

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі



Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67
тел.: (3272) 788024, (3272) 725267,
факс: (3272) 725297

050000, г. Алматы, Әйтеке би, 67
тел.: (3272) 788024, (3272) 725267,
факс: (3272) 725297

20.10.08 № 10-01-12/70 35/16 178

АО «Эксимбанк Казахстан»
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80

На исх. № 01-18.00/2929 от 25.09.08 г.

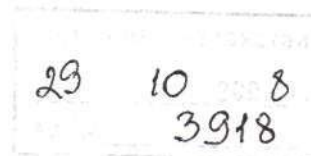
О регистрации изменений в проспект выпуска облигаций

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную регистрацию изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «Эксимбанк Казахстан» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска облигаций с отметкой Агентства о его регистрации.

Заместитель Председателя

Байсынов М.Б.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., (727) 272-08-42.



№ 014170



ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКИ

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»
(АО «Эксимбанк Казахстан»)**

на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге

Алматы, 2008 год

В пункте 3. «Структура выпуска» Проспекта второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» подпункт 12) «случай досрочного выкупа или неполного размещения облигаций» - изложить в следующей редакции:

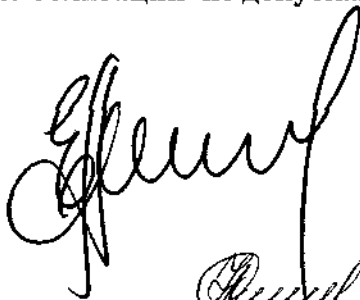
«12) случай досрочного выкупа или неполного размещения облигаций

• **Досрочный выкуп:**

Эмитент вправе при достижении договорённости с инвестором, выкупать облигации на организованном и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реализации иным инвесторам. Цена сделки определяется исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки.

- **Неполное размещение облигаций не допускаются.».**

Председатель правления



Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер



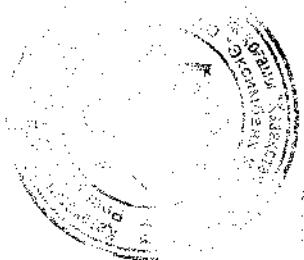
Ример Н.Г.

Начальник управления внутреннего аудита



Турдыева Г.А.

МП





ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКІ

**«ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ЕКІНШІ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
(«Эксимбанк Қазақстан» АҚ)**

Сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңге

Алматы, 2008 жыл

«Эксимбанк Қазақстан» АҚ бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың екінші шығарылымының құрылымы» 3-тармағындағы «облигациялар мерзімінен бұрын сатып алынуы немесе толық орналастырылмауы» 12-тармақшасы мына редакцияда жазылсын:

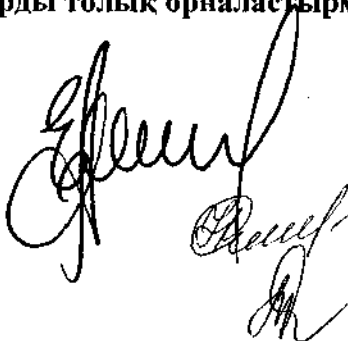
«12) облигациялар мерзімінен бұрын сатып алынуы немесе толық орналастырылмауы:

- **Облигациялар мерзімінен бұрын сатып алынуы:**

Эмитент инвесторлармен келісімге келген кезде, ары қарай басқа инвесторларға сатудың мақсатымен облигацияларды ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда сатып алуға құқылы. Мәміленің бағасы мәмілені жасасудың сәтінде қалыптасқан нарықтық жағдайларды ескере отырып анықталады.

- **Облигацияларды толық орналастырмауға жол берілмейді.»**

Басқарма төрағасы



Амирханов Е.А.

Бас бухгалтер



Ример Н.Г.

Ішкі аудит қызметінің
Басқарма бастығы

Г.А.Турдыева

МО

