



ЭКСИБАНК
КАЗАХСТАН

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050010
Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі, 80

АО «Эксимбанк Казахстан»
Республика Казахстан, 050010
г. Алматы, ул. Бөгенбай батыра, 80

Eximbank Kazakhstan JSC
050010, Republic of Kazakhstan
80, Bogenbai Batyr str., Almaty

№ 02 - 1000/6296
02 06 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Богенбай батыра,80, тел: 2663092, факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.kz, доп. инф: www.eximbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	31.05.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О выпуске АО «Эксимбанк Казахстан» облигаций, утверждении Проспекта второго выпуска облигаций АО «Эксимбанк Казахстан» в количестве 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук на сумму 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) тенге в пределах Второй облигационной программы.

	директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Қазақстан Эксимбанкi» АҚ облигациялар шығарғаны, Екінші облигациялық бағдарламаның шегінде 13 000 000 000 (он үш миллиард) теңге сомаға саны 130 000 000 (бір жүз отыз миллион) дана «Қазақстан Эксимбанкi» АҚ екінші облигациялар шығарылымының Проспектісін бекіту туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить Проспект второго выпуска облигаций АО «Эксимбанк Казахстан» в количестве 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук на сумму 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) тенге в пределах Второй облигационной программы (далее - Проспект) со следующими условиями выпуска: 1) вид облигаций - купонные, без обеспечения; 2) количество выпускаемых облигаций - 130 000 000 штук; 3) общий объем выпуска облигаций - 13 000 000 000 тенге; 4) номинальная стоимость одной облигации - 100 тенге; 5) вознаграждение по облигациям: ставка вознаграждения по облигациям - фиксированная, 12,5% годовых от номинальной стоимости облигации на весь период обращения; дата, с которой начинается начисление вознаграждения - начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения 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 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 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 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 - выплата купонного вознаграждения производится из расчёта временной базы 360 дней в году / 30 дней в месяце. 6) 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. Конвертируемые облигации: не являются конвертируемыми. Права, предоставляемые облигацией ее держателю, в том числе: • на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом; • на получение вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные 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 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 статьями 18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», путем размещения на веб-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 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. 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 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 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 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 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 Проспектом, Банк обязуется выплатить держателям облигаций данного выпуска пени 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 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 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.

Ограничения (кованты), 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 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 пунктами 1-2 и 5, 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, 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 Совета 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 официальном сайте 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. 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. 2. Поручить Исполнительному органу Банка зарегистрировать в уполномоченном органе Проспект второго выпуска облигаций АО «Эксимбанк Казахстан» в количестве 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук на сумму 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) тенге в пределах Второй облигационной программы, а также провести все иные требуемые законодательством мероприятия, связанные с выпуском облигаций и государственной регистрацией.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Екінші облигациялық бағдарламаның шегінде 13 000 000 000 (он үш миллиард) тенге сомаға саны 130 000 000 (бір жүз отыз миллион) дана «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ екінші облигациялар шығарылымының Проспектісі (бұдан әрі – Проспект) шығарылымының келесі шарттарымен бекітілсін: 1) облигациялардың түрі - купондық, қамтамасыз етілмеген; 2) шығарылатын облигациялардың саны - 130 000 000 дана; 3) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 13 000 000 000 тенге;

			4) бір облигацияның номиналды құны - 100 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 кезеңі – купондық сыйақыны төлеу жылына 360 (үш жүз алпыс) күн/айына 30 (отыз) күн уақыттық базаның есебінен жүргізіледі. 6) 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) эмитенттің 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. Айырбасталатын облигациялар: облигациялар айырбасталған болып табылмайды. 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 актінде 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. Орналасырылған 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 түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарастырылады. Шектеулер (ковенантар) бұзылған жағдайда облигацияларды сатып алу процедурасы облигация ұстаушылары берген өтініштері негізінде ғана жүргізіледі. Сатып алу жөніндегі өтініш бермеген облигация ұстаушылары осы Облигациялар
--	--	--	--

			шығарылымының проспектіде 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. Оқиғалар басталған кезде облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін олар туралы мәліметтер: Дефолт – Банктің облигациялары бойынша міндеттемелерді орындамау: • осы Проспектіде бектілген 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 бектілген мерзімде Банкпен облигациялар бойынша купондық сыйақының және/немесе облигациялардың номиналды құнының төленбеуі немесе толық төленбеуі дефолт болып табылмайды, егер осындай төлеу және/немесе толық төлеу 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)
--	--	---

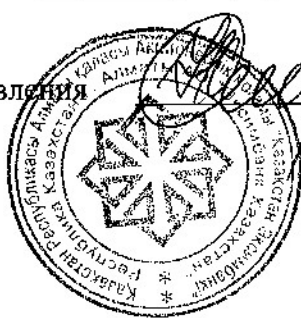
			жұмыс күні ішінде Банкпен жүзеге асырылады. Облигациялар ұстаушысы Директорлар кеңесінің облигацияларды сатып алу туралы шешімі жарияланған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Банктің орналасқан мекен-жайы бойынша облигациялар ұстаушысына тиесілі облигацияларды сатып алу туралы өтініш беруге құқылы. 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. 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: 6. Банк қызметінің негізгі түрлерінің өзгертілуін көздейтін Банктің құрылтай құжаттарына өзгерістерді енгізбеу; 7. ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгертпеу; 8. Банк пен биржа арасында жасалған листингтік шартымен белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу; 9. Банк пен биржа арасында жасалған листингтік шартымен белгіленген Банктің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті ұсыну мерзімінің бұзылуына жол бермеу. 10. 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. 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 2. Банктің атқарушы органына Екінші облигациялық бағдарламаның шегінде 13 000 000 000 (он үш миллиард) тенге сомаға саны 130 000 000 (бір жүз отыз миллион) дана «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ екінші облигациялар шығарылымының Проспектісін уәкілетті органда тіркеу, сонымен қатар облигациялар шығарылымына және мемлекеттік тіркеуге қатысты заңнамамен талап етілетін өзге де шараларды орындау тапсырылсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

И.о. Председателя Правления

Исп. Литвин Н.А.
Тел. +7(727)3334270



Ример Наталья Генриховна