



ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКІ

ПРОСПЕКТ

**ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В КОЛИЧЕСТВЕ 130 000 000 ШТУК
НА СУММУ 13 000 000 000 ТЕНГЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Эксимбанк Казахстан»**

(АО «Эксимбанк Казахстан»)

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438.»

Алматы, 2017 год

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом второй облигационной программы Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - Банк), зарегистрированным Национальным Банком Республики Казахстан за № Е98 05 июня 2015 года.

2. Сведения об облигационной программе:

дата и номер государственной регистрации проспекта облигационной программы – № Е98 05 июня 2015 года;

объем облигационной программы в денежном выражении, в пределах которой осуществляется выпуск – 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге;

порядковый номер выпуска облигаций в пределах облигационной программы – второй выпуск облигаций;

сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы – первый выпуск в пределах программы зарегистрирован 05 июня 2015 года за № Е98-1, количество выпущенных необеспеченных облигаций 300 000 000 (триста миллионов) штук, объем выпуска по номинальной стоимости 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге, количество размещенных облигаций выпуска 12 969 140 штук.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций – купонные, без обеспечения;

2) номинальная стоимость одной облигации – 100 (сто) тенге;

3) количество выпускаемых облигаций - 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук;

4) общий объем выпуска облигаций - 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) тенге;

5) вознаграждение по облигациям:

ставка вознаграждения по облигациям – фиксированная, 12,5% (двенадцать целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации на весь период обращения;

дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям – начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций.

периодичность выплаты вознаграждения и даты выплаты вознаграждения по облигациям – начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий дате начала погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока их обращения.

порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям – выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на банковские текущие счета держателей облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата вознаграждения.

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанских тенге при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату конвертации. Конвертация производится за счет держателя облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций – осуществляются Банком в безналичном порядке.

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

б) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям – казахстанский тенге.

7) дата начала и дата окончания размещения облигаций:

дата начала размещения облигаций – датой начала размещения облигаций является дата первого размещения облигаций на АО «Казахстанская фондовая биржа»;

дата окончания размещения облигаций – по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения;

8) дата начала обращения облигаций и срок обращения облигаций:

дата начала обращения облигаций - дата включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;

срок обращения облигаций - 5 (пять) лет с даты начала обращения;

9) рынок, на котором планируется обращение облигаций - облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг;

10) способ оплаты размещаемых облигаций - при размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций, способы расчетов осуществляются в соответствии с правилами организатора торгов.

11) порядок погашения облигаций:

дата погашения облигаций – датой начала погашения облигаций является день, следующий за последним днем срока обращения облигаций, по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения;

условия погашения облигаций – 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 по состоянию 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 со дня, следующего за последним днем обращения облигаций;

В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанских тенге при наличии у такого держателя облигаций банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком на дату конвертации. Конвертация производится за счет держателя облигаций. Все платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций – осуществляются Банком в безналичном порядке;

способ погашения облигаций - погашение суммы основного долга и выплата последнего вознаграждения осуществляется путем перечисления денег на банковские текущие счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

12) право эмитента досрочного выкупа облигаций

Выкуп размещенных облигаций:

Банк вправе выкупать размещенные облигации в течение всего срока их обращения на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выкуп облигаций Банком не должен повлечь нарушения прав держателей облигаций.

Выкуп размещенных облигаций производится Банком по решению Совета директоров Банка. Решение Совета директоров Банка будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Банка (www.eximbank.kz), а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz. Выкуп облигаций осуществляется Банком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров Банка соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования решения Совета директоров о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу

места нахождения Банка о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления.

13) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций) - выпуск облигаций является необеспеченным.

14) реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций - облигации не являются инфраструктурными.

4. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:

облигации не выпускаются в качестве облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным Банком и срок обращения которых истек.

5. Конвертируемые облигации:

не являются конвертируемыми.

6. Сведения о представителе держателей облигаций:

Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (АО «Сентрас Секьюритиз»), Договор №1 от 31 мая 2017 года. Место нахождения: г. Алматы, Бизнес-центр «SAT», ул. Манаса, 32А, 2 этаж, тел. +7 (727) 259-88-77.

7. Сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен. Выплата вознаграждения и погашение суммы основного долга по облигациям будет осуществляться Банком самостоятельно.

8. Организация, оказывающая консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций Эмитента в официальном списке фондовой биржи:

Банк самостоятельно будет осуществлять данный выпуск.

9. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе:

- на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;
- на удовлетворение своих требований в отношении облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;
- на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Проспектом;
- право требовать выкупа облигаций при нарушении ограничений (ковенантов) в соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Согласно статье 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных облигаций должен быть произведен Банком в случаях:

1. принятия органом Банка решения о делистинге облигаций;
2. принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

3. незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

При наступлении указанных случаев Банк обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Банк информирует в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, держателей облигаций о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», путем размещения на web-сайте Банка – www.eximbank.kz, а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz.

Выкуп размещенных облигаций производится Банком по решению Совета директоров Банка. Решение Совета директоров Банка будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Банка (www.eximbank.kz), а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz. Выкуп облигаций осуществляется Банком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров Банка соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Банк принимает письменные заявления держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования решения Совета директоров по адресу места нахождения Банка о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление подается в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;
- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления.

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения ограничений (ковенантов) будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций;

- иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.

Порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа раскрытия такой информации.

Банк доводит до сведения своих держателей облигаций информацию о своей деятельности и финансовом состоянии посредством размещения на web-сайте Банка – www.eximbank.kz, а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz.

10. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям:

Дефолт-невыполнение обязательств по облигациям Банка:

- дефолт по облигациям Банка наступает в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций;
- не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Банком, в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Банком недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Банком выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления Регистратором Банку реестра держателей облигаций в сроки, установленные законодательством, и заключенным с ним договором;
- Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Банка своих обязательств по настоящему Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия;
- в случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка купонного вознаграждения по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата);
- в случае наступления дефолта, Банк обязан довести до сведения держателей облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной Проспектом выпуска даты исполнения обязательств, посредством публикации информационного сообщения на web-сайте Банка – www.eximbank.kz, а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz с подробным описанием причин возникновения дефолта по облигациям, объема неисполненных обязательств и указанием перечня возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Банку.

В случае наступления дефолта Совет директоров примет решение о выкупе облигаций, которое будет доведено до сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством опубликования информации на корпоративном сайте Банка (www.eximbank.kz), а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz. Выкуп облигаций осуществляется Банком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров Банка соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций.

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования решения Совета директоров о выкупе облигаций направить письменное заявление по адресу места нахождения Банка о выкупе облигаций, принадлежащих держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается Советом директоров Банком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления.

- Банк осуществляет все необходимые мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов по своим обязательствам, однако при наступлении дефолта по облигациям данного выпуска Банк приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры по улучшению своего финансового состояния;

- удовлетворение требований держателей облигаций в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим Проспектом и законодательством Республики Казахстан;
- реструктуризация обязательств Банка в случае наступления дефолта по облигациям данного выпуска, будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

11. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (если это предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций):

В течение срока обращения облигаций, установленного настоящим Проспектом выпуска облигаций, Банк обязан соблюдать следующие условия:

1. не вносить изменения в учредительные документы Банка, предусматривающие изменение основных видов деятельности Банка;
2. не изменять организационно – правовую форму;
3. не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
4. не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
5. не допускать снижения рейтинга Банка любым из рейтинговых агентств ниже уровня «ССС+» по шкале рейтингового агентства «Standard&Poor's» или аналогичной шкале другого международного рейтингового агентства («Moody'sInvestorService» или «Fitch»), с которым на момент изменения (опубликования) рейтинга Банк имеет подписанный и действующий договор (соглашение) о кредитном рейтинге банка.

В случае нарушения Банком условий, предусмотренных подпунктами 1-2 и 5 пункта 11 настоящего Проспекта выпуска облигаций, Банк обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

В случае нарушения Банком условий, предусмотренных подпунктами 3-4 пункта 11 настоящего Проспекта выпуска облигаций, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения обязуется опубликовать на своем официальном сайте www.eximbank.kz, а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz, сообщение о нарушении указанных ковенантов. Если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты опубликования данного сообщения Банк не устранит нарушение указанных ковенантов, то на следующий рабочий день после истечения указанного срока Совет директоров обязан принять решение о выкупе облигаций.

Банк информирует держателей облигаций о принятии решения Советом директоров о выкупе облигаций путем размещения информационного сообщения на официальных сайтах Банка (www.eximbank.kz) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров Банка.

Держатели облигаций Банка в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой публикации Банком информационного сообщения на официальных сайтах Банка, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, подают письменные требования о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

Банк в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за окончанием периода приема письменных требований от держателей облигаций либо прав требования по облигациям о выкупе обязан осуществить выкуп облигаций либо прав требования по облигациям у лиц, подавших письменные требования.

12. Информация об опционах:

Опционы не предусмотрены.

13. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

Информация предоставлена в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

14. Использование денег от размещения облигаций:

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

Условия изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.

15. Облигации не выпускаются специальной финансовой компанией.

И.о. Председателя Правления



Ример Н.Г.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.

МП

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций

Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств Банка. Банк рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для погашения основного долга и исполнения обязательств.

Ниже представлен прогноз денежных потоков Банка на период обращения облигаций с 2017 по 2022 гг.:

Наименование статьи	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Увеличение/уменьшение в операционных активах	1 363	-2 684	-10 142	-4 000	-7 000	1 800
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	12 720	-400	4 950	850	-500	2 100
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	14 388	-1 896	-4 405	-2 675	-5 899	7 011
Налог на прибыль уплаченный	-173	-242	-261	-471	-530	-953
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	14 215	-2 138	-4 666	-3 146	-6 429	6 058
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-41	-133	-134	-54	-70	-59
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности	-6 481	3 771	5 000	4 500	8 000	-6 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало	2 307	10 000	11 500	11 701	13 001	14 501
Денежные средства и их эквиваленты на конец	10 000	11 500	11 701	13 001	14 501	14 500
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты	7 693	1 500	200	1 300	1 500	-1

Банк не обязан и не намерен обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные данные, раскрываемые в настоящем Проспекте выпуска облигаций, вследствие появления новой информации, будущих событий или иных оснований. Все последующие письменные или устные заявления о перспективах и/или прогнозы, приписываемые Банку или иным лицам, действующим от лица Банка, ограничиваются в своей целостности предостерегающими заявлениями, содержащимися по всему тексту настоящего Проспекта выпуска облигаций. Вследствие данных рисков, неопределенностей или предположений, потенциальные покупатели облигаций не должны полагаться ненадлежащим образом на данные заявления о перспективах.



ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКІ

САНЫ 130 000 000 ДАНА 13 000 000 000 ТЕНГЕ СОМАГА ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАГДАРЛАМА ШЕГІНДЕ ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ

«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамы

(«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ)

«Үәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік тіркеу инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектіде берілген бүкіл ақпараттың дәйекті және эмитентке және оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдеріне, сондай-ақ Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіпте және мерзімде жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелерінің сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді эмитент бағалы қағазды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 13438 тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен белгіленген тәртіпте ол пайда болған кезден бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жібереді.

Алматы, 2017 жыл

1. 2015 жылғы 05 маусымдағы № Е98 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркелген осы облигациялар шығарылымы «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарламасының проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі – 2015 жылғы 05 маусымдағы № Е98;

оның шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көлемі – 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге;

облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі – екінші облигациялар шығарылымы;

облигациялық бағдарлама шегіндегі алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер – бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылым 2015 жылғы 05 маусымдағы № Е98-1 тіркелген, қамтамасыз етілмеген шығарылған облигациялардың саны 300 000 000 (үш жүз миллион) дана, номиналды құны бойынша шығарылымның көлемі 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге, шығарылымның орналастырылған саны 12 969 140 дана.

3. Облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі - купонды, қамсыздандырусыз;

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

3) шығарылатын облигациялардың саны - 130 000 000 (бір жүз отыз миллион) дана;

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 13 000 000 000 (он үш миллиард) теңге;

5) облигациялар бойынша сыйақы:

облигациялар бойынша сыйақы мөлшері – тұрақты, бүкіл айналыс кезеңіне облигациялардың номиналды құнынан жылдық 12,5% (он екі бүтін оннан бес пайыз);

облигациялар бойынша сыйақы есептелуі басталатын күн – сыйақы есептелуі облигациялар айналысы басталған күннен басталады;

облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі мен сыйақы төлеу күні – облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялар айналысы басталған күннен бастап бүкіл айналыс кезеңі ішінде жүргізіледі және облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күні аяқталады. Сыйақы төлемі жылына екі рет теңгемен жүргізіледі, тиісінше бүкіл айналыс кезеңі ішінде әрбір алты ай сайын;

облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары, облигациялар бойынша сыйақыны алу тәсілі – төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күніндегі жағдай бойынша сыйақы алуға құқығы бар облигациялар ұстаушыларының ағымдағы банк шоттарына ақша аудару жолымен сыйақы төлемі теңгемен жүргізіледі. Сыйақы төлемі жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде сыйақы төлемі жүргізілетін болады.

Егер облигациялар ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, купондық сыйақының және негізгі қарыздың төлемі осындай ұстаушысында Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған жағдайда, қазақстандық теңгемен жүзеге асырылады. Айырбастау күніне Банкпен бекітілген бағамы бойынша теңгедегі сыйақы сомасы басқа валютаға айырбасталуы мүмкін. Айырбастау облигация ұстаушысының есебінен жүзеге асырылады. Барлық төлемдер – сыйақы төлемі және облигацияларды өтеу – Банкпен қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырылады.

облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезені – купондық сыйақыны төлеу жылына 360 (үш жүз алпыс) күн/айына 30 (отыз) күн уақыттық базаның есебінен жүргізіледі.

б) номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі қарыз және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы – қазақстандық теңге.

7) облигацияларды орналастырудың басталған күні және аяқталған күні:

облигацияларды орналастырудың басталған күні – облигацияларды орналастырудың басталған күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да облигацияларды алғашқы орналастырылған күні болып табылады;

облигацияларды орналастырудың аяқталған күні – облигациялар айналысының басталған күнінен 5 (бес) жыл өткенде;

8) облигациялар айналысының басталған күні және облигациялар айналысының мерзімі:

Облигациялар айналысының басталған күні – облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген күн;

облигациялар айналысының мерзімі – облигациялар айналысы басталған күнінен 5 (бес) жыл;

9) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық – облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айналыста болады;

10) орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі – облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыру кезінде есептеу тәсілдері сауда ұйымдастырушысының қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

11) облигацияларды өтеу тәртібі:

облигацияларды өтеу күні – облигацияларды өтеу басталған күні облигациялар айналысы мерзімінің соңғы күнінен кейін келетін күн болып табылады, айналысы басталған күнінен 5 (бес) жыл өткенде;

облигацияларды өтеу шарттары – өтеу облигациялар бойынша соңғы купонды төлеумен бірге номиналды құны бойынша жүзеге асырылады. Төлемдер жүргізілетін кезеңнің соңғы күні тіркеушімен облигациялар ұстаушылары тізілімінде тіркелген облигациялар ұстаушыларының шоттарына ақша аудару жолымен облигацияларды өтеу жүзеге асырылады. Облигациялар бойынша номиналды құны мен соңғы купонын төлеу облигациялар айналысының соңғы күнінен кейінгі күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде теңгемен жүзеге асырылады;

Егер облигациялар ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, купондық сыйақының және негізгі қарыздың төлемі осындай ұстаушысында Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған жағдайда, қазақстандық теңгемен жүзеге асырылады. Айырбастау күніне Банкпен бекітілген бағамы бойынша теңгедегі сыйақы сомасы басқа валютаға айырбасталуы мүмкін. Айырбастау облигация ұстаушысының есебінен жүзеге асырылады. Барлық төлемдер – сыйақы төлемі және облигацияларды өтеу – Банкпен қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүзеге асырылады.

облигацияларды өтеу тәсілі – негізгі қарыздың сомасын өтеу және соңғы сыйақыны төлеу облигациялар ұстаушылары тізілімінің мәліметтеріне сәйкес облигациялар ұстаушыларының ағымдағы банк шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады.

12) эмитентің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы

Орналастырылған облигацияларды сатып алу:

Орналастырылған облигацияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банкпен жүзеге асырылады. Банк орналастырылған облигациялардың бүкіл айналыс мерзімі бойы оларды ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған құнды қағаздар нарығында сатып алуға құқылы. Сатып алынған облигациялар өтелген деп есептелмейді және Банк өзінің сатып алған облигацияларын олардың бүкіл айналыс мерзімі бойы құнды қағаздар нарығында қайта сатуға құқылы. Мәміленің мерзімі мен бағасы мәміле жасалған күні қалыптасқан нарықтық жағдайлардан шыға отырып анықталады. Облигациялардың Банкпен сатып алынуы облигациялар ұстаушыларының құқықтарын бұзылуына әкелмеуге тиіс. Орналастырылған облигацияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банкпен жүзеге асырылады. Банктің Директорлар кеңесінің шешімі облигация ұстаушыларының назарына шешім қабылданған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банктің www.eximbank.kz корпоративтік сайтында, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурстарында жариялау арқылы жеткізіледі. Облигацияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы сәйкесті шешімі қабылданғаннан кейін 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде Банкпен жүзеге асырылады.

Облигациялар ұстаушысы Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Банктің орналасқан мекен-жайы бойынша облигациялар ұстаушысына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы өтініш беруге құқылы. Облигациялар ұстаушысының өтініші Банктің Директорлар кеңесімен өтініш келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарастырылады.

13) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа да қамтамасыз етілген облигацияларды шығарған кезде): - облигациялар шығарылымы қамтамасыз етілмеген болып табылады.

14) концессия шартының және инфрақұрылымдық облигацияларды шығарған кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттің кепілгерлігін ұсыну туралы қаулысының деректемелері – облигациялар инфрақұрылымдық болып табылмайды.

4. Эмитентпен бұрын шығарылған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша төлемі талап құқықтарымен жүргізілетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрлері мен саны, сонымен қатар облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және толенбеген сыйақының сомасы қосымша корсетіледі:

Банкпен бұрын шығарылған және айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойынша төлемі талап құқықтарымен жүргізілетін облигациялар облигация ретінде шығарылмайды.

5. Айырбасталатын облигациялар:

облигациялар айырбасталған болып табылмайды.

6. Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер:

«Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы, («Сентрас Секьюритиз» АҚ), №1 шарт 31 мамырдан 2017ж. Орналасқан мекен-жайы: Алматы қ., «SAT» Бизнес-орталығы, Манас көш., 32А, 2-қабат, тел. +7 (727) 259-88-77.

7. Төлем агенті туралы мәліметтер:

Төлем агенті қарастырылмаған. Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу және негізгі қарыздың сомасын өтеу Банкпен өз бетінше жүзеге асырылады.

8. Эмитенттің облигацияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және орналасу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін корсететін ұйым:

Банк аталған шығарылымды өз бетінше жүзеге асырады.

9. Облигациямен оның ұстаушысына ұсынылатын құқықтар, оның ішінде:

- осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте және мерзімде номиналды құнын алуға;
- осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте және мерзімде сыйақыны алуға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте облигацияларға қатысты өз талаптарын қанағаттандыруға;
- облигацияларды еркін түрде сатуға және өзге түрде иеліктен шығаруға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте ақпаратты алуға;
- Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы.

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4 бабына сәйкес орналастырылған облигацияларды сатып алуы Банкпен мына жағдайларда жүргізілуі тиіс:

1. Банк органы облигациялар делистингі туралы шешім қабылдаған;
2. тізімі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актіде және қор биржасының ішкі құжаттарында анықталған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігі бойынша арнайы (листингтік) талаптарының орындалмау себептері бойынша қор биржасымен Банк облигацияларының делистингі туралы шешім қабылданған;

3. бұрынғы облигациялар ұстаушыларының өкілімен жасалған шарт бұзылған немесе әрекеті тоқтатылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен асатын мерзімде Банк облигациялар ұстаушыларының өкілімен шарт жасамаған жағдайда.

Аталған жағдайлар басталған кезде Банк қай шама көп болып табылатынына байланысты облигацияның әділ нарықтық құны бойынша немесе жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигацияның тиісті номиналды құны бойынша орналастырылған облигациялардың сатып алуын жүргізуге міндетті.

Банк Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 18-4 бабында көзделген шектеулер (ковенанттар) бұзылғаны туралы ақпаратты Интернет жүйесіндегі www.eximbank.kz веб-сайтында, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурстарында жариялау арқылы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген мерзімде облигациялар ұстаушыларының назарына жеткізеді.

Орналастырылған облигацияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Банкпен жүзеге асырылады. Банктің Директорлар кеңесінің шешімі облигация ұстаушыларының назарына шешім қабылданған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банктің www.eximbank.kz корпоративтік сайтында, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурстарында жариялау арқылы жеткізіледі. Облигацияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы сәйкесті шешімі қабылданғаннан кейін 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде Банкпен жүзеге асырылады.

Банк облигациялар ұстаушыларынан Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Банктің орналасқан мекен жайы бойынша облигациялар ұстаушысына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша түрде өтініштерді қабылдайды. Өтініш барлық қажетті деректемелері көрсетіле отырып, еркін нысанда беріледі:

- заңды тұлға үшін: облигациялар ұстаушының атауы; бизнес-сәйкестендіру нөмірі; мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (анықтама) берілген нөмірі, күні және берген орган; заңды мекен-жайы және нақты орналасқан жері; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;
- жеке тұлға үшін: облигациялар ұстаушының тегі, аты және бар болған жағдайда, әкесінің аты; жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке басын куәландыратын құжат берілген нөмірі, күні және берген орган; тұрғылықты мекен-жайы; телефондары; банктік деректемелері; сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі.

Облигациялар ұстаушысының өтініші Банктің Директорлар кеңесімен өтініш келіп тұскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарастырылады.

Шектеулер (ковенанттар) бұзылған жағдайда облигацияларды сатып алу процедурасы облигация ұстаушылары берген өтініштері негізінде гана жүргізіледі. Сатып алу жөніндегі өтініш бермеген облигация ұстаушылары осы Облигациялар шығарылымының проспектінде көрсетілген осы шығарылым айналысының мерзімі аяқталған бойда өздеріне тиесілі облигацияларды өтеуге құқылы;

- облигацияларға меншік құқығынан шығатын, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар.

Осы шығарылымның облигацияларын мерзімнен бұрын өтеуді талап ету құқығы қарастырылмаған.

Эмитенттің облигациялар ұстаушыларын өз қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпараттандыру тәртібі, осындай ақпараттың мазмұны, оны ашу тәртібі, мерзімдері және тәсілі, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант) туралы ақпараттандыру тәртібі

Банк облигациялар ұстаушыларының назарына өз қызметі мен қаржылық жағдайы туралы ақпаратты Интернет жүйесіндегі www.eximbank.kz веб-сайтында, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурстарында жариялау арқылы жеткізеді.

10. Оқиғалар басталған кезде облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін олар туралы мәліметтер:

Дефолт – Банктің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау:

- осы Проспектіде бекітілген облигациялар бойынша купондық сыйақының және/немесе облигациялардың номиналды құнының төлеу мерзімдері аяқталған күннен кейінгі күннен бастап облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны Банктің кінәсі бойынша төленбеген немесе толық төленбеген болса, Банктің облигациялары бойынша дефолт басталады;
 - осы Проспектіде бекітілген мерзімде Банкпен облигациялар бойынша купондық сыйақының және/немесе облигациялардың номиналды құнының төленбеуі немесе толық төленбеуі дефолт болып табылмайды, егер осындай төлемеу және/немесе толық төлемеу Банк облигациялар ұстаушыларының банктік шотының дұрыс емес деректемелерін алғанның, немесе Тіркеушімен заңнамада және онымен жасалған шарттарда көзделген мерзімде Банкке облигациялар ұстаушылары тізілімі берілмегеннің нәтижесінде орын алған болса.
 - Банк осы Проспекті бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық емес орындағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындамаушылық жеңілмейтін күш салдарынан орын алған болса. Оның алдын алу немесе оны болжау мүмкін болмайтын жағдайлар жеңілмейтін күш жағдайлары болып табылады (табиғи құбылыстар, әскери іс-қимылдар, уәкілетті органның тыйым салатын және шектейтін актілері т.с.с.). Жеңілмейтін күш жағдайлары пайда болған жағдайда, Банктің осы Проспекті бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімдері осындай жеңілмейтін күш жағдайлары орын алған мерзіміне өлшемдес ұзартылады.
 - осы Проспектіде бекітілген мерзімде Банктің кінәсі бойынша облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе толық төленбеген болса, Банк аталған шығарылым облигацияларының ұстаушыларына әрбір кешіктіру күні үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттемені немесе оның бір бөлігін орындау күніне (атап айтқанда, төлем жүргізілген кезеңнің соңғы күнінен кейінгі күнге) белгіленген ресми қайта қаржыландыру ставкасынан шыға отырып есептелетін өсімпұл төлеуге міндеттенеді;
 - дефолт басталған жағдайда, Банк Интернет жүйесіндегі www.eximbank.kz веб-сайтында, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-қорларында ақпараттық хабарлама жариялау арқылы, 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмеген мерзімде облигациялар ұстаушыларының назарына дефолт басталған факті туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Бұл ретте облигациялар бойынша дефолт басталу себептері, орындалмаған міндеттемелердің көлемі және облигациялар ұстаушыларының Банкке талаптарымен жүгіну тәртібін қосқанда, өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі әрекеттер тізімі көрсетілуі тиіс.
- Дефолт басталған жағдайда Банктің Директорлар кеңесі облигация ұстаушыларының назарына шешім қабылданған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банктің www.eximbank.kz корпоративтік сайтында, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурстарында жариялау арқылы жеткізілетін шешім қабылдайды. Облигацияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу мерзімі мен тәртібі туралы сәйкесті шешімі қабылданғаннан кейін 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде Банкпен жүзеге асырылады.
- Облигациялар ұстаушысы Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Банктің орналасқан мекен-жайы бойынша облигациялар ұстаушысына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы өтініш беруге құқылы. Облигациялар ұстаушысының өтініші Банктің Директорлар кеңесімен өтініш келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарастырылады.
- Банк өз міндеттемелері бойынша дефолт болдырмау мақсатында барлық қажетті шараларды жүзеге асырады және қабылдайды, алайда аталған шығарылымның облигациялары бойынша дефолт басталған жағдайда, Банк дефолтты тудырған себептерді жоюға барлық күшін салады, сондай-ақ өзінің қаржылық жағдайын жақсарту жөніндегі шараларды қабылдайды;

- аталған шығарылымның облигациялары бойынша дефолт басталған жағдайда облигациялар ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады;
- дефолт басталған жағдайда Банк міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарында жүзеге асырылады.

11. Эмитентпен қабылданатын және Қазақстан Республикасының «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешімінде көзделген болса):

Осы облигациялар шығарылымының Проспектісінде белгіленген облигациялар айналысының мерзімі бойы Банк төмендегідей шарттарды сақтауға міндетті:

1. Банк қызметінің негізгі түрлерінің өзгертілуін көздейтін Банктің құрылтай құжаттарына өзгерістерді енгізбеу;
2. ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгертпеу;
3. Банк пен биржа арасында жасалған листингтік шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу;
4. Банк пен биржа арасында жасалған листингтік шартымен белгіленген Банктің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу.
5. рейтинг өзгерген (жарияланған) сәтіне Банктің қол қойылған және қолданылып жүрген банктің несиелік рейтингі туралы шарты (келісімі) бар «Standard&Poor's» рейтингтік агенттігінің шәкілі немесе басқа халықаралық рейтингтік агенттігінің («Moody'sInvestorService» немесе «Fitch») ұқсас шәкілі бойынша кез келген рейтингтік агенттігімен Банктің рейтингін «ССС+» деңгейінен төмендетуіне жол бермеу.

Банкпен осы Проспектінің 11-тармағының 1-2 және 5 тармақшаларында көзделген талаптар бұзылған жағдайда, Банк облигациялар ұстаушыларының талабы бойынша 30 (отыз) күнтізбелік күні ішінде жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигацияның номиналды құнына сәйкес бағасы бойынша немесе қай шама көп болып табылатынына байланысты облигацияның әділ нарықтық құны бойынша облигацияларды сатып алуға міндетті.

Банкпен осы Проспектінің 11-тармағының 3-4 тармақшаларында көзделген талаптар бұзылған жағдайда, Банк осындай бұзушылық орын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өзінің ресми сайтында (www.eximbank.kz) аталған ковенанттардың бұзылғаны туралы ақпаратты жариялауға міндеттенеді. Егер аталған ақпарат жарияланған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде Банк аталған ковенанттардың бұзушылығын жоймаған болса, онда белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін келесі күні Директорлар кеңесі Облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті.

Банк облигациялар ұстаушыларының назарына облигацияларды сатып алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі туралы шешім қабылданған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банктің www.eximbank.kz корпоративтік сайтында, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz және Қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz интернет-ресурстарында жариялау арқылы жеткізеді.

Банк облигацияларын ұстаушылары Банктің, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Қаржылық есептілік депозитарийінің ресми сайттарында Банкпен ақпараттық хабарламаны жарияланған күнінен кейінгі 10 (он) күнтізбелік күні ішінде жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигацияның номиналды құнына сәйкес бағасы бойынша немесе қай шама көп болып табылатынына байланысты облигацияның әділ нарықтық құны бойынша облигацияларды сатып алу туралы жазбаша түрде талап қояды.

Банк облигация ұстаушыларынан жазбаша талаптарын немесе сатып алу туралы облигациялар бойынша талап ету құқығын қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде талап берген тұлғалардан облигациялардың немесе облигациялар бойынша талап ету құқығын сатып алуын жүзеге асыруға міндетті.

12 Опциондар туралы ақпарат:

Опциондар қарастырылмаған.

13. Эмитенттің облигациялар өтелгенге дейін әрбір сыйақы төлеу кезеңіне дейін сыйақы төлеу және негізгі қарызды өтеу үшін қажетті ақша қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы

Ақпарат осы Проспектінің №1 қосымшасында берілген.

14. Облигацияларды орналастырудан түсетін ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:

Облигациялар шығарылымынан және орналастырудан түсетін қаражатты Банктің нақты экономика секторының ірі кәсіпорындарын, шағын және орташа бизнесті, сондай-ақ жеке тұлғаларды несиелендіру саласындағы қызметін әртараптандыруға бағыттау жаспарланып отыр. Түсетін ақшаның жоспарланған бөлуінде қандай да бір өзгерістер қарастырылмайды

15. Облигациялар арнайы қаржы компаниясымен шығарылмайды.

**Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы**

Бас бухгалтер

МО



Ример Н.Г.

Кривцова Т.Л.

Эмитенттің сыйақы төлеуге және негізгі қарызды өтеуге қажетті ақша қаражаты көздерінің және ағындарының облигациялар өтелген сәтке дейінгі сыйақы төлеудің әрбір кезеңі ашып көрсетілген болжамы

Сыйақы төлемдері және негізгі қарыз сомасын номиналды құны бойынша өтеу Эмитенттің меншікті қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін болады. Эмитент әрбір кезең бойынша негізгі қызмет түрінен түсетін қаражат сомасы негізгі қарызды өтеуге және міндеттемелерді орындауға жеткілікті болады деп санайды. Төменде Эмитенттің 2017 жылдан бастап 2022 жылға дейінгі кезеңдегі ақша ағындарының болжамы ұсынылған:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Баптардың атауы						
Операциялық активтердегі ұлғаюу/азаюу	1 363	-2 684	-10 142	-4 000	-7 000	1 800
Операциялық міндеттемелердегі ұлғаюу/азаюу	12 720	-400	4 950	850	-500	2 100
Операциялық қызметтен түсетін ақшаның ұлғаюу/азаюуы	14 388	-1 896	-4 405	-2 675	-5 899	7 011
Операциялық қызметтен түсетін ақшаның ұлғаюу/азаюуы	-173	-242	-261	-471	-530	-953
Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының таза түсімі (жылыстауы)	14 215	-2 138	-4 666	-3 146	-6 429	6 058
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражатының таза жылыстауы	-41	-133	-134	-54	-70	-59
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражатының таза жылыстауы	-6 481	3 771	5 000	4 500	8 000	-6 000
Басындағы ақша қаражаты мен оның баламасы	2 307	10 000	11 500	11 701	13 001	14 501
Соңындағы ақша қаражаты мен оның баламасы	10 000	11 500	11 701	13 001	14 501	14 500
Ақша қаражаты мен оның баламасының таза қоғалысы	7 693	1 500	200	1 300	1 500	-1

Эмитент жаңа ақпараттың пайда болуының, келешек оқиғалардың салдарынан немесе басқа да негіздемелер бойынша осы Облигациялар шығарылымы проспектісінде ашылатын қандай да болжамды мәліметтерді жаңартуға немесе қайта қарауға міндетті емес және ондай ниеті жоқ. Банкке немесе Банктің атынан әрекет ететін тұлғаларға қатысты болжамдар және/немесе болашағы туралы кейінгі жазбаша немесе ауызша мәлімдемелер өз тұтастығында осы Облигациялар шығарылымы проспектісінің бүкіл мәтіні бойынша мазмұндалған алдын ала сақтандырушы өтініштерімен шектелген. Аталмыш т уекелдердің, белгісіздіктердің және болжамдардың салдарынан Облигациялардың леуетті сатып алушылары переспективалар туралы осы мәлімдемелерге сенбеуге тиіс.

АО «Эксімбанк Қазақстан»

Прошнуровано

на 26 (Шешен) листах

И.В. Муссералиев Мавлен
Ю.А. М.А. Н.А.
Г.А. А.А. А.А.
К.А. А.А. А.А.



Қазақстанның Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

[Signature]

2019 ж. « 02 маусым »

ТІРКЕДІ