«Отчет об итогах размещения негосударственных облигаций за период с 30.12.2015 г. по 29.06.2016 года»

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Эксимбанк Казахстан»

(АО «Эксимбанк Казахстан»)

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения облигаций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в отчете об итогах размещения облигаций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения облигаций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций».

1. **Наименование эмитента**

- АО «Эксимбанк Казахстан».

2. **Место нахождения эмитента**

- Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Богенбай Батыра, 80.

3. **Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.**

- Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 26 мая 2004 года; орган, осуществивший государственную перерегистрацию – Министерство Юстиции РК.

4. **Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций**

- (НИН) KZP01Y10E988, номер государственного реестра – E98-1 от 05.06.2015г.

5. **Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.**

- сайт АО «Казахстанская Фондовая Биржа» www.kase.kz 19.05.2015 г.

6. **Сведения об облигациях:**

- вид выпускаемых облигаций - купонные, без обеспечения;
- общее количество - 300 000 000 (триста миллионов) штук;
- номинальная стоимость одной облигации -100 тенге;
- размер купона по облигациям - 9% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации на весь период обращения.

7. **Сведения о размещении облигаций:**

1) **количество размещенных, выкупленных и неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций**

- количество размещенных облигаций – 12 969 140 штук;
- количество выкупленных облигаций – 0 штук;
- количество неразмещенных облигаций – 287 030 860 штук

2) **количество размещенных за отчетный период облигаций, в том числе: количество облигаций, размещенных за отчетный период на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием способа размещения облигаций (путем подписки и (или) аукциона), суммы привлеченных денег, при размещении облигаций путем проведения аукциона - даты их проведения и наивысшей цены продажи облигации на аукционе**

- размещение облигаций путем подписки и проведения аукциона не производилось

3) **количество облигаций, размещенных за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг с указанием суммы привлеченных денег, даты первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной облигации за отчетный период, рыночной стоимости одной облигации за отчетный период (в случае если рассчитывалась)**

- количество размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг составляет 4 230 000 штук, сумма привлеченных денег составляет 400 900 501,00 тенге;
- дата первых и последних торгов: 22.07.2015 года и 10.02.2016года;

- наименьшая цена размещения - 93, 9699 тенге;
- наивысшая цена размещения – 93,9823 тенге;
- рыночная стоимость облигаций на 29.06.2016 г. – нет;

4) **количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства**

- нет

8. **Количество облигаций, размещенных аффилиированным лицам с указанием сведений об указанных аффилиированных лицах:**

- 12 969 140 штук облигаций размещено у следующих аффиллированных лиц:
  - АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»;
  - АО «Страховая компания «Казахмыс»

9. **Сведения о количестве размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества и номинальной стоимости данных облигаций:**

- не имеется.

10. **Стоимость опциона, количество облигаций эмитента, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения эмитентом договора опциона при размещении облигаций эмитента:**

- размещение облигаций путем опциона не производилось.

11. **Информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций эмитента:**

- **наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного эмитентом, а также сведения об участниках эмиссионного консорциума-** размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно;
- **способ размещения облигаций андеррайтером-** размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно;
- **дисконт или комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения облигаций выпуска и на каждую размещаемую облигацию, а также другие сведения о расходах-** размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно;
- **основные категории издержек выпуска, размещения и включения облигаций в листинг и в случае, если указанные издержки оплачивает не сам эмитент - с указанием лица, их оплачивающего-** при выпуске облигаций все издержки оплачивались эмитентом самостоятельно;
- **количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения-**12 969 140 штук облигаций размещены без привлечения андеррайтера;

  АО «Эксимбанк Казахстан» в дальнейшем планирует самостоятельно размещать свои неразмещенные облигации.

12. **При размещении облигаций специальной финансовой компанией дополнительно представляется следующая информация.**

- АО «Эксимбанк Казахстан» не является специальной финансовой компанией.

13. **Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями)**

- нет.

14. **Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным эмитентом облигациям, а также имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций**

- наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, проблем с дальнейшим размещением облигаций не имеются.

Председатель Правления **Грихожан Д.А.**

Главный бухгалтер **Кривцова Т.Л.**

«30.12.2015 ж. бастап 29.06.2016 ж. қоса алғанкезең ішінде мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп»

«Қазақстан Эксимбанкі»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

(«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ)

«Уәкілетті органның облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларга облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы есепте сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсынымдарды беруді білдірмейді және аталган құжатта қамтылған ақпараттың сенімділігін растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастырудын қорытындылары туралы есепте берілген барлық ақпараттың сенімді болып табылатынын және инвесторларды эмитент пен оның орналастыратын облигацияларына қатысты жацылысуға әкеп соқпайтынын растайды».

1. **Эмитенттің атауы**

- «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ.

2. **Эмитенттің орналасқан жері**

- Қазақстан Республикасы, Алматы к., Бөгенбай батыр к-сі, 80.

3. **Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер.**

- 2004 жылғы 26 мамырдағы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама; мемлекеттік тіркеуді жүргізген орган – ҚР Әділет министрлігі.

4. **Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні және номірі** (ҰСН) KZP01Y10E988, мемлекеттік тізілімнің нөмірі – 05.06.2015ж. 398-1.

5. **Облигациялардың шығарылымы туралы ақпараттық хабарлама жарияланған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және күні.**

- «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ның сайты www.kase.kz 19.05.2015 ж.

6. **Облигациялар туралы мәліметтер:**

- шығарылатын облигациялардың түрі - купонды, қамтамасыз етілмеген;
- жалпы саны - 300 000 000 (үш жүз миллион) дана;
- бір облигацияның номиналды құны -100 теңге;
- облигациялар бойынша купонның мөлшері – айналымның бүкіл кезеңі үшін облигациялардың номиналды құнынан жылдық 9% (тоғыз пайыз).

7. **Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:**

1) **облигацияларды орналастырудың есептік кезеңі аяқталған күніне орналастырылған, сатып алынған және орналастырылмаған облигациялардың саны**

- орналастырылған облигациялардың саны – 12 969 140 дана;
- сатып алынған облигациялардың саны – 0 дана;
- орналастырылмаған облигациялардың саны – 287 030 860 дана

2) **есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялардың саны, соның ішінде:**

бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында облигацияларды орналастырудың тәсіліш корсетумен (жазылу және (немесе) аукцион арқылы), орналастырылған облигациялар саны, тартылған ақша сомасы, облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жағдайда аукцион отқізілген күнді және ондағы ең жоғарғы сатылу бағасын көрсету қажет

- облигацияларды жазылым жүргізу және аукцион өткізу арқылы орналастыру жүргізілген жоқ.

3) **бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылған облигациялар санын, тартылған ақша сомасын, алғашқы және соңғы сауда күндеріш, есептік кезең ішінде бір облигацияның ең төменгі және ең жоғарғы сатылу бағасын, есептік кезең ішінде бір облигацияның нарықтық құны (егер ол есептелген жағдайда) корсету қажет**

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастырылған облигациялар саны 4 230 000 дананы құрайды және тартылған ақша сомасы 400 900 591 теңгені құрайды;
- алғашқы және соңғы сауда күндері: 22.07.2015 ж. және 10.02.2016 ж.;
- орналастырудың ең төменгі бағасы - 93,9823 теңге;
- орналастырудын ең жоғарғы бағасы – 93,9699 теңге;
- 29.06.2016 ж. облигациялардың нарықтық құны – жоқ;

4) **облигацияларды шетел мемлекетінің аумағында орналастыруға арналған уәкілетті органның рұқсаты алынған күні көрсетілген, есептік кезең ішінде шетел мемлекетінің аумағында орналастырылған облигациялардың саны**
- жоқ

8. **Аффилиирленген тұлғалармен орналастырылған облигациялардың саны, аталған аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтерді көрсетумен:**
облигациялардың 12 969 140 данасы келесі аффилиирленген тұлғаларда орналастырылған:
- «Астана-Инвест» Инвестициялық Үйі» АҚ;
- «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ.

9. **Төлемі эмитентиен бұрын шығарылған, айналым мерзімі өткен облигациялар бойынша талаи ету құқығымеи жүргізілген есептік кезең ішінде орналастырылған облигациялардың саны туралы мәліметтер, облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі көрсетумен, олардың айналым мерзімі өткен аталған облигациялардың түрі, саны және номиналды құны:**
- жоқ

10. **Опцион құны, опцион шарты жасалған эмитент облигацияларының саны, эмитент облигацияларын орналастыру кезінде эмитентпен опцион шарты жасалған жағдайда опционды орындау бағасы:**
- опцион арқылы облигацияларды орналастыру жүргізілген жоқ.

11. **Эмитенттің облигациялар шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдары) туралы ақпарат:**

- **бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметтерін көрсетуге арналған шарттардың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы мәліметтер** – эмитент облигациялардың орналастыруын өз бетінше жүргізеді;
- **андеррайтермен облигацияларды орналастыру тәсілі** - эмитент облигациялардың орналастыруын өз бетінше жүргізеді;
- **шығарылым облигацияларының жалпы орналастыру көлемінің пайыздық түрінде және әрбір орналастырылатын облигация үшін андеррайтерлерге немесе басқа да орналастыру қатысушыларына, өкілдерге төленетін (төленуге тиісті) дисконт немесе комиссиялық сыйақы, сондай-ақ басқа да шығындар туралы мәліметтер** – эмитент облигациялардың орналастыруын өз бетінше жүргізеді;
- **шығарылым, орналастыру және облигацияларды листингке қосу шығындарының негізгі санаттары және егер көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, онда оларды төлейтін тұлғаларды көрсетумен** – облигациялар шығарылғанда барлық шығындарды эмитент өз бетінше төледі;

- **андеррайтерлер тартылмай орналастырылған облигациялар саны және бұдан кейінгі орналастырудың жоспарлары** - облигациялардың 12 969 140 данасы андеррайтерлер тартылмай орналастырылған;

  Бұдан кейін «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ өзінің орналастырылмаған облигацияларын өз бетінше орналастыруды жоспарлап отыр.

12. Облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастырған кезде келесі ақпарат қосымша ұсынылады.

- «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күніне левередж мөлшері (қаржы ұйымдары левередж мөлшерін көрсетпейді)

- жоқ.

14. Эмитенпен бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы, сондай-ақ облигацияларды бұдан әрі орналастыру кезінде орын алатын мәселелер

- бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары, облигацияларды бұдан әрі орналастыру кезінде орын алатын мәселелер жоқ.

Басқарма Торағасы **Прихожан Д.А.**

Бас бухгалтер **Кривцова Т.Л.**

«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

15.08.16 №33-3-07/3756

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

АО «Эксимбанк Казахстан»

050010, г. Алматы ул. Богенбай батыра 80

На исх. № 01-1800/6545 от 04.08.16г.

Об утверждении отчетов об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций Акционерного Общества «**Эксимбанк Казахстан**» (далее - Общество) за период с 30 декабря 2015 года по 29 июня 2016 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

По состоянию на 29 июня 2016 года не размещено 287.030.360 (двести восемьдесят семь миллионов тридцать тысяч восемьсот шестьдесят) облигаций данного выпуска.

Кроме того, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги и вернуть в течение пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Заместитель Председателя **Смоляков О.А.**

Исполнитель: Бектаев Н.Н. тел: (727) 2788-104 (2075)

Қазақстан Эксимбанкі
Эксимбанк Казахстан
«17» 08 2016 г.
Кіріс. Вх. № 6826

№ 0076263