 5 888 296 | 72,7699 |
| Итого | 8 091 659 | 100,00 |

18.2. Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации

| ФИО крупного участника эмитента (косвенно) | Наименование организации, через которую контролируется деятельность эмитента | Доля в организации, через которую контролируется деятельность эмитента | Доля организации, через которую контролируется деятельность эмитента в уставном капитале эмитента (в %) |
|--|--|--|---|
| Клебанов Александр Яковлевич | АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» | 33,33 % (напрямую) | 72, 7699 % |
| Кан Сергей Владимирович | АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» | 33,33 % (напрямую) | 72, 7699 % |
| Амирханов Еркын Адамьянович | АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» | 33,33 % (напрямую) | 72, 7699 % |

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого руководителя.

- Юридические лица, у которых банк владеет десятью и более процентами акций, отсутствуют.

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.

- Банк является членом Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» (г. Алматы ул. Айтеке би, 67).

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.

- Юридические лица:

На 01 сентября 2006 г.

| Наименование юридического лица и местонахождение | Вид деятельности | Ф.И.О. первого руководителя |
|--|---|------------------------------------|
| АО «Павлодарэнерго», г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | Производство и реализация тепло- и электроэнергетики | Дука Анатолий Иванович |
| АО «Павлодарэнергосервис», г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | Передача эл. энергии | Иманаев Марат Шамильевич |
| АО «Энергоцентр», г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | Распределение эл. Энергии | Татаров Игорь Витальевич |
| ТОО «Предприятие питания Павлодарэнерго», г. Павлодар ул. Кривенко, 27 | Организация общественного питания | Макаров Геннадий Михайлович |
| ТОО «Консультационно учебный центр «Сана-Маркет», г. Алматы, ул. Мауленова, 92 | Оказание учебно-консультационных услуг | Омарова Тамара Таскеновна |
| ТОО «MacCentre Kazakhstan», г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89 | Поставка компьютерного оборудования, программного обеспечения | Амирханов Ержан Адамиянович |
| Учреждение некоммерческая организация Велосипедная команда «ЦАТЭК», г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89 | Содействие развитию велосипедного спорта в Республике Казахстан | Тулаев Рустам Юлдашевич |
| ТОО «ЦАТЭК Инвестмент Групп», г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89 | Инвестиционная деятельность | Амирханов Еркын Адамиянович |
| РГП «Государственная авиакомпания «Беркут», г. Астана, р-он Сарыарка, ул. Бегельдинов, д.78 | Авиационные перевозки | Клебанов Александр Яковлевич |
| ТОО «Холдинговая корпорация «Нефтегазстрой», г. Алматы, пр.Райымбека, 160а, офис 513 | Аренда помещений, консалтинговые услуги, перевозка опасных грузов | Ким Валерия Викторовна |
| ТОО «IG Invest», г. Алматы Наурызбай Батыра 125 Б | организация баров, ресторанов, кафе | Артамбаева Гульнара Джумагалиевна |
| ТОО «Необус», г. Кокшетау, Абылай хана 1 | производство автомобилей и автобусов | Гилев Олег Леонидович |
| ТОО «Компстрой», г. Семипалатинск, ул. Глинки 92. | Производство строительных материалов | Алимбекова Макыш Слямхановна |
| ТОО «Каспиан Оффшор | Морские перевозки сухих | Кан Сергей Владимирович |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Контракшн», г. Алматы, пр. Райымбека, 160а. | грузов, буксировка, утилизация отходов | |
| ТОО «Инжиниринговая компания «Казгипронефтетранс», г. Алматы, пр. Райымбека, 160а. | Инжиниринговые и консалтинговые услуги | Мандария Тадэус Давидович |
| АО «Открытый Накопительный Пенсионный Фонд им. Д.А. Кунаева», г. Алматы, ул. Алимжанова, 51. | Привлечение обязательных и добровольных пенсионных взносов, осуществление пенсионных выплат | Саушкина Ирина Георгиевна |
| АО «First Investment», г. Алматы, ул. Карасай батыра, 62 | Брокерская и дилерская деятельность | Карасаев Самир Булатович |
| АО «Астана-Финанс», г. Астана, ул. Бигельдинова, 12 | Инвестиционная компания | Исламов Кинталь Кинтальевич |

- Физические лица:

На 01 сентября 2006 г.

| Ф.И.О. должностного лица, место жительства | Аффилированное лицо, место жительства |
|---|--|
| Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, г. Алматы | Мать - Артамбаева Рымгуль Кенжебаевна, г. Семей |
| | Брат - Артамбаев Талгат Джумагалиевич, г. Семей |
| | Сестра - Маулябаева Динара Джумагалиевна, г. Семей |
| Амирханов Еркын Адамиянович, г. Алматы | Отец – Амирханов Адамия, г. Алматы |
| | Мать – Сахаева Дамеш Джунусовна, г. Алматы |
| | Брат – Амирханов Ержан Адамиянович, г. Алматы |
| | Жена – Жаксылыкова Лаура Сериковна, г. Алматы |
| | Отец жены – Жаксылыков Серик, г. Караганда |
| | Мать жены – Жуматаева Кошкамар, г. Караганда |
| | Брат жены – Жаксылыков Ойрат Серикович, г. Караганда |
| | Брат жены – Жаксылыков Канат Серикович, г. Караганда |
| Кан Сергей Владимирович, г. Алматы | Мать - Кан Нина Николаевна, г. Алматы |
| | Брат - Кан Виталий Владимирович, г. Алматы |
| | Жена - Кан Жанна, г. Алматы |
| | Сын - Кан Артем Сергеевич, г. Алматы |
| | Сын - Кан Илья Сергеевич, г. Алматы |
| | ТОО «Холдинговая корпорация «Нефтегазстрой», г. Алматы |
| | ЗАО «Казахстанское контрактное агентство», г. Алматы |
| Клебанов Александр Яковлевич, г. Алматы | Сестра - Бабаева - Клебанова Анна Яковлевна, г. Алматы |
| | Брат - Клебанов Аркадий Яковлевич, г. Алматы |
| | Жена - Клебанова Дарья Владимировна, г. Алматы |
| | Сын - Клебанов Яков Александрович, г. Алматы |
| | РГП «Государственная авиакомпания «Беркут», г. Астана |
| Омарова Тамара Таскеновна, г. Алматы | Отец - Омаров Таскен Шораевич, г. Алматы |
| | Мать - Тин Екатерина Матвеевна, г. Алматы |
| | Муж - Бахамов Рустам Гуламович, г. Алматы |
| | Сестра - Омарова Сауле Таскеновна, г. Алматы |
| | Сын - Бахамов Мурат Рустамович, г. Алматы |
| | Сын - Бахамов Максат Рустамович, г. Алматы |
| Прихожан Дмитрий Анатольевич, г. Алматы | АО «First Investment», г. Алматы |
| | Жена - Прихожан Елена Вячеславовна, г. Алматы |
| | Сын - Прихожан Марк Дмитриевич, г. Алматы |
| Тормашева Марина Борисовна, г. Алматы | Дочь - Прихожан Дарья Дмитриевна, г. Алматы |
| | Отец - Воронин Борис Дмитриевич, г. Алматы |
| | Мать - Воронина Лидия Васильевна, г. Алматы |
| | Сестра - Николаева Елена Борисовна, г. Алматы |

| | |
|---|---|
| | Муж - Тормашев Алексей Степанович, г. Алматы |
| | Дочь - Тормашева Марья Алексеевна, г. Алматы |
| Исламов Кинталь Кинтальевич, Г. Астана | Жена – Исламова Алия Таирова, г. Астана |
| | Дочь – Исламова Элеонора Кинтальевна, г.Астана |
| | Дочь – Исламова Камельям Кинтальевна, г.Астана |
| | Дочь – Исламова Нагима Кинтальевна, г.Астана |
| | Сын - Исламов Амир Кинтальевич, г.Астана |
| | Брат - Исламов Наиль Кинтальевич, г.Астана |
| | Сестра - Исламова Найля Кинтальевна, г.Астана |
| | Сестра - Исламова Айгуль Кинтальевна, г.Астана |
| | Сестра - Касенбаевна Чолпан Кинтальевна, г.Астана |
| | Мать - Исламова Алиям Мухтаровна, г.Астана |
| | Ример Наталья Генриховна, г. Алматы |
| Мать - Куртышева Нина Витальевна, г. Капшагай | |
| Муж - Машенко Владимир Афанасьевич, г. Алматы | |
| Сестра - Конкина Неля Генриховна, г. Капшагай | |
| Казова Алма Мункеевна, г. Алматы | Мать - Казова Раиса Ашимовна, г. Алматы |
| | Сестра - Казова Амина Мункеевна, г. Алматы |

22. Сделки с участием аффилированных лиц.

На 01 сентября 2006 г. года

| | Наименование организации | Дата сделки | Предмет сделки | Сумма, тыс. тенге | Орган общества, принявший решение |
|----|--|--------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | ТОО "MacCentre Kazakhstan" | 05.10.2005 | Кредитная линия | 29581 | Совет директоров |
| 2 | АО "Энергоцентр" | 29.03.2006 | Выдача займа | 421 944 | Совет директоров |
| 3 | АО «Павлодарэнерго» | 14.04.2006г. | Кредитная линия | 650 000 | Совет директоров |
| 4 | АО "Павлодарэнерго" | 30.06.2006 | Краткосрочный вклад | 241 000 | Совет директоров |
| 5 | АО "Павлодарэнергосервис" | 07.06.2006 | Покупка акций | 50 413 | Совет директоров |
| 6 | АО "Павлодарэнергосервис" | 14.08.2006 | Покупка облигаций | 115 630 | Совет директоров |
| 7 | АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд им. Д.А. Кунаева" | 04.07.2006 | Долгосрочный вклад | 25 000 | Совет директоров |
| 8 | АО "Павлодарэнерго" | 24.08.2006 | Долгосрочный вклад | 300 000 | Совет директоров |
| 9 | АО "Павлодарэнергосервис" | 31.03.2006 | Принятое обеспечение по займу АО "Энергоцентр" | 500 000 | Совет директоров |
| 10 | АО "Павлодарэнергосервис" | 07.04.2006 | Принятое обеспечение по займам АО «Павлодарэнерго» | 650 000 | Совет директоров |

| | | | | | |
|----|--|------------|--------------------|--------|------------------|
| 11 | ТОО "MacCentre Kazakhstan" | 02.05.2006 | Выдана гарантия | 17 534 | Совет директоров |
| 12 | ТОО "MacCentre Kazakhstan" | 15.08.2006 | Выдана гарантия | 5 580 | Совет директоров |
| 13 | Учреждение "Велосипедная команда "ЦАТЭК" | 31.03.2006 | Спонсорская помощь | 32 250 | Совет директоров |

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

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

4. Описание деятельности эмитента

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

23.1. Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;

- Банковский сектор Казахстана является наиболее развитым сегментом финансового рынка. Основными конкурентами Банка являются средние банки, обслуживающие малый и средний бизнес.

23.2. Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным;

По состоянию на 1 августа 2006 года банковский сектор республики представлен 34 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием (включая 9 дочерних банков - нерезидентов Республики Казахстан).

На 1 августа 2006 года совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 809,6 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 224,4 млрд. тенге или на 37,9%.

Совокупные активы банков с начала года увеличились на 1 191,3 млрд. тенге (26,4%) до 5 706,4 млрд. тенге.

Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) за семь месяцев 2006 года вырос на 879,5 млрд. тенге (28,7%) до 3 941,5 млрд. тенге.

В структуре кредитного портфеля банков по состоянию 1 августа 2006 года доля стандартных кредитов составила 58,3%, сомнительных – 39,3%, безнадежных – 2,4%. При этом, по состоянию на 1 января 2006 года доля стандартных кредитов составляла 58,2%, сомнительных – 39,5%, безнадежных – 2,3%.

Общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций) составила 3 208,0 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 27,2%, в том числе сумма вкладов юридических лиц – 2 438,6 млрд. тенге, увеличившись на 23,1 % с начала года, сумма вкладов физических лиц – 769,4 млрд. тенге, с приростом на 28,9 %.

Совокупная сумма доходов банков второго уровня за январь-июль 2006 года составила 452,6 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года на 78,2%. За этот же период совокупная сумма расходов банков второго уровня составила 385,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 84,3%.

Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) банков составил 67,5 млрд. тенге, что выше данного показателя за аналогичный период прошлого года на 52,7%.

23.3. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.

- Доля Банка от совокупных активов банков на 01 июля 2006 год составляет 0,25%; на 01 января 2006 года - 0,23%; на 01 января 2005 года – 0,2%. С улучшением общей экономической ситуации в Казахстане отмечен рост основных финансовых показателей Банка: активов, капитала, обязательств. Наблюдается общая тенденция развития банковского сектора, ежегодно совокупные активы банков возрастают в среднем на 1 820 млрд. тенге. Банковский сектор непосредственно влияет на развитие экономики в республике. На 01 июля 2006 года отношение совокупных банковских активов к ВВП составило 63,1%.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

- Банк не заключал контракты, соглашения которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Банка.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

- АО «Эксимбанк Казахстан» осуществляет свою деятельность на основе лицензии на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством в национальной и иностранной валюте № 232 от 15 июня 2006г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
- АО «Эксимбанк Казахстан» имеет лицензию на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401100862 от 20 августа 2004 г., выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.

| | тыс. тенге | |
|--|-------------------|-------------------|
| Объем оказанных услуг | 2004 | 2005 |
| Кредитование, всего | 5 662 313 | 7 640 613 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Банкам | - | - |
| Юридическим лицам (кроме банков) | 5 475 457 | 7 464 879 |
| Физическим лицам (населению) | 186 856 | 175 734 |
| Торговое финансирование, всего | 32 640 | 649 905 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Гарантии | 32 640 | 649 905 |
| Аккредитивы | - | - |
| Расчетно-кассовое обслуживание, всего | 24 957 004 | 69 601 753 |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| <i>в том числе:</i> | | |
| Перевод платежей юридических лиц | 24 957 004 | 69 601 753 |
| Денежные переводы физических лиц | | |
| Услуги по конвертации | 49 | |
| Другое | | |
| Брокерско-дилерские услуги, всего | 6 117 486 | 29 729 726 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Покупка валюты по поручению клиентов | 6 115 162 | 28 490 420 |
| Продажа валюты по поручению клиентов | 2 324 | 1 239 306 |
| Покупка ценных бумаг по поручению клиентов | | |
| Продажа ценных бумаг по поручению клиентов | | |
| Привлечение депозитов, всего | 3 025 548 | 4 667 647 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| От банков | 831 000 | 1 138 500 |
| От юридических лиц (кроме банков) | 2 194 548 | 3 529 147 |
| От физических лиц (населения) | - | - |
| Прочие услуги | - | - |

- Банк активно наращивает объемы оказанных услуг, стремительно расширяет спектр предлагаемых услуг и улучшает их качество. По итогам 2005 года оказываемые услуги в области кредитования значительно возросли. Так, выданные кредиты юридическим лицам возросли на 36% по сравнению с 2004 годом. Выданные гарантии значительно превышают показатели прошлого года, с 32,6 тыс. тенге до 649,9 тыс. тенге. В три раза увеличились оказанные услуги в расчетно-кассовом обслуживании за счет переводов платежей юридических лиц.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.

27.1. Позитивные:

- В настоящее время макроэкономическая ситуация в Казахстане проходит период стабилизации, что безусловно оказывает положительное влияние на деятельность Банка,
- Банк имеет большое число корпоративных клиентов, включая многие ведущие промышленные компании и торговые корпорации страны, а также ряд средних и мелких промышленных предприятий, которые дают Банку конкурентное преимущество по сравнению с другими банками, и которые обеспечивают его диверсифицированной и стабильной финансирующей базой,
- Укрепление курса тенге и стабилизация экономики позитивно влияет на снижение инфляции, что влечет за собой снижение ставок кредитов и дает возможность Банку финансировать большее число предприятий, и тем самым способствовать укреплению экономики Республики в целом,
- Рост ссудного портфеля,
- Банк входит в состав крупного промышленного холдинга.

27.2. Негативные:

- У Банка, как и во всей банковской системе, существует риск не полной возвратности кредитов. Банк стремится существенно сократить риск, требуя залоговое обеспечение от заемщиков.
- Ухудшение и невозвратность финансовых активов.
- Влияние конкуренции приводит к снижению цен на предлагаемые банковские услуги.

- 28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).**
- Банк является финансовой организацией, основным видом деятельности которого является оказание банковских услуг. Основными потребителями широкого спектра услуг и продуктов Банка являются юридические лица.
 - Потребители продуктов и услуг, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг), отсутствуют. Для укрепления своих позиций в развивающейся среде банковских услуг в республике Банк ставит основной целью развитие клиентской базы.
 - Поставщики продуктов и услуг, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг), отсутствуют.
- 29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:**
- 29.1. сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента;**
- Виды деятельности АО «Эксимбанк Казахстан» носящие сезонный характер отсутствуют.
- 29.2. доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;**
- Банк не импортирует продукты и услуги. Банк не оказывает услуги на экспорт.
- 29.3. сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента;**
- Сделки, которые должны быть совершены в ближайшее время, не превышают десять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.
- 29.4. будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска;**
- Основные будущие обязательства Банка и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Банка, отсутствуют.
- 29.5. сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств;**
- АО «Эксимбанк Казахстан» не участвовало в каких-либо судебных процессах по результатам, которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Банка.
- 29.6. сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган,**

применивший санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции;

На должностных лиц АО «Эксимбанк Казахстан» уполномоченными государственными органами и/или судом административные санкции не налагались.

В соответствии с Постановлением о наложении административного взыскания Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 14 апреля 2006 года АО «Эксимбанк Казахстан» Банк был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 168-2 Кодекса РК об административных правонарушениях (далее – Кодекс) и было наложено на Банк взыскание в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей, что составило 51500 (пятьдесят одна тысяча пятьсот) тенге и по части 4 статьи 168-2 Кодекса и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей, что составило 51500 (пятьдесят одна тысяча пятьсот тенге). Окончательный размер административного взыскания в виде штрафа составил 100 месячных расчетных показателей, что составило 103 000 (сто три тысячи) тенге.

АО «Эксимбанк Казахстан» платежным поручением №623 от 14 апреля 2006 г. был уплачен штраф в пользу Налогового комитета по Медеускому району г. Алматы в доход республиканского бюджета по коду бюджетной классификации 204101 в сумме 103 000 (сто три тысячи тенге 00 тиын) тенге.

29.7. факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций;

- **Финансовые инструменты.** Деятельность Банка в основном связана с осуществлением операций с финансовыми инструментами.
- **Кредитный риск.** Банк подвергается кредитному риску, который заключается в том, что встречная сторона будет не способна оплатить полную сумму в должные сроки. Банк структурирует уровни кредитного риска, который он берет на себя, путем расчета лимита на одного заемщика, или группы заемщиков, а также в зависимости от отраслевой принадлежности. Подверженность кредитному риску управляется как часть общих ссудных ограничений клиентов, совместно с потенциальными рисками от движений на рынке.
- **Рыночный риск.** Банк подвергается рыночным рискам. Рыночные риски возникают из открытых позиций в процентной ставке и валютных продуктах, все из которых подвержены риску общих и специфичных движений на рынке. Банк управляет рыночным риском через периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут возникнуть от неблагоприятных изменений конъюнктуры рынка и путем принятия и соблюдения лимитов покрытия убытков и марж, а также через дополнительные требования.
- **Валютный риск.** Банк подвергается риску влияния изменений преобладающих, обменных курсов иностранных валют на свое финансовое состояние и движение наличности.
- **Процентный риск.** Риск процентной ставки возникает из возможности того, что изменения процентной ставки окажут влияние на стоимость финансовых инструментов. Банк подвергается риску процентной ставки в результате несовпадений или расхождений в суммах активов и обязательств и внебалансовых инструментов, которые подлежат погашению или переоценке в указанный период.
- **Риск ликвидности.** Банк ежедневно испытывает потребность в наличных деньгах. Банк поддерживает тот уровень наличных денег, который необходим для

удовлетворения всех требований, так как опыт показывает, что минимальный уровень реинвестиций денег, по которым наступает срок, может быть спрогнозирован с высокой долей точности.

29.8. другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

- АО «Эксимбанк Казахстан» планирует включить ценные бумаги в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «А».

5. Финансовое состояние

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

на 01 июля 2006г.

| Наименование | Балансовая стоимость более 5 % | Доля (%) |
|--|-----------------------------------|------------|
| Программное обеспечение | 24 161 | 99.83 |
| Программное обеспечение, создаваемые собственными силами | 42 | 0.17 |
| Итого нематериальных активов | 24 203 | 100 |

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств.

на 01 июля 2006г

| Наименование | Балансовая стоимость более 5 % | Доля (%) |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Земля, здания и сооружения: | 711 302 | 74.21 |
| В т.ч. | | |
| Здание в г. Астана, ул. Бейбитшилик, 2 | 143 815 | |
| Здание в г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80 | 485 864 | |
| Земля, здания и сооружения менее 5% | 81 623 | |
| Компьютерное оборудование | 105 316 | 10.99 |
| Транспортные средства | 100 117 | 10.44 |
| Прочие основные средства | 41 775 | 4.36 |
| Итого основных средств | 958 510 | 100,00 |

32. Инвестиции.

тыс. тенге

| Наименование | 01.07.2006 |
|--|---------------|
| Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц | 200 |
| Портфель ценных бумаг: | 51 235 |
| - государственные ценные бумаги | 17 |
| - негосударственные ценные бумаги | 51 218 |
| - прочие | |
| Всего инвестиции | 51 435 |

33. Дебиторская задолженность.

33.1. Структура дебиторской задолженности

тыс. тенге

| Наименование статьи | 01.07.06 |
|---|------------------|
| Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 5 248 |
| Расчеты с работниками | 263 |
| Дебиторы по документарным расчетам | - |
| Дебиторы по капитальным вложениям | 39 754 |
| Досрочный подоходный налог | - |
| Прочие дебиторы по банковской деятельности | 568 597 |
| Дебиторы по гарантиям | 296 725 |
| Прочие дебиторы по небанковской деятельности | 15 229 |
| Прочие транзитные счета | 2 418 388 |
| Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -450 017 |
| Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью | -2 487 |
| Итого | 2 891 700 |

33.2. Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы дебиторской задолженности

на 01 июля 2006г

| № п/п | Наименование предприятий | Сумма дебиторской задолженности (тыс.тенге) | Доля |
|-------|---|---|--------|
| 1 | АО «Евразийская Финансовая – Промышленная компания» | 267 192 | 9,24% |
| 2 | ТОО «Мынбулак» | 296 725 | 10,26% |

34. Размер уставного и собственного капитала эмитента.

- Размер уставного капитала АО «Эксимбанк Казахстан» на 01 июля 2006 года составляет: 8 091 659 000 (восемь миллиардов девяносто один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч) тенге;
- Размер собственного капитала АО «Эксимбанк Казахстан» на 01 июля 2006 года составляет: 8 460 780 000 (восемь миллиардов четыреста шестьдесят миллионов семьсот восемьдесят тысяч) тенге.

35. Займы.

35.1. Структура займов

на 01 июля 2006 года

| Полное наименование кредитора, процентная ставка | Сумма займа по договору | Сумма займа на 01.07.2006г. тыс. тенге | Процентная ставка | Вид обеспечения | График погашения (доллар США) | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 3 кв. 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан – «Займ технической помощи» - МБРР | 500 тыс. долл. США | 21 816 | Согласно пункту 2.2 Соглашения № 27-1/4-3 процентная ставка определяется Согласно ием о займе (выплачивается на основную сумму Займа, снятую и периодически снижаемую, по курсу каждого квартала, равного стоимости квалифицированных заимствований определенных относительно предыдущего квартала + 0,5%) | Без обеспечения | 20 855 | 41 710 | 41 710 | 41 710 | 37 825 |
| Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – «Производство тракторов и их передача сельским товаропроизводителям на условиях лизинга»- ЗАО | 1млн. долл. США | 13 188 | 1 % | Без обеспечения | 11111,12 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| «ФРМП» | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

35.2. Действующие кредитные линии Банка

на 01 июля 2006г.

| Наименование кредитной линии Банка | Валюта | Сумма | Ставка | Дата привлечения | Дата погашения |
|---|--------|-------------------|--------|------------------|----------------|
| Кредитная линия Индии, СП"Казах Аджанта Фарма ЛТД, Кредитор-«State Bank of India», Индия | USD | 1 500 005,03 | 7% | 13.04.1996 | 01.02.2006 г.* |
| Кредитная линия Японии, 23.07.1996г.- 20.12.2020г. «Реконструкция железной дороги» РГП «Казахстан темір жолы». Кредитор- ОЕСФ, Япония | JPY | 5 615 850 000, 00 | 3% | 01.07.1996 | 15.12.2020г. |
| Кредитная линия Германии, Секторные программы "Железная дорога", "Легпром", "Строй.индустрия", Кредитор- KFW, Германия | EUR | 2 108 311,77 | 2% | 26.12.96г. | 2005г.-2026г. |

* Срок оплаты зависит от МФ РК;

Межбанковские займы

тыс. тенге

| Статьи активов (А) или обязательств (О) | на 01.01.2005г. | | на 01.01.2006 г. | | На 01.07.2006 | |
|---|-----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | сумма | % от А или О | сумма | % от А или О | сумма | % от А или О |
| Ссуды и средства банкам | 707400 | 12,80 | 156087 | 1,53 | 731724 | 5,28 |
| в тенге | 474700 | 8,59 | - | - | - | - |
| в валюте | 232700 | 4,21 | 156087 | 1,53 | 731724 | 5,28 |
| Кредиты и средства от банков | 833257 | 78,53 | 1557442 | 38,83 | 71634 | 1,33 |
| в тенге | - | - | 1279937 | 31,91 | - | - |
| в валюте | 833257 | 78,53 | 277505 | 6,92 | 71634 | 1,33 |

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные).

36.1. Структура кредиторской задолженности

на 01 июля 2006г.

| Наименование задолженности | Сумма (тыс. тенге) |
|--|--------------------|
| Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 53 896 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | - |
| Расчеты с работниками | 16 040 |

| | |
|---|----------------|
| Кредиторы по документарным расчетам | 10 699 |
| Кредиторы по капитальным вложениям | 13 |
| Прочие кредиторы по банковской деятельности | 3 606 |
| Прочие кредиторы по небанковской деятельности | 1 849 |
| Прочие транзитные счета | 1 318 |
| Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | - |
| Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 46 043 |
| Итого | 142 452 |

36.2. Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в размере 5 и более % от общей суммы кредиторской задолженности

на 01 июля 2006г

| № п/п | Наименование предприятий | Сумма кредиторской задолженности (тыс.тенге) | Доля |
|-------|----------------------------------|--|--------|
| 1 | ТОО «Институт КазНИПИЭнергопром» | 10 243 | 11,59% |

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

37. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг.

37.1. Сведения о выпусках облигаций

- АО «Эксимбанк Казахстан» ранее облигаций не выпускало.

37.2. Сведения о выпусках акций

| | |
|---|---|
| общее количество | 8 091 659 штук |
| вид | простые |
| номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями | 1 000 тенге |
| общая сумма денег, привлеченных при размещении акций | 8 091 659 000 тенге |
| количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату | все акций Банка размещены среди акционеров |
| Дата утверждения методики выкупа акций. | методика выкупа акций Банком не утверждалась |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций. | Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций |
| Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации такого выпуска. | Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером: А3611 от 09 августа 2004 г. |

37.3. сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о размерах

неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

- Фактов не исполнения Банком обязательств перед держателями ценных бумаг не было.

37.4. в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия;

- Выпуски ценных бумаг Банка не приостанавливались и не были признаны несостоявшимися.

37.5. даты погашения и общий размер выплат по облигациям;

- Банк ранее не выпускал облигации.

37.6. размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов;

- За 2004 год начислено дивидендов на сумму 235 467 тыс. тенге, выплачено 200 147 тыс. тенге, размер дивиденда на одну простую акции составил 14,55 тенге.
- За 2005 год начислено дивидендов на сумму 242 750 тыс. тенге, выплачено 206 337 тыс. тенге, размер дивиденда на одну простую акции составил 15 тенге.

37.7. основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов:

- Общество не осуществляет торговлю простыми акциями на организованных и иных рынках.

37.8. права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом.

- Акционеры Банка имеют права, указанные в ст. 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.

7. Сведения о выпуске облигаций

- Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполняется.

8. Дополнительная информация

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:

41-1.1. События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций:

- Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения в течение 20 (двадцати) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных данным проспектом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока Общество не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 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 и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Банком своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерное времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- Досрочное погашение не предусмотрено.

41-1.2. Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям:

- В случае задержки выплат купонного вознаграждения или номинальной стоимости по вине Банка, Банк будет начислять и выплачивать держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части.

41-1.3. При выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства:

- Облигации Банка не являются инфраструктурными.

41-1.4. Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер договора.

- Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг» (АО «РСЦБ»); адрес: 050096, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75; тел. 53-57-90, 53-73-54; лицензия №0406200345 от 10.03.2005г, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; Договор на ведение реестра № 000-В-2188 от 31.10.01 г.

42. Ограничения в обращении облигаций.

- Ограничений нет.

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

- Сумма затрат Банка на выпуск облигационной программы составляет приблизительно 6 000 000 (шесть миллионов) тенге и включает в себя:
 - 1) услуги финансового консультанта;
 - 2) услуги независимого регистратора;
 - 3) оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов;
 - 4) прочие возможные накладные расходы.

- 44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.**
- Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава, проспектом выпуска облигационной программы и проспектом выпуска облигаций в пределах облигационной программы и с другой интересующей информацией по месту нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, г. Алматы, 050012, ул. Богенбай батыра, 80, тел.: +7 3272 66-30-96.

Председатель Правления

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

МП