

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ТЕМІРБАНК

**ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕМІРБАНК"
(АО "ТЕМІРБАНК")**

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**общий объем первого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы
8 000 000 000 (Восемь миллиардов) тенге**

г. АЛМАТЫ, 2007 год

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества "Темірбанк" (далее - Эмитент).	
2. Сведения об облигационной программе	
дата государственной регистрации проспекта облигационной программы	13 ноября 2006 года (№ С33)
объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск	50.000.000.000,00 (Пятьдесят миллиардов) тенге
порядковый номер выпуска облигаций	Первый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы
сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы)	Предыдущих выпусков облигаций в пределах данной облигационной программы - не имеется
3. Структура выпуска	
1) вид облигаций	купонные, без обеспечения
2) количество выпускаемых облигаций	8.000.000 (Восемь миллионов) штук
общий объем выпуска облигаций	8.000.000.000,00 (Восемь миллиардов) тенге
3) номинальная стоимость одной облигации	1 000 (Одна тысяча) тенге
4) вознаграждение по облигациям	
ставка вознаграждения по облигациям	9,0 (Девять) % годовых от номинальной стоимости на весь период обращения облигаций.
дата, с которой начинается начисление вознаграждения	Начисление вознаграждения осуществляется с даты начала обращения. Обращение облигаций начинается на следующий день после включения облигаций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа".
периодичность и даты выплаты вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения производится два раза в год, соответственно через каждые 6 (Шесть) месяцев начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.
порядок и условия его выплаты (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации)	Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг). Выплата купонного вознаграждения производится путем перевода денег в тенге на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, по желанию такого инвестора (оформленному в письменном виде на имя Эмитента) выплата может производиться в ЕВРО или долларах США. Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.
период времени, применяемый для расчета вознаграждения	Выплата купонного вознаграждения производится из расчета временной базы 360 дней в году/30 дней в месяце.
порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций	Выпускаемые облигации не являются индексированными
если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера	Ставка вознаграждения является фиксированной на весь период обращения облигаций
5) сведения об обращении и погашении облигаций	
срок обращения облигаций	Срок обращения облигаций - 3 (три) года с даты начала обращения.
условия их погашения	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения.

	Номинальная стоимость и сумма вознаграждения выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).
дата погашения облигаций	По истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения.
место (места), где будет произведено погашение облигаций	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, проспект Абая, 68/74, АО "Темірбанк".
способ погашения облигаций	Облигации погашаются путем перевода на текущие счета держателей облигаций суммы номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения в тенге в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты последнего дня последнего периода обращения облигаций. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, по желанию такого инвестора (оформленному в письменном виде на имя Эмитента) выплата может производиться в ЕВРО или долларах США. Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.
б) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций)	Облигации данного выпуска не являются ипотечными и иными обеспеченными облигациями
предмет залога	не имеется
стоимость залога	не имеется
порядок обращения взыскания на предмет залога	не имеется
условия договора об обеспечении облигаций	не имеется
если облигации обеспечены гарантией банка - указываются данные банка предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, контактных телефонов, срока и условий гарантии	Облигации данного выпуска не обеспечены гарантией банка
7) сведения о представителе держателей облигаций	Представитель держателей облигаций не предусмотрен, т.к. данный выпуск облигаций не является ипотечным и выпуском иных обеспеченных облигаций
наименование	не имеется
место нахождения	не имеется
номера телефонов	не имеется
дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций	не имеется
8) сведения о регистраторе	
наименование	Акционерное общество "Регистр-Центр"
место нахождения	Республика Казахстан, 050100, город Алматы, улица Шевченко, 15А.
номера телефонов	+7 3272 588 -806
дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг	Договор на ведение реестра держателей облигаций №002 от 21 марта 2002 года
9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	
наименование	АО "Первый Брокерский Дом"
место нахождения	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, проспект Абая, 68/74, офис № 431. Телефоны: +7 3272 506-132, 502-567
дата и номер соответствующих договоров	Генеральное соглашение об оказании услуг финансового консультирования по выпуску и размещению ценных бумаг №б/н от 01 февраля 2006 года
10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора)	Функции платежного агента будут осуществляться Эмитентом самостоятельно.
11) права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций. ▪ Право на получение вознаграждений по облигациям в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций. ▪ Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом выпуска облигаций.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом выпуска облигаций. ▪ Право отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями. ▪ Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
12) в случаях досрочного выкупа или неполного размещения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций	Досрочный выкуп не предусмотрен. Порядок выкупа облигаций и порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций, в случаях их досрочного выкупа или неполного размещения не предусмотрены.
13) сведения об использовании денег от размещения облигаций: указываются цели и порядок использования эмитентом денег, полученных от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений	Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на активизацию деятельности Эмитента и его филиалов в области среднесрочного и долгосрочного кредитования, на общие корпоративные цели и расширение спектра предоставляемых услуг с целью создания ресурсной базы для активизации деятельности Эмитента в области торгового и проектного финансирования, а также на расширение объемов кредитования для физических лиц. Изменения в планируемом распределении полученных денег не предусмотрены.
4. Информация об опционах	Заклучение опционов не предусмотрено
5. Конвертируемые облигации	Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми
6. Способ размещения облигаций	
1) срок и порядок размещения облигаций: в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии)	Облигации размещаются в течение всего срока обращения. Облигации размещаются на организованном и неорганизованном рынках. В случае размещения облигаций на неорганизованном рынке путем подписки, инвесторы направляют Эмитенту (организации, принимающей участие в размещении облигаций) письменные заявки. Указанная заявка должна содержать сведения об инвесторе (наименование/фамилия, имя, отчество, местонахождение/местожительство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, подпись инвестора/уполномоченного представителя, печать юридического лица, являющегося инвестором), предполагаемое к приобретению количество облигаций и заявленную инвестором доходность. В случае достижения соглашения Эмитент и инвестор заключают договор купли-продажи облигаций. Размещение облигаций на неорганизованном рынке не ограничено определенными датами начала и окончания размещения. Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа".
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования	Облигации данного выпуска в акции не конвертируются
3) условия и порядок оплаты облигаций	
условия, порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются деньгами в тенге: юридическими лицами - в безналичной форме, физическими лицами - в безналичной форме или в наличной форме (через кассу Эмитента с оформлением кассового ордера). При размещении облигаций путем подписки порядок и условия их оплаты устанавливаются договорами купли-продажи облигаций, заключаемыми Эмитентом с инвестором. При размещении облигаций через торги на АО "Казахстанская фондовая биржа" условия и порядок оплаты облигаций определяется внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".
способы расчетов	При размещении облигаций путем подписки способы расчетов устанавливаются договорами купли-продажи облигаций, заключаемыми Эмитентом с инвестором. При размещении облигаций через торги на АО "Казахстанская фондовая биржа" способы расчетов осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа".

Управляющий директор
Главный бухгалтер
М.П.

Естаев А.К.
Абдраева Х.Х.

Прошито и пронумеровано

На 8 стр.

Управляющий директор
АО "Темірбанк"

А.К. Естаев
Естаев А.К.

Главный бухгалтер
АО "Темірбанк"

А.Х. Абдраева
Абдраева Х.Х.



*Сонда
7/4 амна*



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМІРБАНК" В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

На основании решения Годового общего собрания акционеров АО "Темірбанк" (Протокол №17 от 26 апреля 2007 года), решения по итогам заочного голосования членов Совета Директоров от 07 ноября 2007 года, в проспект первого выпуска облигаций АО «Темірбанк» в пределах второй облигационной программы, внести следующие изменения:

Раздел 1, изложить в следующей редакции:

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы АО "Темірбанк" (далее - Эмитент).

Пункт 8 раздела 3 «Структура выпуска», изложить в следующей редакции:

8) сведения о регистраторе	
<i>наименование</i>	Акционерное общество "Первый Независимый Регистратор"
<i>место нахождения</i>	Республика Казахстан, 050004, город Алматы, улица Карибжанова, 22, 2 этаж
<i>номера телефонов</i>	(727) 271 78 49
<i>дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг</i>	Договор на ведение системы реестра держателей ценных бумаг №179 от 07 ноября 2007 года

Председатель Правления



А.А. Кебиrow

Главный бухгалтер



Х.Х. Абдраева



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМИРБАНК" В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

На основании решения Годового общего собрания акционеров АО "Темірбанк" (Протокол №18 от 23 апреля 2008 года), в проспект первого выпуска облигаций АО «Темірбанк» в пределах второй облигационной программы, внести следующие изменения:

Раздел 1, изложить в следующей редакции:

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк" -- Акционерного общества "Темірбанк" (далее - Эмитент).

/ Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.А. Кебиров

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМІРБАНК"
В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

На основании заочного голосования членов Совета директоров от 22 декабря 2009 года, на основании решения заседания Совета директоров от 18 февраля 2010 года, на основании решения суда о проведении реструктуризации Банка, на основании заочного голосования членов Совета директоров от 17 июня 2010 года, в проспект первого выпуска облигаций АО «Темірбанк» в пределах второй облигационной программы, внести следующие изменения:

1. Подпункт 1) «вид облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

1) вид облигаций	купонные, без обеспечения, субординированные
------------------	--

2. Подпункт 2) «количество выпускаемых облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

2) количество выпускаемых облигаций	800.000.000.000 (Восемьсот миллиардов) штук
-------------------------------------	---

3. Подпункт 3) «номинальная стоимость одной облигации», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

3) номинальная стоимость одной облигации	1 (один) тьын
--	---------------

4. Абзац 1 Подпункта 4) «вознаграждение по облигациям», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

ставка вознаграждения по облигациям	До 15 марта 2010 года 9,0 (Девять) % годовых от номинальной стоимости. Начиная с 15 марта 2010 года составит 8 % годовых от номинальной стоимости облигаций, на весь оставшийся срок обращения. (Согласно условиям плана реструктуризации Банка вознаграждение за период с 14.10.2009 г. по 14.04.2010 г., будет начисляться следующим образом: - с 14.10.2009 г. - по 15.03.2010 г. по ставке 9%; - с 15.03.2010 г. - по 14.04.2010 г. по ставке 8%).
-------------------------------------	--

5. Абзац ~~4~~ Подпункта ~~4~~ «сведения об обращении и погашении облигации», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

срок обращения облигаций	Срок обращения облигаций - 13 (тринадцать) лет с даты начала обращения.
--------------------------	---

6. Абзац 3 Подпункта 5) «сведения об обращении и погашении облигации», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

дата погашения облигаций	По истечении 13 (тринадцати) лет с даты начала обращения.
--------------------------	---

7. Абзац 7 подпункта 4) раздела 3 «Структура выпуска» исключить.

8. Подпункт 8) «сведения о регистраторе», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

8) сведения о регистраторе	
наименование	Акционерное общество "Центр ДАР"
место нахождения	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, пр-т Сейфуллина, 565, кв. 8
номера телефонов	(727) 239 11 42
дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг	Договор — Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №497 от 23 февраля 2010 года

Председатель Правления

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Е.Б. Шайкенов

[Handwritten signature]

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМІРБАНК"
В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 21 июня 2010 года, в проспект первого выпуска облигаций АО «Темірбанк» в пределах второй облигационной программы, внести следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества "Темірбанк" (далее - Эмитент).

И.о. Председателя Правления

Д.С. Каримбаев

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева



13.09.10