

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКСИМБАНК
КАЗАХСТАН»**

(АО «Эксимбанк Казахстан»)

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не входящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы -2007 год

В проспект выпуска акций АО «Эксимбанк Казахстан», зарегистрированный 31 декабря 2003 года (с внесенными изменениями и дополнениями от 27.10.2006 года) внести следующие изменения:

1. Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

11. Совет директоров общества.

Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров	Должности, занимаемые председателями и членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время	% соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	% соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях
<p>Клебанов Александр Яковлевич</p> <p>1963 год рождения</p>	<p><i>Председатель Совета Директоров АО «Эксимбанк Казахстан»</i></p> <p>РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» / Генеральный Директор - 2000г. по 2006г., АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель Совета директоров - 2004г. по настоящее время.</p>	<p>совместно с другими участниками АО «ЦАТЭК», косвенно 69,9 %</p>	<p>нет</p>
<p>Артамбаева Гульнара Джумагалиевна</p> <p>1969 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Эксимбанк Казахстан»</i></p> <p>АО «ЦАТЭК» / Президент - 2000г. по настоящее время, АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров 2004г. по настоящее время, АО «Павлодарэнерго» / Член Совета директоров - 2002г. по настоящее время, АО «Павлодар энергосервис»/Член Совета директоров - 2002г. по настоящее время, АО «Энергоцентр»/ Член Совета директоров - 2002г. по настоящее время, АО «ОНПФ им. Д.А. Кунаева» / Председатель Совета директоров - 2006г. по настоящее время, ТОО «AG – Invest» / Директор - 2006г. по настоящее время.</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Амирханов Еркын Адамиянович</p> <p>1967 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Эксимбанк Казахстан»</i></p> <p>АО «Эксимбанк Казахстан» / Председатель Правления - 2004 г. по настоящее время, АО «Эксимбанк Казахстан» / член Совета директоров -2004г. по настоящее время, АО «ЦАТЭК» / Председатель Совета директоров - 2000г. по настоящее время.</p>	<p>совместно с другими участниками АО «ЦАТЭК», косвенно 69,9%</p>	<p>нет</p>

<p>Кан Сергей Владимирович</p> <p>1968 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Эксимбанк Казахстан»</i></p> <p>ЗАО «Казахстанское контрактное агентство» / Первый Вице-президент – 2003г. по 2004г. ТОО «Холдинговая корпорация «Нефтегазстрой»/ Председатель Совета директоров - 2004г. по настоящее время, АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров - 2004г. по настоящее время.</p>	<p>совместно с другими участниками АО «ЦАТЭК», косвенно 69,9 %</p>	<p>нет</p>
<p>Омарова Тамара Таскеновна</p> <p>1959 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Эксимбанк Казахстан»</i></p> <p>АО «First Investment» / Председатель Совета директоров 2003г. по настоящее время, АО «Эксимбанк Казахстан» / Член Совета директоров, независимый директор - 2004г. по настоящее время.</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>Ким Валерия Викторовна</p> <p>1962 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Эксимбанк Казахстан»</i></p> <p>АО «Банк Каспийский» / Заместитель Председателя Правления -2003г. по 2005г., Холдинговая корпорация АО «Нефтегазстрой» / Председатель Правления-2005г. по 2006г., АО «Евразийский банк развития» / Заместитель Председателя Правления - 2006г. по 2007г., Холдинговая корпорация АО «Нефтегазстрой» /Председатель Правления – с 07.02.2007 по настоящее время, АО «Эксимбанк Казахстан»/Член Совета директоров, независимый директор-2007г. по настоящее время..</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих лет

Ф.И.О. члена совета директоров	Дата вступления в состав директоров	Дата выхода из состава совета директоров	Причины указанных изменений
Клебанов Александр Яковлевич	Март 2004 год	По настоящее время	
Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	Март 2004 год	По настоящее время	
Амирханов Еркын Адамиянович	Март 2004 год	По настоящее время	
Кан Сергей Владимирович	Март 2004 год	По настоящее время	

Омарова Тамара Таскеновна	Июнь 2004 год	По настоящее время	
Ким Валерия Викторовна	Май 2007 год	По настоящее время	

2. Приложение №1 «**Правила выкупа АО «Эксимбанк Казахстан» размещенных акций и методика определения стоимости выкупаемых акций**», утвержденные решением общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» (протокол №2 от 7 мая 2007 года) изложит в следующей редакции:

ОДОБРЕНЫ
Советом директоров
АО «Эксимбанк Казахстан»
Протокол №19 от 13.04 .2007 года

Утверждены
Общим собранием акционеров
АО «Эксимбанк Казахстан»
Протокол №2 от 07 мая 2007 года.

**Правила выкупа АО «Эксимбанк Казахстан»
размещенных акций и
методика определения стоимости выкупаемых акций**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила выкупа АО «Эксимбанк Казахстан» размещенных акций и методика определения стоимости выкупаемых акций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Эксимбанк Казахстан» (далее – «Банк») и определяют порядок выкупа Банком размещенных им акций и методику определения Банком стоимости выкупаемых акций.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- 1) организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
- 2) организаторы торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 3) регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Банка.

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций:

- по инициативе Банка;
- по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- по заявлению акционера;
- по решению суда.

1.4. Выкуп Банком размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка. Выкуп Банком размещенных акций у акционеров–нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров–резидентов Республики Казахстан.

1.5. Выкуп Банком выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящими Правилами, осуществляется в порядке, аналогичном для выкупа акций по одному или нескольким из оснований, предусмотренных разделом 3 настоящих Правил.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

2.1. Учитывая интересы Банка и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Банка о принятии решения о выкупе Банком размещенных акций Банка. При этом к ходатайству Правления Банка должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- 1) обоснование целесообразности и цели выкупа размещенных акций Банком;
- 2) количество и вид размещенных акций Банка, предлагаемые к выкупу Банком;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа акций;
- 4) иные условия выкупа акций.

2.2. В случае согласия с ходатайством Правления Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе Банком размещенных акций.

2.3. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление выкупа размещенных акций.

2.4. Количество выкупаемых Банком акций не может превышать 25% от общего количества размещенных акций Банка, а расходы на выкуп размещенных акций Банка не должны превышать 10% от размера собственного капитала Банка:

- при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров Банка одного или нескольких решений, дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- при выкупе размещенных акций по инициативе Банка – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Банка.

2.5. В случае, если общее количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Банком, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

$K = A / C$, где

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, которые могут быть выкуплены Банком;

C – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Банка.

Окончательное количество акций, которые выкупаются Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

2.6. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на общих собраниях акционеров Банка. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

2.7. Действие норм раздела 2 настоящих Правил распространяется на разделы 3, 4, 5 и 6 настоящих Правил.

3. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА

3.1. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка или настоящими Правилами.

3.2. Банк не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:

- до утверждения отчета об итогах размещения акций,
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо данные признаки появятся у Банка в результате выкупа акций или предполагаемых к выкупу акций;
- если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Банка.

3.3. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать указание на количество, вид выкупаемых акций, цену выкупа или метод определения цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа, а также иные условия выкупа Банком размещенных акций.

3.4. Если количество выкупаемых по инициативе Банка его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам.

3.5. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

3.6. Решение Совета директоров о выкупе Банком размещенных им акций в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия данного решения, доводится Головным банком до сведения филиалов Банка.

3.7. Соответствующие структурные подразделения всех филиалов Банка проводят на местах работу по информированию акционеров о предстоящем выкупе Банком размещенных им акций (публикация объявления в местных средствах массовой информации, размещение текста соответствующего объявления во всех филиалах Банка и т.п.).

3.8. Если по окончании срока, в течение которого Банком принимались заявки от акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу, выкуп акций Банком осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру, подавшему заявку.

3.9. Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания договора купли-продажи.

3.10. При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- по средневзвешенной цене;
- по текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг);
- по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения Банком пруденциальных нормативов и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг;
- по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка, в порядке, установленном внутренними документами Банка.

3.10.1. Выкуп акций по средневзвешенной цене:

- выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной цене за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
- средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, может рассчитываться как по сделкам, заключенным на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, так и по сделкам, заключенным на зарубежных организованных рынках ценных бумаг в случаях и порядке, установленных настоящими Правилами;
- расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан;
- если в течение 30 дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком размещенных акций, на казахстанских организованных рынках ценных бумаг были заключены сделки по купле-продаже этих акций, их средневзвешенная цена рассчитывается с учетом объема сделок с акциями/депозитарными расписками на акции Банка, совершенных на зарубежных организованных рынках ценных бумаг;
- в случае отсутствия сделок с акциями Банка на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, Банком для расчета средневзвешенной цены акции за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, Банком могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями Банка или выпущенными на них депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. При этом если акции Банка допущены к обращению одновременно на нескольких зарубежных организованных рынках ценных бумаг, Банк при проведении расчетов обязан использовать информацию об объемах сделок на всех организованных рынках ценных бумаг;
- средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в сделках. Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V / A, \text{ где}$$

C - средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанских и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);
A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

3.10.2. Выкуп акций по текущей рыночной цене или цене котировки спроса маркет-мейкера:

- выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по их текущей рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на день принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Банка). При этом текущей рыночной ценой признается средневзвешенная цена ценных бумаг за день.

3.10.3. По своей инициативе Банк вправе выкупать размещенные акции по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

3.10.4. Выкуп по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка, осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Банка.

4.ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

4.1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию акционера Банка, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);
- 2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством РК и Уставом Банка;
- 3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

4.2. При наличии оснований, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров или Советом директоров предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.

4.3. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Банк по месту нахождения исполнительного органа Банка.

4.4. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения заявления акционера Банком является дата регистрации заявления в Канцелярии Банка.

4.5. Совет директоров Банка должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее 25 дней с даты получения Банком заявления акционера. Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

4.6. В течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

4.7. Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания договора купли-продажи.

4.8. Методика определения цены выкупа акций.

- Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера Банка определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Банка или цены спроса и предложения на акции Банка (по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в Канцелярии). Размер собственного капитала Банка, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Банка и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг учитываются при определении цены выкупа акций только в случае отсутствия сделок или цен спроса и предложения на рынке ценных бумаг.
- В случае, если акционер не согласен с Банком по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой. В случае не достижения согласия

сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА

5.1. Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему акции Банка, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций.

5.2. Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать условия выкупа акций.

Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Банк.

5.3. Заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть рассмотрено Советом директоров Банка.

При несогласии Совета директоров Банка с условиями выкупа, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций на условиях, предложенных акционером, и поручить Правлению Банка провести переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.

5.4. В случае вступления Правления Банка в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Банка.

5.5. В случае принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Банк вправе отказать от выкупа акций. Оформление документов по выкупу Банком акций у акционера может оформляться также через соответствующее структурное подразделение Банка.

5.6. Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания договора купли-продажи.

5.7. Методика определения цены выкупа акций.

- Цена выкупа Банком выпущенных акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон.
- При определении цены выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера Банк руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Банка или цены спроса и предложения на акции Банка. Размер собственного капитала Банка, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Банка и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг учитываются при определении цены выкупа акций только в случае отсутствия сделок или цен спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

6. ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

6.1. При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Банка обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Банка акций.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

6.3.Методика определения цены выкупа акций.

- Цена выкупа Банком выпущенных акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком выпущенных акций.
- При определении цены выкупа Банком размещенных акций Банк руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Банка или цены спроса и предложения на акции Банка. Размер собственного капитала Банка, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Банка и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг учитываются при определении цены выкупа акций только в случае отсутствия сделок или цен спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

**Председатель Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»**

Е.А.Амирханов

**Главный бухгалтер
АО «Эксимбанк Казахстан»**

Н.Г. Ример

**Начальник управления внутреннего аудита
АО «Эксимбанк Казахстан»**

Г.А.Турдыева

«ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

(«Эксимбанк Қазақстан» АҚ)

АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Өкілетті органның жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуі проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқауды ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акцияларды шығарудың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырушы өкілетті орган осы құжатта мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқармайды. Акцияларды шығару проспектісі Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес қана қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде мазмұндалған ақпараттың растығы үшін жауапкершілікті атқарады, және де бұнда ұсынылған барлық ақпарат расталған болып табылатынын және инвесторларды қоғам мен оның орналастыратын акцияларына қатысты қателесулерге алып бармайтынын бекітеді.

Алматы қ. - 2007 жыл

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның 2003 жылғы 31 желтоқсанда тіркелген акцияларды шығару проспектісіне (27.10.2006 жылы енгізілген өзгертулері және толықтыруларымен бірге) келесі өзгертулер енгізілсін:

1. 11 тармақ «Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі» келесі редакцияда мазмұндалсын:

11. Қоғамның директорлар кеңесі.

Директорлар кеңесі төрағасының және мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 жылдың ішіндегі және қазіргі уақыттағы иеленген лауазымдары	директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғаммен орналастырылған акциялардың жалпы санына % қатынасы	директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі еншілес және тәуелді ұйымдардағы акциялардың (ЖК-ға қатысу үлестерінің) % қатынасы
<p>Клебанов Александр Яковлевич</p> <p>1963 жылы туған</p>	<p>«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p> <p>«Беркут» Мемлекеттік әуекомпаниясы» РМК / Бас Директор - 2000 ж. мен 2006 ж. аралығында, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесі Төрағасы - 2004 ж. қазіргі уақытқа дейін.</p>	<p>«ЦАТЕК» АҚ басқа қатысушыларымен бірге, жанама түрде 69,9 %</p>	<p>жоқ</p>
<p>Артамбаева Гульнара Джумағалиевна</p> <p>1969 жылы туған</p>	<p>«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесі</p> <p>«ЦАТЕК» АҚ / Президент - 2000 ж. қазіргі уақытқа дейін, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесі мүшесі - 2004 ж. қазіргі уақытқа дейін, «Павлодарэнерго» АҚ / Директорлар кеңесі мүшесі - 2002 ж. қазіргі уақытқа дейін, «Павлодар энергосервис» АҚ / Директорлар кеңесі мүшесі - 2002 ж. қазіргі уақытқа дейін, «Энергоцентр» АҚ / Директорлар кеңесі мүшесі - 2002 ж. қазіргі уақытқа дейін, «Д.А. Қонаев ат. ОНПФ» АҚ / Директорлар кеңесінің Төрағасы - 2006 ж. қазіргі уақытқа дейін, «AG – Invest» ЖШС / Директор – 2006 ж. қазіргі уақытқа дейін.</p>	<p>жоқ</p>	<p>жоқ</p>
<p>Амирханов Ерқын Адамиянович</p>	<p>«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	<p>«ЦАТЕК» АҚ басқа қатысушыларымен</p>	<p>жоқ</p>

1967 жылы туған	«Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Басқарма Төрағасы - 2004 ж. қазіргі уақытқа дейін, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар Кеңесінің мүшесі - 2004 ж. қазіргі уақытқа дейін, «ЦАТЕК» АҚ / Директорлар Кеңесінің Төрағасы - 2000 ж. қазіргі уақытқа дейін,	бірге, жанама түрде 69,9 %	
Кан Сергей Владимирович 1968 жылы туған	<i>«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесі</i> «Қазақстанның келісім-шарт агенттігі» ЖАҚ / Бірінші Вице-президент – 2003ж. мен 2004ж. аралығында, «Нефтегазстрой» Холдингтік корпорациясы» ЖШС / Директорлар Кеңесінің Төрағасы - 2004 ж. қазіргі уақытқа дейін, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі - 2004 ж. қазіргі уақытқа дейін.	«ЦАТЕК» АҚ басқа қатысушыларымен бірге, жанама түрде 69,9 %	жоқ
Омарова Тамара Таскеновна 1959 жылы туған	<i>«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесі</i> «First Investment» АҚ / Директорлар Кеңесінің Төрағасы - 2003 ж. қазіргі уақытқа дейін, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - 2004 ж. қазіргі уақытқа дейін.	жоқ	жоқ
Ким Валерия Викторовна 1962 жылы туған	<i>«Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесі</i> «Каспийский Банку» АҚ / Басқарма Төрағасының орынбасары - 2003 ж. мен 2005 ж. аралығында, «Нефтегазстрой» АҚ холдингтік корпорациясы / Басқарма Төрағасы - 2005 ж. мен 2006 ж. аралығында, «Еуразиялық даму банкі» АҚ / Басқарма Төрағасының орынбасары - 2006 ж. мен 2007 ж. аралығында, «Нефтегазстрой» АҚ холдингтік корпорациясы / Басқарма Төрағасы –	Жоқ	жоқ

	07.02.2007ж. қазіргі уақытқа дейін/ Эксимбанк Қазақстан» АҚ / Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор-2007 ж. қазіргі уақытқа дейін.		
--	--	--	--

Директорлар кеңесінің құрамындағы алдыңғы жылдар ішіндегі өзгерістер.

Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә.	Директорлардың құрамына енген уақыты	Директорлар кеңесінің құрамынан шыққан уақыты	Көрсетілген өзгерістердің себептері
Клебанов Александр Яковлевич	Наурыз 2004 жыл	Қазіргі уақытқа дейін	
Артамбаева Гүльнара Джумағалиевна	Наурыз 2004 жыл	Қазіргі уақытқа дейін	
Амирханов Еркын Адамиянович	Наурыз 2004 жыл	Қазіргі уақытқа дейін	
Кан Сергей Владимирович	Наурыз 2004 жыл	Қазіргі уақытқа дейін	
Омарова Тамара Таскеновна	Маусым 2004 жыл	Қазіргі уақытқа дейін	
Ким Валерия Викторовна	Мамыр 2007 жыл	Қазіргі уақытқа дейін	

2. «Эксимбанк Қазақстан» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2007 жылғы 7 мамырдағы № 2 хаттама) № 1 «Эксимбанк Қазақстан» АҚ-ның орналастырылған акцияларын сатып алудың Ережесі және сатып алынатын акциялардың құнын анықтау әдістемесінің» Қосымшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

МАҚҰЛДАНДЫ

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ

Директорлар кеңесі

13.04. 2007 жылғы

№ 19 хаттама

БЕКІТІЛДІ

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ

Акционерлерінің жалпы жиналысы

2007 жылғы 7 мамырдағы

№ 2 хаттама

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережелері және сатып алынатын акциялардың құнын анықтау әдістемесі

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы «Эксимбанк Қазақстан» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережелері және сатып алынатын акциялардың құнын анықтау әдістемесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасы заңнамасына және «Эксимбанк Қазақстан» АҚ (бұдан әрі –

«Банк») Жарғысына сәйкес әзірленген және Банктің өзі орналастырған акцияларды сатып алу тәртібін және Банктің сатып алынатын акциялар құнын анықтау әдістемесін белгілейді.

1.2. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

- 1) ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы - мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналыс саласы;
- 2) сауда-саттықты ұйымдастырушы - қор биржасы және биржадан тыс бағалы қағаздар рыногының баға белгілеу ұйымы;
- 3) тіркеуші - Банктің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін қалыптастыруды, сақтауды және жүргізуді жүзеге асыратын кәсіби қатысушысы.

1.3. Осы Ереженің қолданысы Банктің өзі орналастырған акцияларды сатып алу жағдайларына таралады:

- Банктің бастамасы бойынша;
- Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларда акционердің талап етуі бойынша;
- акционердің өтініші бойынша;
- сот шешімі бойынша.

1.4. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы оларды одан әрі сату, акционерлердің құқықтарын қорғау (Банкте Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес акционерге тиесілі Банк акцияларын сатып алу міндеті туындаған кезде) мақсатында немесе Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Банктің Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда жүзеге асырылады.

Банктің орналастырылған акцияларды акционер – Қазақстан Республикасы резидент еместерінен сатып алуы акционер – Қазақстан Республикасы резиденттері үшін белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

1.5. Банктің осы Ережеде көзделмеген негіздер бойынша өзі шығарған акцияларды сатып алуы осы Ереженің 3-бөлімінде көзделген бір немесе бірнеше негіздемелер бойынша акцияларды сатып алу тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. БАНКТІҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

2.1. Банктің мүдделерін ескере отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Банктің Басқармасы Банктің Директорлар кеңесіне Банктің орналастырылған акцияларын Банктің сатып алуы туралы шешім қабылдау туралы өтінішпен жүгінуге құқылы. Бұл ретте Банк Басқарамасының өтінішке мыналарды қамтитын акцияларды сатып алу жөніндегі ұсыныстар қоса берілуге тиіс:

- 1) орналастырылған акцияларды Банктің сатып алуының негізділігі мен мақсаттарының негіздемесі;
- 2) Банктің сатып алуына ұсынылатын Банктің орналастырылатын акцияларының саны мен түрлері;
- 3) орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы немесе акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі;
- 4) акцияларды сатып алудың өзге де шарттары.

2.2. Басқарма өтінішімен келіскен жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі орналастырылған акцияларды Банктің сатып алуы туралы шешім қабылдауға құқылы.

2.3. Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген орналастырылған акцияларды сатып алуға тиым салатын негіздемелер болған кезде өз орналастырылған акцияларды сатып алуды жүзеге асыруға құқылы емес.

2.4. Банк сатып алатын акциялардың саны Банк орналастырған акциялардың жалпы санының 25%-нен аспауға тиіс, ал Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу шығыстары Банктің меншікті капиталының 10% аспауға тиіс:

- орналастырған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған кезде - Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Банктің оған тиесілі акцияларын сатып алуды талап етуге құқық беретін бір немесе бірнеше шешімдерді қабылдау күніндегі жағдай бойынша;
- орналастырған акцияларды Банктің бастамасы бойынша сатып алған кезде – Банк орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдау күнгі жағдай бойынша.

2.5. Егер оның акционерлері сатуға мәлімдеген Банктің орналастырылған акцияларының жалпы саны Банк сатып алуы мүмкін акциялардың санынан асатын болса, сатып алуға мәлімделген акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына бара-бар сатып алынуы мүмкін.

Бара-барлық коэффициенті мынадай формула бойынша белгіленеді:

$K = A / C$, мұнда

K – бара-барлық коэффициенті;

A – Банктің сатып алуы мүмкін акциялардың жалпы саны;

C – Банк орналастырған акциялардың сатып алуға мәлімделгендерінің жалпы саны.

Банк акционерден сатып алатын акциялардың түпкілікті саны акцияларды сатып алуға акционер мәлімдеген санды бара-барлық коэффициентіне көбейту арқылы есептеп шығарылады.

2.6. Банк сатып алған акциялар Банктің акционерлері жалпы жиналысының қворумын анықтаған кезде есепке алынбайды және Банктің акционерлері жалпы жиналысында дауыс беруге қатыспайды. Банк сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

2.7. Осы Ереженің 2-бөлімінің нормаларының қолданысы осы Ереженің 3, 4, 5 және 6-бөлімдеріне қолданылмайды.

3. АКЦИЯЛАРДЫ БАНКТІҢ БАСТАМАСЫ БОЙЫНША САТЫП АЛУ

3.1. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің бастамасы бойынша, егер Қазақстан Республикасының заңдарына, Банктің Жарғысында немесе осы Ережелерде өзгеше көзделмесе, Банктің Директорлар кеңесінің шешімі негізінде акционердің келісімімен жүзеге асыра алады.

3.2. Банктің:

- акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;
- егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банктің өз капиталының мөлшері Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;
- егер акцияларды сатып алу кезінде Банк Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Банкте оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
- егер сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысы Банкті тарату туралы шешім қабылдаса;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және/немесе Банктің Жарғысында көзделген өзге де жағдайларда өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.

3.3. Банктің Директорлар кеңесінің өзі орналастырған акцияларын сатып алуы туралы шешімі сатып алынатын акциялардың санын, сатып алынатын акциялардың түрлерін, сатып алу бағасын немесе бағаны анықтау әдісін, оның ішінде сатып алуға өтінімдер қабылданатын мерзім және оның ішінде акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және ол аяқталғаннан кейін Банк оларды сатып алудан бас тарта алатын мерзім, сондай-ақ орналастырылған акцияларды Банктің сатып алуының өзге шарттары қамтылуға тиіс.

3.4. Банктің бастамасы бойынша сатып алынатын оның орналастырған акцияларының саны олардың жалпы санының бір процентінен асатын болса, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерін) жасасқанға дейін Банк мұндай сатып алу туралы өз акционерлеріне хабарлауға міндетті.

3.5. Банктің өзі орналастырған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасында өзі сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі туралы және оларды сатып алу талаптары туралы мәліметтер болуға тиіс және ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

3.6. Директорлар кеңесінің өзі орналастырған акцияларды Банктің сатып алуы туралы шешімі осындай шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күнінің ішінде Бас банк Банк филиалдарының назарына жеткізеді.

3.7. Банктің барлық филиалдарының тиісті құрылымдық бөлімшелері акционерлерді хабарландыру жөніндегі жұмыс орындарында Банктің өзі орналастырған акцияларды алдағы сатып алуы туралы хабарландырады (хабарламаны жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, тиісті хабарламаның мазмұнын Банктің барлық филиалдарында орналастыру және т.с.с.).

3.8. Банк өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Банк сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

3.9. Банктің акцияларды сатып алуы сатып алу-сату шартына қол қою жолымен жүзеге асырылады.

3.10. Акцияларды сатып алу бағасын анықтаған кезде Банктің Директорлар кеңесі мына әдістердің бірі бойынша анықталған баға бойынша акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдай алады:

- орташа өлшенген бағасы бойынша;
- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ағымдағы нарықтық баға бойынша не Банктің маркет-мейкері сұранысының бағасы бойынша (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда);
- Банктің меншікті капиталының мөлшерін, оның даму келешектерін, Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып және бағалы қағаздардың баға белгіленіміне ықпал ететін өзге факторларды ескере отырып белгіленген баға бойынша;
- Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен Банктің акцияларды сатып алу жөніндегі аукцион өткізу жолымен белгіленген баға бойынша.

3.10.1. Акцияларды орташа өлшенген баға бойынша сатып алу:

- Банктің орналастырылған акцияларды өз бастамасы бойынша сатып алуы орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күн үшін орташа өлшенген бағасы бойынша жүргізіледі;
- акциялардың орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күн үшін орташа өлшенген бағасы бағалы қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған нарығында жасалған мәмілелер бойынша да, сондай-ақ осы Ережеде белгіленген жағдайлар мен тәртіпте шетелдік бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жасалған мәмілелер бойынша есептеп шығарылады;
- Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күн үшін орташа өлшенген бағасын есептеу бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушылардың ресми деректері негізінде ғана жүргізіледі. Акциялардың орташа өлшенген акцияларының есебі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі;
- егер Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күннің ішінде бағалы қағаздардың қазақстандық

ұйымдастырылған нарығында осы акцияларды сатып алу-сату жөніндегі мәмілелер жасалған болса, олардың орташа өлшенген бағасы шетелдік бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жасалған Банктің акцияларына акциялардың мәміле көлемдерін/Банктің акцияларына депозитарлық қолхаттарды ескере отырып есептеп шығарылады;

- бағалы қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған нарығында Банктің акцияларымен мәмілелер болмаған жағдайда, Банк орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күн үшін акциялардың орташа өлшенген бағасын анықтау үшін Банк Банктің акциялармен немесе шетелдік бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы депозитарлық қолхаттармен шығарылған акциялардың көлемдері туралы мәліметтер пайдаланылады. Бұл ретте егер Банктің акциялары бірнеше шетелдік бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында бір мезгілде айналысқа жіберілмесе, Банк есептеулерді жүргізген кезде бағалы қағаздардың барлық ұйымдастырылған нарықтарындағы мәмілелер көлемдері туралы ақпаратты пайдалануға міндетті;
- белгілі бір уақыт кезеңі үшін акциялардың орташа өлшенген бағасы болып уақыттың осы кезеңі үшін ақшалай нысанда акциялармен жасалған мәмілелер көлемін мәміледегі акциялар санына бөлу нәтижесінде алынған баға танылады. Шығарылған акцияларды Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күн үшін акциялардың орташа өлшенген бағасы мынадай формула бойынша есептеп шығарылады:

$$C = V / A, \text{ мұнда}$$

C – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күн үшін акциялардың орташа өлшенген бағасы;

V – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күн үшін бағалы қағаздардың қазақстандық/шетелдік ұйымдастырылған нарықтарындағы осы акциялар бойынша мәмілелерінің көлемі (барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді аталған кезең үшін акциялармен есептеп шығарылады);

A – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарлама жасау күнінің алдындағы соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялардың саны (барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді аталған кезең үшін акциялармен есептеп шығарылады).

3.10.2. Акцияларды ағымдағы нарықтық баға бойынша немесе маркет-мейкердің сұраныс бағасы бойынша:

- Банктің орналастырылған акцияларды өз бастамасы бойынша сатып алуы Банктің Директорлар кеңесі Банк маркет-мейкердің сатып алу туралы шешімі қабылданған күнгі жағдай бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан олардың ағымдағы нарықтық бағасы бойынша жүргізіле алады (Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күні бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда). Бұл ретте ағымдағы нарықтық баға болып күн ішіндегі бағалы қағаздардың орташа өлшенген бағасы танылады.

3.10.3. Өз бастамасы бойынша Банк Банктің меншікті капиталының мөлшерін, оның даму келешектерін, Банктің екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып және бағалы қағаздардың баға белгіленіміне ықпал ететін өзге факторларды ескере отырып белгіленген баға бойынша сатып алуға құқылы.

3.10.4. Банктің акцияларын сатып алу бойынша аукцион өткізу жолымен белгіленген баға бойынша сатып алу Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

4. АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАП ЕТУІ БОЙЫНША АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ

4.1. Банк орналастырылған акцияларды сатып алуды:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру туралы шешім

қабылдаған (егер акционер Банкті қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

2) Қазақстан Республикасы заңнамасында және Банктің Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында Банктің мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген;

3) акционерлердің жалпы жиналысы Банктің жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) жағдайларда өзіне қойылуы мүмкін Банк акционерінің талап етуі бойынша жүргізуге тиіс.

4.2. Осы Ереженің 4.1-тармағында көрсетілген негіздемелер болған кезде акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Банкке жазбаша өтініш жіберу арқылы талапты Банкке қоюға құқылы.

4.3. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Банкке Банктің орналасқан жері бойынша жіберілуге тиіс.

4.4. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініш берген жағдайда Банк өзіне тиесілі акцияларды акционер өтініш берген күннен бастап отыз күннің ішінде сатып алуға міндетті. Акционердің өтінішін алған күн Банк Кеңесінде өтініштерді тіркеу күні болып табылады.

4.5. Банктің Директорлар кеңесі акционердің акцияларды сатып алу туралы талабын Банк акционердің өтінішін алған күннен бастап 25 күннен кешіктірмей қарастыруға тиіс. Банктің Директорлар кеңесі Осы Ереженің 4.1-тармағында көрсетілген негіздемелер болмаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген және Банктің өзі орналастырылған акцияларды сатып алуына тиым салатын өзге жағдайларда акционерге Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде бас тарту себептерін көрсете отырып акцияларды сатып алудан бас тарту туралы хабарламасын беруге міндетті.

4.6. Банктің Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде сатып алу туралы өтініш берген акционерге Банктің өзіне тиесілі акцияларды сатып алуы, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі туралы шешімінің мазмұнын қамтиды.

4.7. Банктің акцияларды сатып алуы сатып алу-сату шартына қол қою арқылы жүзеге асырылады.

4.8. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі.

- Банк акционерінің талабы бойынша орналастырылған акцияларды Банктің сатып алу бағасы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан Банктің акцияларымен мәмілелердің бағасын және Банктің акцияларына сұраныс пен ұсыныстың бағасын ескере отырып нарықтық құн бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталады (Кеңседе акцияларды сатып алуға акционердің өтінішін тіркеу күніндегі жағдай бойынша). Банктің меншікті капиталының мөлшері, Банктің даму жоспарына сәйкес оның өзгеріс перспективалары және бағалы қағаздардың баға белгіленіміне ықпал ететін өзге факторлар бағалы қағаздар нарығында мәмілелер болмаған немесе ұсыныстар мен сұраныстар бағасы болған жағдайда ескеріледі.
- Егер акционер сатып алудың ұсынылған бағасы бойынша Банкпен келіспеген жағдайда, тараптар өздерінің арасындағы уағдаластық бойынша сатып алу бағасын белгілеуге құқылы. Сатып алу бағасы бойынша тараптар келісімге қол жеткізе алмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен шешіледі.

5. АКЦИЯЛАРДЫ АКЦИОНЕРДІҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША САТЫП АЛУ

5.1. Өзіне тиесілі Банктің акцияларын сатуға ниеті бар Банктің акционері өзіне тиесілі акцияларды Банктің сатып алуы туралы өтінішпен жүгінуше құқылы.

5.2. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды Банктің сатып алуы туралы өтініші жазбаша нысанда жасалуға және акцияларды сатып алудың шарттарын қамтуға тиіс. Өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішті акционер Банкке жіберуге тиіс.

5.3. Акционер сатып алуға ұсынатын акцияларды сатып алу туралы өтінішті Банктің Директорлар кеңесі қарастыруға тиіс.

Банктің Директорлар кеңесі акционердің өтінішінде жазылған сатып алу шарттарымен келіспеген жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі акционер ұсынған шарттарда ұсынылатын акцияларды сатып алудан бас тартуға және Банктің Басқармасына мәміле шарттары бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционерлермен келіссөз жүргізуді тапсыруға құқылы.

5.4. Банктің Басқармасы сатып алудың шарттары бойынша келісімге қол жеткізу үшін акционермен келіссөзге түскен жағдайда, сатып алу немесе бас тарту туралы түпкілікті шешімді Банктің Директорлар кеңесі қабылдайды.

5.5. Банктің Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, өзіне тиесілі акцияларды сатып алуды ұсынған акционерге Банктің Директорлар кеңесінің қабылдаған оның акцияларын Банктің сатып алуы туралы шешімі, сатып алу бағасы, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі, сондай-ақ оның ішінде акционер сатып алу-сату шартын жасасу үшін келуге тиіс болған және оның ішінде Банк акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзім туралы мәліметтерді қамтитын хабарлама жіберіледі. Банктің акционерден акцияларды сатып алу жөніндегі құжаттарды ресімдеуі Банктің тиісті құрылымдық бөлімшесі арқылы ресімделеді.

5.6. Банктің акцияларды сатып алуы сатып алу-сату шартына қол қою арқылы жүзеге асырылады.

5.7. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі.

- Банктің акционердің өтініші бойынша шығарылған акцияларды сатып алу бағасы тараптардың уағдаластығы бойынша белгіленеді.
- Банк орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алудың бағасын анықтаған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады және бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан Банктің акцияларымен мәмілелердің бағасын және Банктің акцияларына сұраныс пен ұсыныстың бағасын ескере отырып нарықтық құнды басшылыққа алады. Банктің меншікті капиталының мөлшері, Банктің даму жоспарына сәйкес оның өзгеріс перспективалары және бағалы қағаздардың баға белгіленіміне ықпал ететін өзге факторлар бағалы қағаздар нарығында мәмілелер болмаған немесе ұсыныстар мен сұраныстар бағасы болған жағдайда ескеріледі.

6. АКЦИЯЛАРДЫ СОТ ШЕШІМІ БОЙЫНША САТЫП АЛУ

6.1. Күшіне енген тиісті сот шешімі болған кезде Банктің Директорлар кеңесі Банктің акционеріне тиесілі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті.

6.2. Директорлар кеңесі сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде акционерге Банктің Директорлар кеңесінің қабылдаған оның акцияларын Банктің сатып алуы туралы шешімі, сатып алу бағасы, акцияларды сатып алу-сату

мәмілесін ресімдеу үшін қажетті құжаттардың тізбесі туралы мәліметтерді қамтитын хабарлама жіберіледі.

6.3. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі.

- Сот шешімінің негізінде, егер сот шешімімен өзгеше белгіленбеген болса, шығарылған акцияларды Банктің сатып алу бағасы тараптардың уағдаластығы бойынша анықталады. Банктің Директорлар кеңесі Банктің Басқармасына шығарылған акцияларды Банктің сатып алу бағасы бойынша келіссөздер жүргізуді тапсыруы мүмкін.
- Банк орналастырылған акцияларды сатып алудың бағасын анықтаған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады және бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан Банктің акцияларының мәміле бағасын немесе Банктің акцияларына сұраныс пен ұсыныстың бағасын ескере отырып нарықтық құнды назарға алады. Банктің меншікті капиталының мөлшері, Банктің даму жоспарына сәйкес оның өзгеріс перспективалары және бағалы қағаздардың баға белгіленіміне ықпал ететін өзге факторлар бағалы қағаздар нарығында мәмілелер болмаған немесе ұсыныстар мен сұраныстар бағасы болған жағдайда ескеріледі.

Басқарма Төрағасы

Амирханов Е.А.

Бас бухгалтер

Ример Н.Г.

**Ішкі аудит қызметінің
Басқарма бастығы**

Г.А.Турдыева