

**ПРОСПЕКТ  
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»**

Алматы, 2006 год

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного Общества «Эксимбанк Казахстан».

## **2. Сведения об облигационной программе:**

дата государственной регистрации проспекта облигационной программы – проспект облигационной программы будет зарегистрирован одновременно с первым выпуском в пределах облигационной программы,

объем облигационной программы – 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге,

порядковый номер выпуска облигаций – первый выпуск облигаций,

сведения о предыдущих выпусках облигаций – предыдущих выпусков нет.

## **3. Структура выпуска:**

1) **вид облигаций** - купонные, без обеспечения;

2) **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций**

количество выпускаемых облигаций - 100 000 000 (сто миллионов) штук;

общий объем выпуска облигаций - 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;

3) **номинальная стоимость одной облигации** – 100 (сто) тенге;

4) **вознаграждение по облигациям с указанием:**

ставки вознаграждения по облигациям - 9% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации на весь период обращения;

Дата, с которой начинается начисление вознаграждения – с даты начала обращения облигаций. Дата начала обращения облигаций является дата, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Периодичность и даты выплаты вознаграждения – начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения.

Порядок и условия выплаты – выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателям облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются Банком в безналичном порядке.

Период времени, применяемого для расчета вознаграждения – выплата купонного вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году / 30 дней в месяце.

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций – облигации данного выпуска не являются индексированными.

**5) сведения об обращении и погашении облигаций:**

Срок обращения - 7 (семь) лет с даты начала обращения.

Условия их погашения – погашение осуществляется по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона по облигациям. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и последнего купона по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

Дата погашения облигаций - через 7 (семь) лет с даты начала обращения.

Место, где будет произведено погашение облигаций

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям производится по местонахождению Банка (Республика Казахстан, г. Алматы, 050012 ул. Богенбай батыра, 80)

Способ погашения облигаций

Погашение суммы основного долга осуществляется путем перечисления на текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

**6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):**

Выпуск облигаций является необеспеченным.

**7) сведения о представителе держателей облигаций**

Выпуск облигаций является необеспеченным. Представитель держателей не имеется.

**8) сведения о регистраторе**

Акционерное общество «Регистраторская система ценных бумаг» (АО «РСЦБ»); адрес: 050096, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75; тел. 53-57-90, 53-73-54; лицензия № 0406200345 от 10.03.05г, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; Договор на ведение реестра № 000-В-2351 от 04.06.05 г.

**9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций**

Банк вправе размещать собственные облигации самостоятельно, а также в процессе размещения привлекать других андеррайтеров.

**10) сведения о платежном агенте**

Выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении осуществляется Банком самостоятельно, путем перечисления средств на счета держателей облигаций.

**11) права, предоставляемые облигацией ее держателю с указанием:**

- на получение номинальной стоимости;
- на получение вознаграждения;

- на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

#### **12) случаи досрочного выкупа или неполного размещения облигаций**

Досрочный выкуп и неполное размещение не допускаются.

#### **13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:**

Средства от выпуска и размещения облигаций направить на активизацию деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса.

#### **4. Информация об опционах:**

Опционы не предусмотрены.

#### **5. Конвертируемые облигации:**

Конвертируемые облигации не предусмотрены.

#### **6. Способ размещения облигаций:**

##### **1) срок и порядок размещения облигаций:**

Размещение облигаций осуществляется с даты регистрации выпуска облигаций в течение всего срока обращения облигаций на неорганизованном рынке путём подписки. Размещение облигаций возможно на организованном рынке в случае включения облигаций Банка в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

##### **2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования;**

Облигации, конвертируемые в акции, не предусмотрены.

##### **3) условия и порядок оплаты облигаций:**

облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличными деньгами через кассу Банка с оформлением кассового ордера.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций оговариваются в договорах купли-продажи облигаций заключаемых Банком с инвестором.

Председатель правления

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер  
МП

Ример Н.Г.

**«ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКІ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ  
ШЕГІНДЕГІ БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАР  
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
ПРОСПЕКТІ**

Алматы, 2006 жыл

Осы облигациялар шығарылымы «Қазақстан Эксимбанкi» акционерлiк қоғамының облигациялық бағдарламасы проспектіне сәйкес жүзеге асырылып отыр.

## **2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:**

облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркеуден өткен күні – облигациялық бағдарлама проспекті облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылыммен бір уақытта тіркелетін болады,

облигациялық бағдарламаның көлемі – 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге,

облигациялар шығарылымының реттік саны – бірінші облигациялар шығарылымы,

алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер – алдыңғы шығарылымдар болған жоқ.

## **3. Шығару құрылымы:**

1) облигациялардың түрі - купондық, қамтамасыз етілмеген;

2) шығарылатын облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

шығарылатын облигациялар саны - 100 000 000 (жүз миллион) дана;

облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 10 000 000 000 (он миллиард) теңге;

3) бір облигацияның номиналды құны – 100 (жүз) теңге;

4) төмендегі мәліметтер көрсетілген облигациялар бойынша сыйақы:

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемелері – бүкіл айналымда жүру кезеңі бойына облигацияның номиналды құнынан жылына 9% (тоғыз пайыз);

Сыйақыны есептеу басталатын күн – облигациялардың айналымға шыққан күнінен бастап. Облигациялардың айналымға шығуы басталатын күн облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбе күні өткеннен кейінгі күн болып табылады.

Периодичность и даты выплаты вознаграждения – облигациялар бойынша сыйақы есептеу облигациялар айналымға шыға бастаған күннен бастап бүкіл айналымда жүру кезеңі бойына жүргізіледі және облигациялардың өтелуінен бір күн бұрын аяқталады. Сыйақы төлеу теңгемен жылына екі рет бір жылда 360 (үш жүз алпыс) күн және бір айда 30 (отыз) күн бар деген уақыт базасы есебімен бүкіл айналымда жүру мерзімі ішінде тиісінше әрбір алты ай сайын жүргізіледі.

Төлеу тәртібі мен шарттары – сыйақы төлеу теңгемен осы төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні басталған кезде оны алуға құқығы бар облигация ұстаушыларының ағымдағы есеп-шоттарына аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақы төлеу облигациялар бойынша сыйақы алу құқығына ие облигация ұстаушыларының тізілімі бекітілген күннің ертесі күнінен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Облигациялардың ұстаушысы тұрақты мекемесі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда купондық сыйақы мен негізгі қарыз Қазақстан Республикасы аумағында оның банк есеп-шоты болған жағдайда Қазақстан теңгесімен төленеді. Теңгемен берілген сыйақы сомасын инвестордан тиісті сұрау алынған кезде Банк белгілеген бағаммен өзге бір валютаға айналдыруға болады. Конвертация облигациялардың меншік иесінің есебінен жүргізіледі. Барлық төлемдерді – сыйақы төлеу мен облигацияларды өтеуді Банк қолма-қол емес тәртіппен жүзеге асырады.

Сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі – купондық сыйақы бір жылда 360 күн / бір айда 30 күн бар деген уақыт базасы есебімен төленеді.

Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есептесу тәртібі – осы шығарылымдағы облигациялар индекстелген болып табылмайды.

#### **5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мәліметтер:**

Айналымда жүру мерзімі – айналымға шыққан күннен бастап 7 (жеті) жыл.

Өтеу шарттары – өтеу соңғы облигация бойынша купонның төленуімен бірге номиналды құн бойынша жүзеге асырылады. Облигацияларды өтеу осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күні басталғанда облигация ұстаушыларының тізілімдері жүйесіне тіркеуші тіркеген облигация ұстаушыларының есептеріне ақша аудару жолымен жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша номиналды құн мен соңғы купонды төлеу облигациялардың номиналды құнын алу құқығына ие облигация ұстаушыларының тізілімі бекітілген күннің ертесінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгемен жүргізіледі.

Облигацияларды өтеу күні – айналымға шыққан күннен бастап 7 (жеті) жыл.

Облигациялар өтелетін жер

Облигацияларды өтеген кезде олардың номиналды құны және облигациялар бойынша сыйақы Банк орналасқан жерде (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050012 Бөгенбай батыр к-сі, 89) төленеді.

Облигацияларды өтеу жолы

Негізгі қарыз сомасы облигация ұстаушылары тізілімінің деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының ағымдағы есеп-шоттарына аудару арқылы өтеледі.

**6) облигациялар бойынша кепілдік (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған кезде):**

Облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген.

#### **7) облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер**

Облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген. Ұстаушылардың өкілі жоқ.

#### **8) тіркеуші туралы мәліметтер**

«Регистраторская система ценных бумаг» акционерлік қоғамы («РСЦБ» АҚ); мекен-жайы: 050096, Алматы қ., Мұратбаев к-сі, 75; тел. 53-57-90, 53-73-54; 10.03.2005 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі берген лицензия № 0406200345; 04.06.2005 жылғы Тізілім жүргізу шарты № 000-В-2351.

**9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер**

Банк өз облигацияларын өз бетінше орналастыруға, сондай-ақ орналастыру барысында басқа андеррайтерлерді тартуға құқылы.

#### **10) төлем агенті туралы мәліметтер**

Облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен оның номиналды құнын Банк қаражаттарды облигация ұстаушыларының есеп-шоттарына аудару арқылы өз бетінше төлейді.

#### **11) облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары:**

- Облигациялардың номиналды құнын олар айналымға шыққан күннен бастап 7 (жеті) жыл ішінде облигациялар өтелген кезде оның соңғы сыйақысымен бірге алу құқығы;

- Айналымды жүру кезеңінде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы;
- Өзіне тиесілі облигацияларға еркін билік ету құқығы;
- Жазбаша сұрау арқылы Банк туралы қажетті ақпарат алу құқығы;
- Облигациялар шығарылымымен танысу немесе оның көшірмесін алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

**12) облигациялар мерзімінен бұрын сатып алынуы немесе толық орналастырылмауы**

Мерзімінен бұрын сатып алуға және толық орналастырмауға жол берілмейді.

**13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:**

Облигацияларды шығарудан және орналастырудан түскен қаражаттар экономиканың нақты секторындағы ірі кәсіпорындарға, сондай-ақ кіші және орта бизнеске несие беру саласындағы Банк қызметін белсендіруге жұмсалады.

**4. Опциондар туралы ақпарат:**

Опциондар көзделмеген.

**5. Конвертацияланатын облигациялар:**

Конвертацияланатын облигациялар көзделмеген.

**6. Облигацияларды орналастыру жолы:**

**1) облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі:**

Облигацияларды орналастыру облигациялар шығарылымы тіркелген күннен бастап облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта айналымда жүрген бүкіл мерзім ішінде жазылу арқылы жүзеге асырылады. Банктің облигациялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген жағдайда облигацияларды ұйымдастырылған рынокта орналастыруға болады.

**2) акцияларға айналдырылатын облигацияларды жазылу арқылы орналастырған кезде конвертациялау шарттары көрсетіледі;**

Конвертацияланатын облигациялар көзделмеген.

**3) облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары:**

облигациялар қолма-қол емес нысанда ақшамен төленеді. Жеке тұлғалар облигацияларды Банк кассасы арқылы кассалық ордер ресімдей отырып қолма-қол емес нысанда да, қолма-қол да төлей алады.

Облигациялар жазылу арқылы орналастырылған кезде облигацияларды төлеу тәртібі мен шарттары Банктің инвестормен жасасатын облигацияларды сатып алу-сату келісім-шарттарында ескеріледі.

Басқарма төрағасы

Амирханов Е.А.

Бас бухгалтер

Ример Н.Г.

MO