ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКІ

«ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ҮШІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Алматы, 2008 жыл

Облигациялардың осы шығарылымы Қазақстан Республикасының қаржылық нарық және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен 2006 жылғы 12 қазанда № С29 тіркелген «Эксимбанк Қазақстан» Акционерлік Қоғамының (бұдан ары-Эмитент) облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәлімет:

облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеген күні – 12 қазан 2006 жыл,

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

облигацияларды шығарудың реттік номері – облигациялардың үшінші шығарылымы,

облигациялардың бұрынғы шығарылымдары туралы мәлімет:

- бағдарламаның шегіндегі бірінші шығарылым 2006 жылғы 12 қазанда № С29-1 тіркелген, шығарылған облигациялар саны 100 000 000 (жүз миллион) дана, шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі 10 000 000 000 (он миллиард) теңге, орналастырылған облигациялардың саны 100 000 000 дана.
- бағдарламаның шегіндегі екінші шығарылым 2007 жылғы 28 мамырда № С29-2 тіркелген, шығарылған облигациялар саны 100 000 000 (жүз миллион) дана, шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі 10 000 000 000 (он миллиард) теңге, орналастырылған облигациялардың саны 47 250 496 дана.

3. Шығарылымның құрылымы:

1) облигациялардың түрі - купонды, қамтамасыз етусіз;
2) шығарылатын облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі

шығарылатын облигациялардың 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) облигациялар бойынша келесілерді көрсету арқылы сыйақы:
облигациялар бойынша сыйақының мөлшерлемелері – айналымның бірінші жылында облигацияның номиналды құнынан 13%;
айналымның екінші жылынан бастап облигациялар бойынша купонды сыйақының мөлшерлемесі: $r=i+m$ формуласы бойынша анықталатын қайта қаржыландырудың мөлшерлемесіне тәуелді, бұнда
r – купонды мөлшерлеме;
i – кезекті купонды сыйақыны төлеу күніне дейін толық бір ай бұрынғы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген қайта қаржыландырудың мөлшерлемесі;
m – 2 % (екі пайыз) жылдық көлеміндегі белгіленген маржа.
Купонның ең жоғарғы мәні - 15% жылдық

Сыйақыны есептеу басталатын уақыты – облигациялардың айналымы басталатын күннен. Облигациялардың айналымының басталатын күні, облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеген күннен 10 (он) күнтізбелік күн өткеннен кейінгі күн болып табылады.

Сыйақыны төлеудің мерзімділігі және күндері – облигациялар бойынша сыйақыларды есептеу, облигациялардың айналымы басталған күннен бастап айналымның барлық кезеңі ішінде жүргізіледі және облигациялардың өтелу күнінің алдындағы күні аяқталады. Сыйақыларды есептеу жылына екі рет, жылына 360 (үш жүз алпыс) күн және айына

30 (отыз) күнмен есептелген уақыт кезеңімен, сәйкесінше айналымның барлық мерзімі ішінде әр алты ай сайын теңгемен жүргізіледі.

Төлемнің тәртібі және шарттары – сыйақыларды төлеу төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен бастап, сыйақыларды алуға құқығы бар, облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақшаларды аудару арқылы жүргізіледі. Сыйақыларды төлеу облигациялар бойынша сыйақыларды алуға құқығы бар, облигацияларды ұстаушылардың тізілімін белгілеген күннің артынан келетін күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі.

Облигациялардың ұстаушысы тұрақты құрылған Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жағдайда, купондық сыйақының және негізгі қарыздың төлемі Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде қазақстандық теңгеде жүзеге асырылатын болады. Инвестордан сәйкесінше сұрау салуды алған кезде теңгедегі сыйақының сомасы Банкпен белгіленген бағам бойынша басқа валютаға айырбасталуы мүмкін. Айырбас облигациялардың меншік иесінің есебінен жүргізіледі. Барлық төлемдер – сыйақыларды төлеу және облигацияларды өтеу Банкпен қолма-қолсыз төлем тәртібінде жүзеге асады.

Сыйақыларды есептеу үшін қолданылатын уақыттың кезеңі – купонды сыйақының төлемі жылына 360 күн / айына 30 күн болатын уақыт кезеңінің есебімен жүргізіледі.

Индекстелген облигацияларды шығару кезіндегі есептесулер тәртібі – бұл шығарылым облигациялары индекстелген болып табылмайды.

5) облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәлімет:

Айналымның мерзімі - айналымның басталған уақытынан бастап 7 (жеті) жыл.

Оларды өтеудің шарттары – өтеу облигациялар бойынша соңғы купонды бір уақытта төлеу арқылы номиналды құны бойынша жүзеге асады. Облигацияларды өтеу осы төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен бастап, облигацияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркеушімен тіркелген облигацияларды ұстаушылардың шотына ақшаларды аудару арқылы жүзеге асады. Номиналды құнын және облигациялар бойынша соңғы купонды төлеу облигацияларды номиналды құны бойынша алуға құқығы бар, облигацияларды ұстаушылардың тізілімін белгілеген күннің артынан келетін күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінің ішінде теңгемен жүргізіледі.

Облигацияларды өтеудің уақыты - айналым басталған уақыттан бастап 7 (жеті) жылдан кейін.

Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын

Облигацияларды өтеген кездегі номиналды құнын төлеу және облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Банктың орналасу орны бойынша жүргізіледі (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050012 Бөгенбай батыр көш., 80)

Облигацияларды өтеудің тәсілі

Негізгі қарыздың сомасын өтеу облигацияларды және соңғы облигациялар бойынша сыйақыны төлеу ұстаушылардың тізілімінің деректеріне сәйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына аудару жолымен жүзеге асады.

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа да қамтамасыз етілген облигацияларды шығару кезінде):

Облигациялардың шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

7) облигацияларды ұстаушылардың өкілі туралы мәлімет

Облигациялардың шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады. Ұстаушылардың өкілі жоқ.

8) тіркеуші туралы мәлімет

«ҚАЗРЕЕСТР» Акционерлік қоғамы («ҚАЗРЕЕСТР» АҚ); мекен-жайы: 050022, Алматы қ., Қазыбек Би көш., 50, оф. 18, (327) 259 08 64; Қазақстан Республикасының қаржылық нарық және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен 03.02.2006ж. берілген лицензия № 0406200469; Тізілімді жүргізу туралы 09.02.2007 ж. келісім-шарттың № 012-02/07-АҚ.

9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер

Банк өз облигацияларын дербес орналастыруға, сондай-ақ орналастырудың барысында басқа андеррайтерлерді тартуға құқылы.

10) төлеу агенті туралы мәлімет

Табысты және облигацияларды өтеу кезіндегі номиналды құнын төлеу Банкпен, облигацияларды ұстаушылардың шоттарына ақша қаражаттарын аудару жолымен дербес жүзеге асады.

11) облигацияның өзінің ұстаушысына ұсынатын құқығы:

- номиналды құнын алудың құқығы;
- сыйақыны алудың құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңымен қарастырылған тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандырудың құқығы;
- облигацияларды еркін сату немесе басқадай тәсілмен иеліктен шығарудың құқығы;
- облигацияға меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтар.

12) өтеудің шарттары:

<u>Мерзімінен бұрын өтеу</u>

- Банктың Директорлар кеңесі облигациялар бойынша негізгі қарызды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімді қабылдаған кезде Банк осы процедураны жүргізудің күніне екі ай қалғанда осы облигациялардың ұстаушыларына, «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ақпараттық сайтында хабарлау және бұқаралық ақпарат құралдарында «Казахстанская Правда» газетінде жариялау арқылы облигацияларды сатып алудың шарттары, мерзімдері және тәртібі туралы хабарлайды.
- облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу облигациялардың номиналды құны мен соңғы сыйақыны төлеу үшін тізілімде белгілеген күннен соң келетін күннен кейінгі 10 күнтізбелік күннің ішінде ақшаларды аудару жолымен соңғы жинақталған купонды сыйақыны бір уақытта төлеу арқылы номиналды құны бойынша теңгемен жүзеге асады.
- облигацияларды мерзімінен бұрын өтеген кездетөлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінде облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалардың номиналды құнын және соңғы сыйақыны алуға құқығы бар.
- егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын жағдайда, облигацияларды өтеу, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған кезде теңгеде жүргізілетін болады. Теңгедегі соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі;

13) мерзімінен бұрын сатыпалу:

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.

14) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды пайдалану туралы мәлімет:

Облигацияларды шығару мен орналастырудан түскен қаражаттар Банктың экономиканың нақты секторындағы ірі кәсіпорындарды, сондай-ақ шағын және орта бизнесті несиелеу саласындағы қызметін белсенді етуге бағытталады.

4. Опциондар туралы ақпарат:

Опциондар көзделмеген.

5. Айырбасталатын облигациялар:

Айырбасталатын облигациялар көзделмеген.

6. Облигацияларды орналастырудың тәсілі:

1) облигацияларды орналастырудың мерзімі және тәртібі:
Облигацияларды орналастыру облигациялардың шығарылымын тіркеген күннен бастап облигациялардың барлық айналым мерзімінің ішінде жүзеге асады:

- ұйымдасқан нарықта: облигацияларды орналастыру «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асады;
- ұйымдаспаған нарықта: облигацияларды орналастыру жазылуды жүргізу жолымен жүзеге асады.

2) акцияларға айырбасталатын облигацияларды жазылу жолымен орналастыру кезінде айырбастаудың шарттары көрсетіледі;

Акцияларға айырбасталатын облигациялар көзделмеген.

3) облигациялардың төлемінің шарттары және тәртібі:

облигациялар ақшамен қолма-қолсыз төлем түрінде төленеді. Жеке тұлғалар облигацияларды қолма-қолсыз төлем түрінде да, сонымен бірге Банктың кассасы арқылы кассалық ордерді ресімдеу жолымен қолма-қол ақшамен де төлей алады.

Облигацияларды жазылу жолымен орналастырған кезде облигацияларды төлеудің тәртібі және шарттары Банктың инвестормен жасасатын облигацияларды сатып алу-сату келісім-шарттарында ескеріледі.

Басқарма Төрағасы Е.А. Амирханов

Бас бухгалтер Н.Г. Ример

МО

ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКІ

ПРОСПЕКТ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

Алматы, 2008 год

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного Общества «Эксимбанк Казахстан» (далее-Эмитент) зарегистрированный 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 – третий выпуск облигаций,

сведения о предыдущих выпусках облигаций:

- первый выпуск в пределах программы зарегистрирован 12 октября 2006 года за № С29-1, количество выпущенных облигаций 100 000 000 (сто миллионов) штук, объем выпуска по номинальной стоимости 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, количество размещенных облигаций 100 000 000 штук.
- второй выпуск в пределах программы зарегистрирован 28 мая 2007 года за № С29-2 количество выпущенных облигаций 100 000 000 (сто миллионов) штук, объем выпуска по номинальной стоимости 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, количество размещенных облигаций 47 250 496 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 с указанием:
ставки вознаграждения по облигациям – 13% в первый год обращения от номинальной стоимости облигаций;
со второго года обращения ставка купонного вознаграждения по облигациям, зависит от ставки рефинансирования, определяемая по формуле: $r=i+m$, где
r – купонная ставка;
i – ставка рефинансирования, установленным Национальным Банком Республики Казахстан, предшествующих одному полному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения;
m – фиксированная маржа в размере 2 % (два процента) годовых.
Максимальное значение купона -15% годовых

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 - 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 и выплата последнего вознаграждения 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 «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) условия погашения:

Досрочное погашение

- при принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям Банк за два месяца до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций, посредством сообщения на информационном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» и публикации в средствах массовой информации газетах «Казахстанская Правда» об условиях, сроках и порядке выкупа облигаций.
- досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения.
- при досрочном погашении облигаций на получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.
- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;

13) 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.

14) 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 организованном рынке: размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»
- на неорганизованном рынке: размещение облигаций будет осуществляться путем проведения 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 Тимер Н.Г.

МП

Прошнуровано
и пронумеровано
на 11 (одиннадцать)
листах

Зам. Председателя Правления — Турмагамбетов Р.Ю.

и.о. главного бухгалтера — Кривцова Г.Л.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы "Қазақстан Экcимбанкі" * Республика Казахстан г. Алматы АО "Эксимбанк Казахстан" *

Копия верна

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы "Қазақстан Экcимбанкі" * Республика Казахстан г. Алматы АО "Эксимбанк Казахстан" *