

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного Общества «Эксимбанк Казахстан» (далее – Банк) зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций за № С29 от 12 октября 2006 года.

2. Сведения об облигационной программе:

дата государственной регистрации проспекта облигационной программы – 12 октября 2006 года,

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

порядковый номер выпуска облигаций – второй выпуск облигаций,

сведения о предыдущих выпусках облигаций – первый выпуск в пределах облигационной программы зарегистрирован 12 октября 2006 года за № С29-1, количество облигаций 100 000 000 (сто миллионов) штук, объем выпуска по номинальной стоимости 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, количество размещенных облигаций 87 570 000 (восемьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч) штук.

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:

ставка вознаграждения по облигациям – фиксированная, 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 10 (десяти) 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 - 5 (пять) 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 5 (пять) 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.

б) 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 «КАЗРЕЕСТР» (АО «КАЗРЕЕСТР»); адрес: 050022, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 50, оф. 18, (327) 259 08 64; лицензия № 0406200469 от 03.02.2006г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; Договор на ведение реестра № 012-02/07-АО от 09.02.2007 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 начала обращения облигаций в течение всего срока обращения облигаций.

Размещение облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынках. Размещение облигаций на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». Размещение облигаций на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется путем проведения аукциона или подписки.

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.