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 вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций

г. Алматы, 2014 год

В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», зарегистрированный 31 декабря 2003 года внести следующие изменения:

1. Пункт 15 «**Учредители/акционеры акционерного общества**» изложить в следующей редакции:
«15. Учредители/акционеры акционерного общества:

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров - физических лиц	**Местонахождение акционеров - юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров - физических лиц**	**Доля акционеров в уставном капитале, в процентах**
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	г. Алматы, ул. Карасай батыра,89	24,99
АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	г. Алматы, ул. Ауэзова,82	12,08

Дата изменения акционеров – 01.04.2014 года

2. Приложение 1 к Проспекту выпуска акций АО «Эксимбанк Казахстан» изложить в следующей редакции:

Приложение 1

ОДОБРЕНЫ
Советом директоров
АО «Эксимбанк Казахстан»
Протокол № 26 от 17 ноября 2014 года

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
АО «Эксимбанк Казахстан»
Протокол № от 02 декабря 2014 года.

Правила выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казахстан»
и
методика определения стоимости акций при их выкупе.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казахстан» и методика определения стоимости акций при их выкупе (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 стоимости выкупаемых Банком акций на неорганизованном рынке.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- **акция** – ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстана;
- **организованный рынок ценных бумаг** –сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
- **неорганизованный рынок ценных бумаг** - сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;

- **организаторы торгов** – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
- **размещенные акции** – акции Банка, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;
- **уполномоченный орган** - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
- **Головной Банк** – головной офис Банка.

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

- по инициативе Банка;
- по требованию акционера.
- по заявлению акционера;

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.

5. Выкуп Банком размещенных акций у акционеров–нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров–резидентов Республики Казахстан.

6. Выкуп Банком выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующими законодательством Республики Казахстан.

2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7. 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:

- обоснование целесообразности и цели выкупа размещенных акций Банком;
- количество и вид размещенных акций Банка, предлагаемых к выкупу Банком;
- цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа акций;
- срок, в течение которого осуществляется выкуп акций;
- условия выкупа акций.

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

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

10. Количество выкупаемых Банком акций не может превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций Банка, а расходы на выкуп размещенных акций Банка не должны превышать 10% (десять процентов) от размера собственного капитала Банка:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату:

- принятия Общим собранием акционеров Банка решений, указанных в подпунктах 1), 2) и 5) пункта 27 настоящих Правил;
- принятия организатором торгов решения о делистинге акций;
- принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций;

11. Банк вправе совершать сделки по выкупу акций у акционеров, которым принадлежат 10 (десять) и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут

нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или нормативы финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

12. 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.

3. ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА

Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Банка

13. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционеров в целях продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и (или) Уставу. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан или Уставом Банка.

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

- до проведения первого общего собрания акционеров;
- до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- если на момент выкупа акций Банка отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- если судом или Общим собранием акционеров Банка принято решение о его ликвидации.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Банка.

15. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о количестве выкупаемых акций, видах, цене, сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций, и об условиях выкупа.

16. Если количество выкупаемых по инициативе Банка его размещенных акций превышает 1 % (один процент) от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам и опубликовать информацию на корпоративном WEB – сайте Банка www.eximbank.kz (далее - WEB – сайт Банка) согласно Уставу Банка.

17. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве, цене выкупа, сроке и об условиях их выкупа. Информация публикуется на WEB – сайте Банка согласно Уставу Банка.

18. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в регистрирующем органе в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Договор купли-продажи акций Банка подписывается на основании письменного заявления акционера Банка или его уполномоченного представителя. Заявление о выкупе Банком акций подается акционером или его уполномоченным представителем по форме Банка, установленной внутренними документами Банка. В период осуществления выкупа по инициативе Банка форма заявления о выкупе Банком размещается на WEB–сайте Банка либо предоставляется акционеру или его уполномоченному представителю работниками Банка при личном обращении в Банк по вопросу выкупа акций Банка на условиях, предложенных Банком. Заявление на выкуп акций по инициативе Банка должно быть собственноручно заполнено и подписано акционером Банка или уполномоченным представителем на основании соответствующих документов, а затем направлено в Головной Банк напрямую.

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государст-

венной регистрации/перерегистрации юридического лица, в случае, если юридическое лицо проходило процедуру государственной регистрации или перерегистрации юридического лица после 31.12.2012г., необходимо предоставить справку о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица. В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный представитель – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа удостоверяющего личность / свидетельства либо справки о государственной регистрации/перерегистрации самого акционера. Банк вправе требовать дополнительные документы (если это не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения договора купли-продажи акций Банка.

19.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:

К = А / С, где

К – коэффициент пропорции;

А – общее количество акций, объявленное Банком к выкупу;

С – общее количество заявленных акционером к выкупу размещенных акций.

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

Методика определения стоимости акций при их выкупе по инициативе Банка на неорганизованном рынке.

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

- по средневзвешенной рыночной цене;
- по рыночной цене;
- по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка;
- по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию.

21.Выкуп размещенных акций по инициативе Банка может производиться по их средневзвешенной рыночной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по сделкам, заключенных на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, в порядке установленном настоящими Правилами.

22.Расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 (тридцать) 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;

23.Средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

С = V / А, где

С - средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанском организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

А – количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчиты-

вается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

24. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка 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 рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Банка). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются еженедельно в конце первого рабочего дня недели на интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

25. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка может производиться по цене, установленной Советом директоров Банка 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.

26. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка может производиться по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию. Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком оформляется в виде отчета о стоимости акций Банка. Цена выкупа акций будет определяться Советом директоров на основании указанного отчета.

4.ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

Порядок выкупа размещенных акций Банка по требованию акционера.

27. 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) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка;

5) 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).

28. Акционер вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 27 настоящих Правил, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления

29.Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть составлено в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, адрес, контактные телефоны акционера, решение, в связи с которым акционер требует произвести выкуп акций, а также иные сведения.

30.Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Головной Банк.

31.В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение 30 (тридцати) дней со дня получе-

ния заявления акционера. Датой получения заявления акционера Банком является дата регистрации заявления в канцелярии Головного Банка.

32. Банк вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 27 настоящих Правил, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка соответствующего решения об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

33. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи акций и ее регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

34. В случае, если количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Банком, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

35. Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

К = А / С, где

К – коэффициент пропорции;

А – общее количество акций, которое может выкуплено Банком;

С – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций.

Окончательное количество акций, которое может быть выкуплено Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на коэффициент пропорции.

Методика определения стоимости акций при их выкупе Банком по требованию акционера на неорганизованном рынке.

36. При определении цены выкупа размещенных акций по требованию акционера Совет директоров Банка вправе принимать решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих цен:

- по средневзвешенной рыночной цене;
- по рыночной цене;
- по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка;
- по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию.

37. Выкуп размещенных акций по требованию акционера может производиться по их средневзвешенной рыночной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по сделкам, заключенным на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, в порядке установленном настоящими Правилами.

38.Расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 (тридцать) 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;

39.Средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

С = V / А, где

С - средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанском организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

А – количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

40. Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены по состоянию на дату 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 дату принятия решения Совета директоров Банка). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются еженедельно в конце первого рабочего дня недели на интернет - ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

41.Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционера может производиться по цене, установленной Советом директоров Банка с учетом размера собственного капитала Банка, перспективы его изменения, в соответствии с планами развития Банка, а также с учетом требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг.

42. Выкуп Банком размещенных акций по требованию акционера может производиться по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию. Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком оформляется в виде отчета о стоимости акций Банка. Цена выкупа акций будет определяться Советом директоров на основании указанного отчета.

5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА

Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера.

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

44.Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о продаже, указание на количество и вид акций, которые предлагается акционером, адрес, контактные телефоны акционера, а также иные сведения.

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

46. Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера производиться на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка.

47.Банк не вправе выкупать размещенные акции по заявлению акционера в случаях, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил.

48.Выкуп Банком акций по заявлению акционера осуществляется путем заключения между Банком и акционером договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в регистрирующем органе в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Методика определения цены выкупа Банком акций по заявлению акционера.

49.При определении цены выкупа акций по заявлению акционера Совет директоров Банка вправе принимать решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих цен:

- по средневзвешенной рыночной цене;
- по рыночной цене;
- по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка;
- по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию.

50. Выкуп размещенных акций по заявлению акционера может производиться по их средневзвешенной рыночной цене за последние 30 (тридцать) календарных дней, предше-

ствующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по сделкам, заключенных на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, в порядке установленном настоящими Правилами.

51.Расчет средневзвешенной цены акций за последние 30 (тридцать) 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;

52.Средневзвешенная цена акций за последние 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

C = V / A, где

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

V – объем сделок по данным акциям на казахстанском организованном рынке ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 (тридцать) 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 (тридцать) календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

53.Цена выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены по состоянию на дату 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 дату принятия решения Совета директоров Банка). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются еженедельно в конце первого рабочего дня недели на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

54.Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера может производиться по цене, установленной Советом директоров Банка с учетом размера собственного капитала Банка, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Банка, а также с учетом требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иные факторы, влияющие на ценообразование ценных бумаг.

55. Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера может производиться по цене, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию. Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком оформляется в виде отчета о стоимости акций Банка. Цена выкупа акций будет определяться Советом директоров на основании указанного отчета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

56. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Банка, после предварительного одобрения Советом директоров Банка.

57. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящие Правила утверждаются Общим собранием акционеров после предварительного одобрения Советом директоров Банка внесения соответствующих изменений и (или) дополнений.

58. В случае внесения изменений и(или) дополнений в законодательство Республики Казахстан, влекущих несоответствие положений настоящих Правил законодательству Республики Казахстан, положения настоящих Правил утрачивают силу в соответствующей части.

59. С даты утверждения настоящих Правил, Правила выкупа АО «Эксимбанк Казахстан» размещенных акций и методика определения стоимости выкупаемых акций, ранее

утвержденные решением Общего собрания акционеров (протокол №2 от «07» мая 2007 г.) признаются утратившими силу.

Председатель Правления **Прихожан Д.А.**

Главный бухгалтер **Кривцова Т.Л.**

М.П.

«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

(«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ)

«Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайлығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайы және инвесторларды қоғам мен оның орналастыратын акцияларына қатысты жаңылысуға әкеп соқпайтын болып табылатындығын растайды».

Алматы қ. 2014 жыл

2003 жылғы 31 желтоқсанда тіркелген «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне келесі өзгерістер енгізілсін:

1. **«Акционерлік қоғамның құрылтайшылары/акционерлері»** 15 тармақ келесі редакцияда берілсін:

«15. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары/акционерлері:

Акционерлер – заңды тұлғалардың толық атауы немесе акционерлер – жеке тұлғалардың аты - жөні	**Акционерлер – заңды тұлғалардың орналасқан жері немесе акционерлер – жеке тұлғалардың толқұжаттық деректері, тұрғылықты жері**	**Акционерлердің жарғылық капиталдағы үлесі (пайызбен)**
«Орталық –Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ	Алматы қ, Карасай батыр көшесі,89	24,99
«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы»	Алматы қ, Ауэзов көшесі, 82	12,08

Акционерлер өзгерген күн – 01.04.2014 ж.

2. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне 1 Қосымша келесі редакцияда берілсін:

Қосымша № 1

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ
Директорлар кеңесімен
МАҚҰЛДАНҒАН
2014 жылғы 17 қарашадағы №26 хатта-
ма№_____

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛГЕН
2014 жылғы 02 желтоқсандағы №2
хаттама_____.

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесі

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) Жарғысына сәйкес әзірленген және Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібін және ұйымдастырылмаған нарықта Банктің сатып алатын акцияларының құнын белгілеу әдістемесін анықтайды.

2. Осы Ережеде келесі тұсініктемелер қолданылады:

- **акция** – Банкпен шығарылатын және Банкті басқаруға қатысу, Банк таратылған жағдайда ол бойынша дивиденд алу және Банк мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз;
- **бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы** – бағалы қағаздармен мәміле жасау сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдардың айналым аясы;

- **бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы** – бағалы қағаздармен мәміле жасау сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды орындаусыз жүзеге асырылатын бағалы қағаздардың айналым аясы;
- **сауда-саттықты ұйымдастырушы -** қор биржасы және бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығында котировка белгілейтін ұйым;
- **орналастырылған акциялар** - бағалы қағаздардың бастапқы нарығында құрылтайшылар мен инвесторлар толығымен құнын төлеген Банк акциялары;
- **уәкілетті орган** - бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.
- **Бас Банк** – Банктің бас офисі.

3. Осы Ереженің әрекеті Банк орналастырған акциялар сатып алынатын мына жағдайларға таралады:

- Банк бастамасымен;
- акционердің талабы бойынша.
- Акционердің арызы бойынша.

4. Банк орналастырылған акцияларды сатып алуды оларды одан әрі сату, акционерлер құқығын сақтау (Банк акционерге тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алуға міндетті болатын жағдайда), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсатта жүзеге асырады.

5. Орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының резиденті емес - акционерлерден сатып алуды Банк Қазақстан Республикасының резидент-акционерлері үшін белгіленген тәртіп бойынша жүргізеді.

6. Банктің осы Ережеде көзделмеген негіздемелер бойынша шығарылған акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

2.БАНКТІҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

7. Банк мүддесін ескеріп және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Банк Басқармасы Директорлар кеңесіне Банктің орналастырған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау жөнінде өтініш-қолдаухат беруге құқылы. Бұл ретте Банк Басқармасының өтініш-қолдаухатында мынадай ұсыныстар берілуге тиіс:

- орналастырылған акцияларды сатып алудың орындылығына және сатып алу мақсатына негіздеме беру;
- сатып алуға ұсынылатын Банктің орналастырған акцияларының саны және түрі;
- орналастырылған акцияларды сатып алу бағасын немесе сатып алу бағасын айқындау әдістемесін;
- акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын мерзім;
- сатып алу талаптары.

8. Басқарманың өтінішімен келіскен жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі Банк орналастырған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы.

9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамдарға олардың орналастырған акцияларын сатып алуға тыйым салатын негіздемелер бар болса, өзі орналастырған акцияларды сатып алуға Банктің құқығы жоқ.

10. Банк сатып алатын акциялар саны оның орналастырған жалпы акциялары санының 25 (жиырма бес пайызынан), ал Банктің акция сатып алуға жұмсайтын қаржысы оның меншікті капиталының 10 (он пайызынан) аспауы керек:

1) орналастырылған акциялар акционердің талабымен сатып алынатын жағдайда – мынадай күнгі жағдайға сәйкес:

- Банк акционерлерінің жалпы жиналысы осы Ереженің 27-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді қабылдайтын;
- сауда-саттықты ұйымдастырушы акциялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;

- ірі мәміле және (немесе) Банк мүдделілік танытқан мәмілеиі бекіту туралы шешім қабылдаған;

2) орналастырылған акциялар Банк бастамасымен сатып алынатын жағдайда - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдайға сәйкес;

11. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген пруденциалдық нормативтер мен қаржылық тұрақтылықтың басқа да көрсеткіштері немесе критерийлері (нормативтері) мәміле нәтижесінде бұзылмайтын жағдайда Банк акциялардың 10 (он) және одан көп пайызы тиесілі акционерлерден акцияларды сатып алу жөнінде мәмілелер жасасуға құқылы.

12. Банк сатып алған акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындауда ескерілмейді және Банк акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беруге қатыспайды. Банк сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

3. БАНК БАСТАМАСЫМЕН ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ

Банк бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібі

13. Банк өз бастамасы бойынша акционерлердің келісімімен одан әрі сату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсатта орналастырылған акцияларды сатып алуға құқылы. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банк Жарғысында өзгесі қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуды Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асыра алады.

14. Банк өзі орналастырған акцияларды мына жағдайларда сатып алуға құқылы емес:

- акционерлердің бірінші жалпы жиналысы өткенгене дейін;
- құрылтайшылардың арасында акцияларды орналастырудың қорытындылары туралы бірінші есебі бекітілгенге дейін;
- егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банктің меншікті капиталының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен азайып қалатын болса;
- егер акциялар сатып алынатын сәтте Қазақстан Республикасының оңтайландыру және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес Банкте төлем қабілетсіздігі немесе банкроттық туралы заңнамаға сәйкес дәрменсіздік белгісі байқалса, не болмаса мұндай белгілер Банкте сатып алу талап етілетін немесе болжанған акциялардың барлығын сатып алу салдарынан пайда болса;
- егер сот шешімі неғізінде немесе Банк акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Банк таратылатын болса;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және/немесе Банктің Жарғысында қарастырылған өзге жағдайларда.

15. Банктің Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімінде сатып алынатын акциялар түрі мен саны, сатып алу бағасы, сатып алу жүргізілетін мерзім және сатып алу талаптары атап көрсетіледі.

16. Егер Банктің өз бастамасы бойынша сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны акциялардың жалпы санының 1% (бір пайызынан) асатын болса, акцияларды сату-сатып алу мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейін Банк мұндай сатып алу туралы хабарландыруды өз акционерлеріне хабарлауға және Банк Жарғысына сәйкес Банктің корпоративтік WEB – сайтында www.eximbank.kz (бұдан әрі - Банктің WEB – сайты) жариялауға міндетті.

17. Банктің өз орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарландыруында сатып алынатын акциялар түрі мен саны, сатып алу бағасы, сатып алу жүргізілетін мерзім және сатып алу талаптары секілді мәліметтер атап көрсетіледі. Ақпарат Банк Жарғысына сәйкес Банктің WEB – сайтында www.eximbank.kz жарияланады.

18. Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу акцияларды сатып алу/сату мәмілесін жасасып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен сатып алу-сату мәмілесін тиісті тіркеу органында тіркеу жолымен жүзеге асырылады. Банк акцияларын сатып алу/сату мәмілесіне Банк акционерінің немесе оның уәкілетті өкілінің жазбаша өтінішінің негізінде қол қойылады. Банктің акцияларды сатып алуы туралы өтінішін Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында акционері немесе оның уәкілетті өкілі береді. Банктің бастамасымен акциялар сатып алынғанда Банктің акцияларды сатып алғаны туралы өтініші Банктің WEB-сайтында орналастырылады немесе Банк қызметкерлері акционерге немесе оның уәкілетті өкіліне жеке басымен Банк ұсынған талаптармен Банк акцияларын сатып алу мәселесімен Банкке келгенде беріледі. Банктің бастамасымен акцияларды сатып алу өтініш акционердің өзінің немесе тиісті құжаттардың негізінде оның уәкілетті өкілінің қолымен толтырылып, қолы қойылып, одан кейін Бас Банкке тікелей жіберілуге тиіс.

Банк акционері акцияларды сатып алу өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені/қайта тіркелгені туралы куәлігінің көшірмесін, ал егер де заңды тұлға мемлекеттік тіркелуден немесе қайта тіркелуден 31.12.2012ж. кейін өткен болса, онда заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтманыберуге тиіс. Егер акционер үшін өтінішті оның уәкілетті өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін/қайта тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

19. Акционерлердің сатып алу үшін мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Банк сатып алатын акциялар санынан асып кеткен болса, бұл акциялар акционерлерден акционерге тиесілі акциялар санына үйлесімділік түрде сатып алынады. Үйлесімділік коэффициенті мынадай формуламен белгіленеді:

К = А / С, мұндағы:

К – үйлесімділік коэффициенті;

А – Банкпен сатып алуға жарияланған жалпы акциялар саны;

С – акционермен орналастырылған акциялардың сатып алу үшін мәлімделген жалпы ак-циялар
саны.

Банктің акционерден сатып алатын акциялардың түпкілікті саны акционермен сатып алуға жарияланған акциялардың санын үйлесімділік коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

Банктің бастамасымен ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде акциялардың құнын белгілеу әдістемесі.

20. Ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу бағасын айқындауда Банктің Директорлар кеңесі акцияларды төмендегі әдістемелердің бірі бойынша айқындалған бағаға сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- орташа есептелген нарықтық бағасы бойынша;
- нарықтық бағасы бойынша;
- Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен;
- тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағамен.

21. Банктің орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуы акцияларды сатып алу туралы хабарландыру берілген күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі бағалы қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған нарығында бекітілген мәмілелер бойынша есептелетін акцияның орташа нарықтық бағасымен осы Ережеде белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.

22. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасының есебі бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушының ресми

мәліметтерінің негізінде жүргізіледі. Акцияның орташа өлшем бағасының есебі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі;

23. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасы мына формуламен есептеледі:

C = V / A, мұндағы

C – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасы;

V – аталған акциялар бойынша бағалы қағаздардың қазақстандық нарықтағы мәмілелердің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі ақшалай көлемі (аталған кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);

A – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялар саны (аталған кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі).

24. Орналастырылған акцияларды Банктің бастамасымен сатып алуы Банктің Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан немесе Банк маркет-мейкерінің сұранысқа сәйкес белгілеген бағасымен жүргізілуі мүмкін (Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күні бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ағымдағы нарықтық баға жоқ болса). Бұл ретте бағалы қағаздардың ағымдағы нарықтық бағасы ретінде сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес есептелген бір күнгі орташа әлшем бағасы танылады. Бағалы қағаздарды бағалау нәтижесін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Интернет ресурсында апта сайын бірінші жұмыс күнінің соңында жарияланады (www.kase.kz).

25. Орналастырылған акцияларды Банктің бастамасымен сатып алуы Банктің меншікті капиталының көлемін, Банктің даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру болашағын, Қазақстан Республикасының заңнамасының екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі заңнама талаптарын орындауын және бағалы қағаздар құнына ықпал ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін.

26. Орналастырылған акцияларды Банктің бастамасымен сатып алуы тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін. Акциялардың тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағасының есебі Банк акцияларының бағасы туралы есеп түрінде рәсімделеді. Акциялардың сатып алу бағасы аталған есептің негізінде Директорлар кеңесімен анықталады.

4. ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША САТЫП АЛУ

Банктің орналастырылған акцияларын акционердің талабы бойынша сатып алу тәртібі.

27. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банк акционерінің талабы бойынша Банкпен жүргізілуге тиіс, ол мына жағдайларда мүмкін:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер Банкті қайта құру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

2) акционерлердің жалпы жиналысы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған болса немесе бұл жиналысқа қатысқан және мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банк Жарғысында белгіленген тәртіпке сәйкес қабылданған Банк жасайтын ірі мәміле туралы шешіммен және/немесе жасалуына Банк мүдделілік танытып отырған мәміле туралы шешіммен келіспегенде;
5) акционерлердің жалпы жиналысы Банк Жарғысына акционерге тиесілі акциялар бойынша оның құқығын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағанда (егер акционер мұндай шешім қабылданған жалпы жиналысқа қатыспаған немесе бұл жиналысқа қатысқан, бірақ мұндай шешімге қарсы дауыс берген болса).

28. Осы Ереженің 27-тармағында айтылған шешім қабылданғаннан кейін немесе сауда-саттық ұйымдастырушы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдағаннан кейін 30 (отыз) күннің ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы талаппен Банкке жазбаша өтініш беруге құқылы.

29.Акционердің өзіне тиесілі акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы өтініші жазбаша түрде берілуге тиіс, онда акцияларды сатып алу туралы айқын әрі бір мәнді нақты талап қойылады, акционердің сатып алуға ұсынатын акцияларының саны мен түрі, акционердің мекен-жайы, байланыс телефоны, акционердің акцияларды сатып алу туралы талап қоюына түрткі болған шешім, сондай-ақ қажет болған жағдайларда басқа да мәліметтер көрсетіледі.

30. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы тініші Бас банкке жіберілуге тиіс.

31. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу жөнінде өтініш бергенде, Банк акцияларды өтініш келіп түскеннен кейін 30 (отыз) күннің ішінде сатып алуға міндетті. Акционердің өтініші алынған күн ретінде оның өтініші Бас банктің кеңсесінде кіріс хат ретінде тіркелген күн алынады.

32. Банк осы Ереженің 27-тармағында көрсетілген негіздемелер болмаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуына тыйым салатын басқа жағдайларда Банктің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде акционерге хабарлама жіберіп және бас тартылу себебін көрсете отырып, акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.

33.Банк акцияларды акционердің талап етуімен сатып алуды акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

34. Банк акционерлерінің сатып алу үшін мәлімдеген орналастырылған акцияларының жалпы саны Банк сатып алатын акциялар санынан асып кеткен болса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялар санына үйлесімділік түрде сатып алынады.

35. Үйлесімділік коэффициенті мынадай формуламен белгіленеді:
К = А / С, мұндағы:
К – үйлесімділік коэффициенті;
А – Банк сатып алуы мүмкін жалпы акциялар саны;
С – орналастырылған акциялардың сатып алу үшін мәлімделген жалпы акциялар саны.
Банктің акционерден сатып алатын акцияларының түпкілікті саны акционерге тиесілі акциялардың санын үйлесімділік коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

Акционердің талабы бойынша ұйымдастырылмаған нарықта Банктің акцияларды сатып алу кезінде оның құнын белгілеу әдістемесі.

36. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу бағасын айқындауда Банктің Директорлар кеңесі акцияларды төмендегі әдістемелердің бірі бойынша айқындалған бағаға сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- орташа есептелген нарықтық бағасы бойынша;
- нарықтық бағасы бойынша;
- Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен;
- тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағамен.

37.Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алуы акцияларды сатып алу туралы хабарландыру берілген күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі бағалы қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған нарығында бекітілген мәмілелер бойынша есептелетін акцияның орташа нарықтық бағасымен осы Ережеде белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.

38. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасының есебі бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушының ресми мәліметтерінің негізінде жүргізіледі. Акцияның орташа өлшем бағасының есебі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі;

39. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасы мына формуламен есептеледі:

C = V / A, мұндағы

C – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасы;

V – аталған акциялар бойынша бағалы қағаздардың қазақстандық нарықтағы мәмілелердің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі ақшалай көлемі (аталған кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);

A – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялар саны (аталған кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі).

40. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша Банктің сатып алу бағасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес нарықтық құны бойынша Банктің Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан немесе Банк маркет-мейкерінің сұранысқа сәйкес белгілеген бағасын ескере отырып айқындалады (Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күні бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ағымдағы нарықтық баға жоқ болса). Бұл ретте бағалы қағаздардың ағымдағы нарықтық бағасы ретінде сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес есептелген бір күнгі орташа өлшем бағасы танылады. Бағалы қағаздарды бағалау нәтижесін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Интернет ресурсында апта сайын бірінші жұмыс күнінің соңында жарияланады (www.kase.kz).

41. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алуы Банктің меншікті капиталының көлемін, Банктің даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру болашағын, Қазақстан Республикасының заңнамасының екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі заңнама талаптарын орындауын және бағалы қағаздар құнына ықпал ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін.

42. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алуы тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін. Акциялардың тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағасының есебі Банк акцияларының бағасы туралы есеп түрінде рәсімделеді. Акциялардың сатып алу бағасы аталған есептің негізінде Директорлар кеңесімен анықталады.

5. АКЦИЯЛАРДЫ АКЦИОНЕРДІҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША САТЫП АЛУ

Банктің орналастырылған акцияларын акционердің өтініші бойынша сатып алу тәртібі.

43. Өзіне тиесілі орналастырылған акцияларды сатқысы келетін акционер Банкке өз акцияларын сатып алу жөнінде өтініш жазуға құқылы.

44. Акционердің оған тиелісі акцияларын Банктің сатып алатыны туралы өтініші жазбаша нысанда жазылып, мұнда акцияларды сату туралы нақты және бір мағынадағы ұсынысы, акционердің сатуға ұсынатын акцияларының саны, сатылатын бағасы мен басқа да елеулі талаптары, акционердің мекенжайы, байланыс телефондары болуы тиіс.

45. Акционердің оған тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініші Бас Банкке жіберілуге тиіс.

46. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және/немесе Банк Жарғысында өзгесі қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуды Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырады.

47. Банк осы Ереженің 14-тармағында қарастырылған жағдайларда орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуға құқығы жоқ.

48. Банк акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуды Банк пен акционердің акцияларды сатып алу-сату шартына қол қоюы және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырады.

Банктің акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу бағасын белгілеу әдістемесі.

49. Орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу бағасын айқындауда Банктің Директорлар кеңесі акцияларды төмендегі әдістемелердің бірі бойынша айқындалған бағаға сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- орташа есептелген нарықтық бағасы бойынша;
- нарықтық бағасы бойынша;
- Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен;
- тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағамен.

50. Орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуы акцияларды сатып алу туралы хабарландыру берілген күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі бағалы қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған нарығында бекітілген мәмілелер бойынша есептелетін акцияның орташа нарықтық бағасымен осы Ережеде белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі.

51. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасының есебі бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушының ресми мәліметтерінің негізінде жүргізіледі. Акцияның орташа өлшем бағасының есебі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі;

52. Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасы мына формуламен есептеледі:

C = V / A, мұндағы

C – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасы;

V – аталған акциялар бойынша бағалы қағаздардың қазақстандық нарықтағы мәмілелердің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі ақшалай көлемі (аталған кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);

A – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялар саны (аталған кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі).

53. Орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша Банктің сатып алу бағасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес нарықтық құны бойынша Банктің Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан немесе Банк маркет-мейкерінің сұранысқа сәйкес белгілеген бағасын ескере отырып

айқындалады (Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күні бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында ағымдағы нарықтық баға жоқ болса). Бұл ретте бағалы қағаздардың ағымдағы нарықтық бағасы ретінде сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес есептелген бір күнгі орташа өлшем бағасы танылады. Бағалы қағаздарды бағалау нәтижесін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Интернет ресурсында апта сайын бірінші жұмыс күнінің соңында жарияланады (www.kase.kz).

54. Орналастырылған акцияларды акционердің өтінішін бойынша сатып алуы Банктің меншікті капиталының көлемін, Банктің даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру болашағын, Қазақстан Республикасының заңнамасының екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі заңнама талаптарын орындауын және бағалы қағаздар құнына ықпал ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін.

55. Орналастырылған акцияларды акционердің өтінішін бойынша сатып алуы тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін. Акциялардың тәуелсіз бағалаушымен белгіленген бағасының есебі Банк акцияларының бағасы туралы есеп түрінде рәсімделеді. Акциялардың сатып алу бағасы аталған есептің негізінде Директорлар кеңесімен анықталады.

6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

56. Осы Ереже ол алдын ала Банктің Директорлар кеңесімен мақұлданғаннан соң, Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген күннен бастап күшіне енеді.

57. Осы Ережеге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу алдын ала Банктің Директорлар кеңесімен мақұлданғаннан соң, Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітіледі.

58. Осы Ереженің қағидалары мен Қазақстан Республикасы заңнамасының арасындағы сәйкессіздікке әкеп соқтыратын Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, осы Ереженің қағидалары тиісті бөлімінде өз күшін жоғалтады.

59. Акционерлердің жалпы жиналысымен бұрын бекітілген «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын белгілеу әдістемесі (2007ж. «07» мамырдағы №2 хаттама) осы Ереже бекітілген күннен бастап күшін жоғалтқан болып саналады.

Басқарма Төрағасы **Д.А. Прихожан**

Бас бухгалтер **Т.Л. Кривцова**

М.О.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

26.12.14 № 33-3-09/5006

26

АО "Эксимбанк"
050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80

На исх. №01-1800/7703 от 12.12.2014г.
О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **АО «Эксимбанк»** и направляет по одному экземпляру указанных изменений с отметкой уполномоченного органа.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации *в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.*

Директор Департамента
надзора за субъектами рынка ценных бумаг **Хаджиева М.Ж.**

Исп.: Баулукбаева Ж.Ж., тел.: 2788 104 (1085)

Қазақстан Эксимбанкі
Эксимбанк Казахстан
«08» 01 2015 г.
Кіріс. Вх. № 80

№ 0060145