



Centras
SECURITIES

**ОТЧЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 г.**

Цель	Выявление способности АО «Эксимбанк Казахстан» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций.
Основание	Пункты 2.1 Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций б/н от 13.05.2015 г. и Договора об оказании услуг представителя держателей облигаций №1 от 31.05.2017 г., заключенных между АО «Эксимбанк Казахстан» и АО «Сентрас Секьюритиз».
Заключение	По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено.
Общая информация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ АО «Эксимбанк Казахстан» является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в РК с 1994 года. ▪ Деятельность Банка регулируется Национальным Банком РК в соответствии с лицензией № 1.2.48/232 от 18 января 2017 г. на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, в национальной и иностранной валюте, в том числе на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. ▪ Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и производными инструментами, предоставлении займов и гарантий. ▪ По состоянию на 30 июня 2017 г. Банк имел 4 филиала в Республике Казахстан. Общее количество сотрудников Банка составляло 314 человек. ▪ В августе 2015 г. Банк закрыл представительство в г. Москве, Российская Федерация.
Кредитные рейтинги	<p>Standard & Poor's: Долгосрочный кредитный рейтинг - «В-»/прогноз «Негативный» Краткосрочный кредитный рейтинг – «В»/ прогноз «Негативный» Рейтинг по национальной шкале – «В+ (kaz)»/ прогноз «Негативный»</p>

Акционеры	Наименование акционера	Местонахождение	Доля, % (прямого владения)
	АО «Центрально-Азиатская Топливо-Энергетическая Компания»	Казахстан	23,31%
	АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Казахстан	11,26%
	ТОО «Центрстройэнерго»	Казахстан	6,82%
	ТОО «Импульс-Р»	Казахстан	9,07%
	ТОО «Трасттехноинвест»	Казахстан	9,06%
	ТОО «Ag Invest»	Казахстан	8,84%
	ТОО «АТП Инвест»	Казахстан	7,10%
	ТОО «Алатау Казтехноком»	Казахстан	6,47%
	ТОО «Ерунэкспорт»	Казахстан	5,21%
	АО «Инвестиционный дом Астана-Инвест»	Казахстан	8,82%
	Другие акционеры, владеющие акциями менее 5%	-	1,84%
	Выкупленные акции	-	2,20%

Источник: Пояснительная записка к промежуточной финансовой отчетности за три месяца по состоянию на 30 сентября 2017 г.

Корпоративные события	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 декабря 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 15 декабря 2017 года первого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP02Y05E986 (KZ2C00003929, основная площадка KASE, категория "облигации", EXBNb5). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 811 679 656,25 тенге. ▪ 13 декабря 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 07 декабря 2017 года, согласно которому: - Национальный Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций банка за период с 28 апреля по 27 октября 2017 года; - по состоянию на 28 октября 2017 года не размещено 9 840 000 простых акций банка. ▪ 22 ноября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что 25 декабря 2017 года в 12:00 часов начнется внеочередное общее собрание его акционеров.
------------------------------	--

- 22 ноября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка.
- 06 ноября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о применении 02 ноября 2017 года в отношении банка ограниченной меры воздействия.
- 01 ноября 2017 г. Опубликована финансовая отчетность АО "Эксимбанк Казахстан" за январь–сентябрь 2017 года.
- 06 октября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило об отзыве агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, EXBNb4) по инициативе банка.
- 06 октября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении внеочередного общего собрания акционеров о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 06 октября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" предоставило выписку из протокола внеочередного общего собрания акционеров от 25 сентября 2017 года.
- 06 октября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2017 года.
- 02 октября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о понижении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, EXBNb4). 28 сентября 2017 года международное агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Банка и рейтинг по облигациям первого выпуска в пределах второй облигационной программы (НИН KZP01Y10E988, ISIN KZ2C00003325) с уровня "B-" до уровня "CCC", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте понижен с уровня "B" до уровня "C", а также национальный долгосрочный рейтинг понижен с уровня "B+(kaz)" до уровня "B(kaz)". Рейтинги исключены из списка Rating Watch Negative (RWN). Одновременно Банк уведомляет о том, что 28 сентября 2017 года Банк направил письмо международному агентству Fitch об отзыве установленных рейтингов.
- 02 октября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "28 сентября 2017 года международное агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка на уровне "B-/B", а также кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне "kzB+". Прогноз по рейтингам "Негативный". Рейтинги выведены из списка CreditWatch".
- 02 октября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Негативный". 28 сентября 2017 года международное агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка на уровне "B-/B", а также кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне "kzB+". Прогноз по рейтингам "Негативный". Рейтинги выведены из списка CreditWatch".
- 02 октября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о понижении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, EXBNb4). 28 сентября 2017 года международное агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Банка и рейтинг по облигациям первого выпуска в пределах второй облигационной программы (НИН KZP01Y10E988, ISIN KZ2C00003325) с уровня "B-" до уровня "CCC", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте понижен с уровня "B" до уровня "C", а также национальный долгосрочный рейтинг понижен с уровня "B+(kaz)" до уровня "B(kaz)". Рейтинги исключены из списка Rating Watch Negative (RWN). Одновременно Банк уведомляет о том, что 28 сентября 2017 года Банк направил письмо международному агентству Fitch об отзыве установленных рейтингов.
- 18 сентября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о переизбрании Кривцовой Т.Л. на должность члена Правления банка.
- 06 сентября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о внесении 4 сентября 2017 г. изменений в договор срочного банковского вклада.
- 05 сентября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении 31 августа 2017 г. договора срочного банковского вклада.
- 05 сентября 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 31 августа 2017 г. о заключении сделок.
- 28 августа 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что 25 сентября 2017 года в 17:00 часов начнется внеочередное общее собрание его акционеров.
- 28 августа 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 24 августа 2017 г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- 18 августа 2017 г. Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 21 августа 2017 года в

секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP02Y05E986 (KZ2C00003929, основная площадка KASE, категория "облигации", EXBNb5; 100 тенге, 13,0 млрд тенге; 02.06.17 – 02.06.22; 30/360) АО "Эксимбанк Казахстан".

- 07 августа 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 02 августа 2017 года об утверждении отчета об итогах размещения облигаций KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, основная площадка KASE, категория "облигации", EXBNb4) АО "Эксимбанк Казахстан" за период с 30 декабря 2016 года по 29 июня 2017 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось, по состоянию на 30 мая 2017 года не размещено 287 030 860 указанных облигаций.
- 07 августа 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о заключении 02 августа 2017 года двух договоров срочного банковского вклада.
- 04 августа 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 31 июля 2017 г. Опубликована финансовая отчетность АО "Эксимбанк Казахстан" за январь–июнь 2017 года.
- 25 июля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило KASE о том, что "24 июля 2017 года международное агентство Standart&Poor's оставило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка "В-/В" и рейтинг по национальной шкале "kzB+" в списке CreditWatch Negative".
- 05 июля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество объявленных простых акций KZ1C36110019 банка составляет 20 000 000 штук, привилегированных акций KZ1P36110115 - 2 000 000 штук; - размещено 10 160 000 простых и все привилегированные акции банка; - банк выкупил 223 851 простую и 19 566 привилегированных акций;
- 05 июля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 04 июля 2017 года четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, основная площадка KASE, категория "облигации", EXBNb4). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 47 583 630, тенге.
- 03 июля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 03 июля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 30 июня 2017 г. на сайте казахстанской фондовой биржи опубликован годовой отчет АО «Эксимбанк Казахстан» за 2016 г.
- 26 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 23 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 22 июня 2017 г. о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 19 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 16 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о выплате 15 июня 2017 года дивидендов по привилегированным акциям KZ1P36110115 (KZ000A0LGVG5, официальный список KASE, категория "стандарт" основной площадки, EXBNp) за 2016 год. Согласно названному сообщению сумма выплаты составила 198 043 400,00 тенге.
- 15 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 13 июня 2017 г. о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 09 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о привлечении его 08 июня 2017 года к административной ответственности.
- 07 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении своего Совета директоров от 02 июня 2017 г. о размещении облигаций KZP02Y05E986 (KZ2C00003929, EXBNb5) среди неограниченного круга инвесторов.
- 05 июня 2017 г. в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y05E986 АО "Эксимбанк Казахстан". АО "Эксимбанк Казахстан" привлекло на KASE 05 июня 13,0 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZP02Y05E986 (KZ2C00003929, EXBNb5) с доходностью к погашению 12,50 % годовых.

- 05 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 31 мая 2017 г. о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 05 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении своего Совета директоров о выпуске облигаций на сумму 13,0 млрд тенге.
- 05 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 02 июня 2017 г. Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 02 мая 2017 года в официальный список KASE по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" основной площадки включены облигации KZP02Y05E986 (KZ2C00003929; 100,00 тенге; 13,0 млрд тенге; 02.06.17 – 02.06.22; фиксированный полугодовой купон 12,50 % годовых; 30/360) АО "Эксимбанк Казахстан". Данное решение Листинговой комиссии вступило в силу с 02 июня 2017 года в связи с выполнением названным эмитентом условий подпункта 2) пункта 1 главы 5 приложения 2.2 к Листинговым правилам.
- 02 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 29 мая 2017 года об утверждении отчета об итогах размещения акций банка. Согласно предоставленному письму: - Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения акций банка за период с 28 октября 2016 года по 27 апреля 2017 года; - по состоянию на 28 апреля 2017 года размещено 10 160 000 простых и 2 000 000 привилегированных акции банка, его уставный капитал сформирован в размере 12 360 000 000,00 тенге.
- 02 июня 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "международное агентство Standart&Poor's оставило долгосрочный кредитный рейтинг Банка "В-" и рейтинг по национальной шкале "kzB+" в списке CreditWatch Negative ("рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями"). Краткосрочный кредитный рейтинг Банка повышен с "С" до "В"".
- 30 мая 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 25 мая 2017 г. о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 30 мая 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о намерении выплатить дивиденды по своим привилегированным акциям KZ1P36110115 (KZ000A0LGVG5, официальный список KASE, вторая категория, EXB№р) за 2016 год в размере 100 тенге на одну акцию. Согласно письму АО "Эксимбанк Казахстан" выплата дивидендов будет осуществляться с 07 июня 2017 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00:00 часов 06 июня 2017 года.
- 30 мая 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 17 мая 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" предоставило выписку из протокола годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2017 года.
- 10 мая 2017 г. на сайте казахстанской фондовой биржи Опубликованы изменения в устав АО "Эксимбанк Казахстан", утвержденные 27 апреля 2017 года.
- 10 мая 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об итогах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27 апреля 2017 года.
- 05 мая 2017 г. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Эксимбанк Казахстан" за 2016 год.
- 05 мая 2017 г. Опубликована финансовая отчетность АО "Эксимбанк Казахстан" за 2016 год.
- 05 мая 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 04 мая 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 28 апреля 2017 г. о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 03 мая 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 03 мая 2017 г. Опубликована финансовая отчетность АО "Эксимбанк Казахстан" за январь–март 2017 года.
- 25 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 20 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 19 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 19 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 17 апреля 2017 г. о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 07 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "06 апреля 2017 года международное агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка "B-/B", а также кредитный рейтинг по национальной шкале "B+(kaz)" Банка в список Rating Watch Negative (RWN)".
- 07 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 07 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 апреля 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество объявленных простых акций KZ1C36110019 банка составляет 20 000 000 штук, привилегированных акций KZ1P36110115 - 2 000 000 штук; - размещено 10 160 000 простых и все привилегированные акции банка; - банк выкупил 223 851 простую и 19 566 привилегированных акций;
- 05 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 05 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров от 31 марта 2017 г. о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 04 апреля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 30 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что 27 апреля 2017 года состоится годовое общее собрание его акционеров.
- 30 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 27 марта 2017 года. Принято решение созвать годовое общее собрание акционеров АО «Эксимбанк» на 27 апреля 2017 г. в 12.00.
- 29 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 27 марта 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении своего Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 29 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 24 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решениях своего Совета директоров от 16 марта 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решениях своего Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и изменении в составе Правления.
- 15 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 14 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 07 марта 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 07 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о привлечении его 03 марта 2017 года к административной ответственности.
- 07 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 01 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 27 февраля 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 01 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о привлечении его 27 февраля 2017 года к административной ответственности.
 - 01 марта 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 24 февраля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 22 февраля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что "20 февраля 2017 года международное агентство Standart&Poor's (S&P) поместило долгосрочный кредитный рейтинг "B-" Банка в список CreditWatch Negative и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "С". Кредитный рейтинг по национальной шкале "kzBB-" понизило до "kzB+" и поместило его в список CreditWatch с негативными ожиданиями".
 - 06 февраля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE копию письма Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 01 февраля 2017 года об утверждении отчета об итогах размещения облигаций KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", EXBNb4) АО "Эксимбанк Казахстан" за период с 30 июня по 29 декабря 2016 года. Согласно предоставленному письму по состоянию на 29 декабря 2016 года не размещено 287 030 860 указанных облигаций.
 - 02 февраля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 27 января 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 02 февраля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 01 февраля 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 25 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 20 января 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 24 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 23 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что 20 января 2017 года его Совет директоров принял решение о размещении 10,0 млн простых акций KZ1C36110019 (KZ000A0LGXR8, официальный список KASE, вторая категория, EXBN).
 - 23 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 20 января 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о размещении 10,0 млн простых акций KZ1C36110019 (KZ000A0LGXR8, EXBN).
 - 20 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о получении 18 января 2017 года от Национального Банка Республики Казахстан разрешения № 1.2.48/232 на осуществление сейфовых операций: услуг по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.
 - 18 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 13 января 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о выкупе размещенных облигаций KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, EXBNb4) в количестве не более 2,4 млн штук.
 - 18 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 17 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 17 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 13 января 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 13 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате 12 января 2017 года третьего купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y10E988 (KZ2C00003325, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", EXBNb4). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 58 361 130,00 тенге.
- 12 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE выписку из системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 января 2017 года. Согласно названной выписке: - общее количество объявленных простых акций KZ1C36110019 банка составляет 20 000 000 штук, привилегированных акций KZ1P36110115 - 2 000 000 штук; - размещено 9 700 000 простых и все привилегированные акции банка; - банк выкупил 223 851 простую и 19 566 привилегированных акций;
- 10 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 06 января 2017 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 05 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 29 декабря 2016 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 05 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 04 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 04 января 2017 г. АО "Эксимбанк Казахстан", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о решениях своего Совета директоров от 28 декабря 2016 года. АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о решении Совета директоров о заключении сделок, в совершении которых имеет заинтересованность.

Основные параметры финансовых инструментов

Тикер:	EXBNb4
Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения
НИН:	KZP01Y10E988
ISIN:	KZ2C00003325
Объем выпуска:	30 млрд. тенге
Число зарегистрированных облигаций:	300 млн. шт.
Объем программы:	60 млрд. тенге
Число облигаций в обращении:	10 574 140 шт.
Номинальная стоимость одной облигации:	100 тенге
Валюта выпуска и обслуживания:	KZT
Купонная ставка:	9% годовых
Вид купонной ставки:	Фиксированная
Кредитные рейтинги облигаций:	Standard & Poor's: B- Fitch Ratings «B-», «B+(kaz)»
Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):	30/360

Дата начала обращения:	29.06.2015
Дата погашения облигаций:	29.06.2025 г.
Досрочное погашение:	<p>При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении облигаций в полном объеме Банк не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций посредством размещения на web-сайте Банка – www.eximbank.kz, а также Интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz Депозитария финансовой отчетности – www.dfo.kz об условиях, сроках и порядке досрочного погашения облигаций.</p> <p>Досрочное погашение облигаций в полном объеме осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Банка.</p> <p>При досрочном погашении облигаций в полном объеме на получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало даты, предшествующей дате начала досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета директоров Банка.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент РК, погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории РК. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p>
Опционы:	Не предусмотрены
Конвертируемость:	Не предусмотрена
Выкуп облигаций:	<p>Выкуп размещенных облигаций производится Банком по решению Совета директоров Банка. 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 в соответствии с законодательством РК. Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся на момент заключения сделки. Выкуп облигаций Банком не должен повлечь нарушения прав иных держателей облигаций.</p> <p>Держатель облигаций имеет право в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты нарушения ограничения (ковенантов) направить письменное заявление в адрес Банка о выкупе принадлежащих ему облигаций. Заявление подается в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов.</p> <p>Заявление держателя облигаций рассматривается Банком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления. Выкуп облигаций осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после принятия Советом директоров Банка соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. 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</p> <p>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</p>

данного выпуска, указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.

Целевое назначение: Активизация деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.

Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE

Тикер:	EXBNb5
Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения
НИН:	KZP02Y05E986
ISIN:	KZ2C00003929
Объем выпуска:	13 млрд. тенге
Число зарегистрированных облигаций:	130 млн. шт.
Объем программы:	60 млрд. тенге
Число облигаций в обращении:	129 868 745 шт.
Номинальная стоимость одной облигации:	100 тенге
Валюта выпуска и обслуживания:	KZT
Купонная ставка:	12,5% годовых
Вид купонной ставки:	Фиксированная
Кредитные рейтинги облигаций:	Нет рейтинга
Периодичность и даты выплаты вознаграждения:	Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций до срока их погашения
Расчетный базис (дней в месяце/дней в году):	30/360
Дата начала обращения:	02.06.2017
Дата погашения облигаций:	02.06.2022 г.
Досрочное погашение:	Право требования досрочного погашения облигаций данного выпуска не предусмотрено.
Опционы:	Не предусмотрены
Конвертируемость:	Не предусмотрена
Выкуп 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.
Целевое назначение:	Активизация деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.

Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE

Ограничения (ковенанты)

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 Биржей;
4. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным между Банком и биржей.
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's» или «Fitch Rating's»), с которым на момент изменения (опубликования) рейтинга Банк имеет подписанный и действующий договор (соглашение) о кредитном рейтинге банка (в отношении купонных облигаций НИН KZP02Y05E986 - EXBNb5)

В случае нарушения Банком условий, предусмотренными пунктами 1-2, Банк обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации в течение 30 (тридцати) календарных дней по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

В случае нарушения Эмитентом условий, предусмотренными пунктами 3-4, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого нарушения обязуется опубликовать на своем официальном сайте (www.eximbank.kz) сообщение о нарушении указанных ковенантов. Если в течение трех месяцев с даты опубликования данного сообщения Банк не устранил нарушение указанных ковенантов, то держателю облигаций предоставляется право требовать выкуп облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты истечения трех месяцев с даты опубликования сообщения, по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

Действия представителя держателей облигаций

EXBNb4 – купонные облигации KZP01Y10E988

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Письмо от Эмитента №02-1800/2736 от 14.04.2016 г.	Денежные средства, полученные от размещения, были направлены на цели, указанные в Проспекте выпуска облигаций.
Размещение/Выкуп	Получен реестр держателей облигаций по состоянию на 01.01.2018 г.	По состоянию на 01.01.2017 г. размещены купонные облигации в количестве 10 574 140 шт. За отчетный период (4 кв. 2017 г.) дополнительного размещения не было.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №02-1800/60 от 08.01.2018 г.	Соблюдены
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	Опубликовано сообщение на сайте KACE от 15 января 2018 г. Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 47 583 630,00 тенге.	Обязательства по выплате купонного вознаграждения выполнены за период 29.06.2017 г. - 29.12.2017 г. Период ближайшей купонной выплаты - 29.06.2018 г. - 13.07.2018 г.
Финансовый анализ	Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.	Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.
Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

EXBNb5 – купонные облигации KZP02Y05E986

	Действия ПДО	Результат действий
Целевое использование денежных средств	Письмо от Эмитента №02-1800/7369 от 17.08.2017 г.	Денежные средства, полученные от размещения купонных облигаций, не были использованы, так как проекты по кредитованию находятся на стадии

рассмотрения.

Размещение/Выкуп	Получен реестр держателей облигаций по состоянию на 01.01.2018 г.	По состоянию на 01.01.2018 г. размещены купонные облигации в количестве 129 868 745 шт. За отчетный период (4 кв. 2017 г.) дополнительного размещения не было.
Ковенанты	Получено письмо от Эмитента №02-1800/60 от 08.01.2018 г.	Соблюдены
Обязательства по выплате купонного вознаграждения	Опубликовано сообщение на сайте KASE от 20 декабря 2017 г. Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 811 679 656,25 тенге.	Обязательства по выплате купонного вознаграждения выполнены за период 02.06.2017 г. - 02.12.2017 г. Период ближайшей купонной выплаты - 02.06.2018 г. - 15.06.2018 г.
Финансовый анализ	Финансовый анализ проводится на основании годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.	Будет подготовлен после предоставления годовой аудированной финансовой отчетности за 2017 г.
Контроль за залоговым имуществом/финансовым состоянием гаранта	Данное условие не применимо, так как облигации являются необеспеченными.	-

Анализ финансовой отчетности

Анализ финансового состояния проводится на основании аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 г.

Заключение

- По состоянию на 01.01.2018 г. нарушений со стороны Эмитента не было выявлено. Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан, Представитель держателей облигаций проводит ежегодный анализ финансового состояния эмитента на основе аудированной финансовой отчетности, в связи с чем выполнение функций представителя держателей облигаций, касательно проведения анализа финансового состояния эмитента будет осуществлено после получения соответствующей финансовой отчетности.

Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»



Камаров Т.К.

Примечание: финансовый анализ осуществлен на основании данных, предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в финансовой отчетности, несет Эмитент.