



ТЕМІРБАНК

**ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

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

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

общий объем четвертого выпуска облигаций в пределах второй облигационной программы
6 000 000 000 (Шесть 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	Четвертый 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)	Первый выпуск облигаций в пределах облигационной программы	
	Дата регистрации выпуска	<i>Выпуск сдан на регистрацию в составе шести выпусков облигаций в пределах второй облигационной программы</i>
	Количество облигаций	8.000.000 штук
	Объем выпуска по номинальной стоимости	8.000.000.000 тенге
	Количество размещенных облигаций	<i>Не размещены</i>
	Второй выпуск облигаций в пределах облигационной программы	
	Дата регистрации выпуска	<i>Выпуск сдан на регистрацию в составе шести выпусков облигаций в пределах второй облигационной программы</i>
	Количество облигаций	8.000.000 штук
	Объем выпуска по номинальной стоимости	8.000.000.000 тенге
	Количество размещенных облигаций	<i>Не размещены</i>
	Третий выпуск облигаций в пределах облигационной программы	
	Дата регистрации выпуска	<i>Выпуск сдан на регистрацию в составе шести выпусков облигаций в пределах второй облигационной программы</i>
	Количество облигаций	6.000.000 штук
	Объем выпуска по номинальной стоимости	6.000.00.000 тенге
	Количество размещенных облигаций	<i>Не размещены</i>
	3. Структура выпуска	
	1) вид облигаций	Субординированные, купонные, индексированные, без обеспечения
	2) количество выпускаемых облигаций	6.000.000 (Шесть миллионов) штук
общий объем выпуска облигаций	6.000.000.000,00 (Шесть миллиардов) тенге	
3) номинальная стоимость одной облигации	1 000 (Одна тысяча) тенге	
4) вознаграждение по облигациям		
ставка вознаграждения по облигациям	9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций 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.	

<p><i>порядок и условия его выплаты (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации)</i></p>	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p><i>период времени, применяемый для расчета вознаграждения</i></p>	<p>Выплата купонного вознаграждения производится из расчета временной базы 360 дней в году/30 дней в месяце.</p>
<p><i>порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций</i></p>	<p>Выпускаемые облигации являются индексированными</p> <p>Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации (ревальвации).</p> <p>Коэффициент темпа девальвации (ревальвации) рассчитывается как отношение средневзвешенного биржевого курса доллара США, сложившегося на основной (утренней) сессии АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату выплаты купона и погашения облигаций, к аналогичному курсу на дату начала обращения облигаций. При ревальвации значение коэффициента темпа девальвации (ревальвации) принимается равным единице. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>
<p><i>если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера</i></p>	<p>Ставка вознаграждения является фиксированной на весь период обращения облигаций</p>
<p>5) сведения об обращении и погашении облигаций</p>	
<p><i>срок обращения облигаций</i></p>	<p>Срок обращения облигаций - 9 (Девять) лет с даты начала обращения.</p>
<p><i>условия их погашения</i></p>	<p>Облигации погашаются по номинальной индексированной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в тенге путем перевода на текущие счета собственников (держателей) облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты последнего дня последнего периода обращения облигаций.</p> <p>Индексированная 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).</p>
<p><i>дата погашения облигаций</i></p>	<p>По истечении 9 (Девяти) лет с даты начала обращения.</p>
<p><i>место (места), где будет произведено погашение облигаций</i></p>	<p>Республика Казахстан, 050008, город Алматы, проспект Абая, 68/74, АО "Темірбанк".</p>
<p><i>способ погашения облигаций</i></p>	<p>Облигации погашаются путем перевода на текущие счета держателей облигаций суммы индексированной номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения в тенге в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты последнего дня последнего периода обращения облигаций.</p>
	<p>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</p>

	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.
6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций)	Облигации данного выпуска не являются ипотечными и иными обеспеченными облигациями
<i>предмет залога</i>	<i>не имеется</i>
<i>стоимость залога</i>	<i>не имеется</i>
<i>порядок обращения взыскания на предмет залога</i>	<i>не имеется</i>
<i>условия договора об обеспечении облигаций</i>	<i>не имеется</i>
<i>если облигации обеспечены гарантией банка - указываются данные банка предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, контактных телефонов, срока и условий гарантии</i>	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
<i>наименование</i>	<i>не имеется</i>
<i>место нахождения</i>	<i>не имеется</i>
<i>номера телефонов</i>	<i>не имеется</i>
<i>дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций</i>	<i>не имеется</i>
8) сведения о регистраторе	
<i>наименование</i>	Акционерное общество "Регистр-Центр"
<i>место нахождения</i>	Республика Казахстан, 050100, город Алматы, улица Шевченко, 15А.
<i>номера телефонов</i>	+7 3272 588 -806
<i>дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг</i>	Договор на ведение реестра держателей облигаций №002 от 21 марта 2002 года
9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	
<i>наименование</i>	АО "Первый Брокерский Дом"
<i>место нахождения</i>	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, проспект Абая, 68/74, офис № 431. Телефоны: +7 3272 506-132, 502-567
<i>дата и номер соответствующих договоров</i>	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	▪ Право на получение индексированной номинальной стоимости в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций.
	▪ Право на получение вознаграждений по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций.
	▪ Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом выпуска облигаций.
	▪ 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	Заключение опционов не предусмотрено
5. Конвертируемые облигации	Выпускаемые облигации не являются конвертируемыми
6. Способ размещения облигаций	
	Облигации размещаются в течение всего срока обращения.
	Облигации размещаются на организованном и неорганизованном рынках.
1) срок и порядок размещения облигаций: в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии)	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.
	Размещения 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	
	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).
условия, порядок оплаты облигаций	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.



ТЕМІРБАНК

"ТЕМІРБАНК" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

("ТЕМІРБАНК" АҚ)

**ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ
ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИ**

**ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ
ТӨРТІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ**

Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші облигациялар шығарылымының жалпы көлемі
6 000 000 000 (Алты миллиард) теңге

АЛМАТЫ қ., 2007 жыл

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІ

1. Осы облигациялар шығарылымы "Темірбанк" акционерлік қоғамының (бұдан былай - Эмитент) облигациялық бағдарлама проспектіне сәйкес жүзеге асырылады.		
2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер		
Облигациялық бағдарлама проспекті мемлекеттік тіркелген күн	2006 жылғы 13 қараша (№ С33)	
Шегінде шығарылым жүзеге асырылатын ақшалай түрдегі облигациялық бағдарлама көлемі	50.000.000.000,00 (Елу миллиард) теңге	
Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі	Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші облигациялар шығарылымы	
Алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер (уәкілетті органда шығарылым тіркелген күн, облигациялар саны, номинал құны бойынша шығарылым көлемі, осы облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке орналастырылған облигациялар саны)	Облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші облигациялар шығарылымы	
	Шығарылым тіркелген күн	<i>Шығарылым екінші облигациялық бағдарлама шегінде алты облигациялар шығарылымының құрамына тіркеу үшін тапсырылған.</i>
	Облигациялар саны	8.000.000 дана
	Номинал құны бойынша шығарылым көлемі	8.000.000.000 теңге
	Орналастырылған облигациялар саны	<i>Орналастырылған жоқ</i>
	Облигациялық бағдарлама шегіндегі екінші облигациялар шығарылымы	
	Шығарылым тіркелген күн	<i>Шығарылым екінші облигациялық бағдарлама шегінде алты облигациялар шығарылымының құрамына тіркеу үшін тапсырылған.</i>
	Облигациялар саны	8.000.000 дана
	Номинал құны бойынша шығарылым көлемі	8.000.000.000 теңге
	Орналастырылған облигациялар саны	<i>Орналастырылған жоқ</i>
	Облигациялық бағдарлама шегіндегі үшінші облигациялар шығарылымы	
	Шығарылым тіркелген күн	<i>Шығарылым екінші облигациялық бағдарлама шегінде алты облигациялар шығарылымының құрамына тіркеу үшін тапсырылған.</i>
	Облигациялар саны	6.000.000 дана
	Номинал құны бойынша шығарылым көлемі	6.000.00.000 теңге
	Орналастырылған облигациялар саны	<i>Орналастырылған жоқ</i>
3. Шығарылым құрылымы		
1) облигациялар түрі	Субординацияланған, купонды, индекстелген, қамтамасыз етілмеген	
2) шығарылатын облигациялар саны	6.000.000 (Алты миллион) дана	
Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі	6.000.000.000,00 (Алты миллиард) теңге	
3) бір облигацияның номиналды құны	1 000 (Бір мың) теңге	
4) облигациялар бойынша сыйақы		
<i>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі</i>	Облигациялардың бүкіл айналым кезеңі бойы облигациялардың индекстелген номиналды құнының 9,5 (Тоғыз бүтін оннан бес) % жылдығы	
<i>Сыйақыны есептеу басталатын күн</i>	Сыйақы айналым басталған күннен бастап есептеледі. Облигациялар айналымы облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілгеннен кейінгі келесі күні басталады.	
<i>Сыйақы төлеу кезеңділігі және күні</i>	Сыйақы облигациялар айнала бастаған күннен бастап жыл сайын өтеу мерзіміне дейін жылына екі рет, сәйкесінше әрбір 6 (Алты) айда бір рет төленеді.	
<i>Төлем төлеу тәртібі мен шарттары (инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, төлеу валютасы мен айырбастау бағамы көрсетіледі)</i>	Сыйақы төлем төленетін кезеңнің соңғы күні басталған кездегі жағдай бойынша алу құқығына ие тұлғаларға (уақыт бойынша бағалы қағаздар ұстаушылар реестрлер жүйесін жүргізетін тіркеушінің орналасқан жерінде) төленеді.	

	<p>Купонды сыйақы төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы төленеді.</p> <p>Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, осы инвестордың қалауымен (Эмитенттің атынан жазбаша ресімделген) төлем ЕУРОДА немесе АҚШ долларымен төленуі мүмкін. ЕУРОДА төлем нақты төленген күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген теңгенің ЕУРОФА ресми бағамы бойынша төленеді. АҚШ долларындағы төлем нақты төлем күнгі «Қазақстан қор биржасы» АҚ орташа таразыланған бағам бойынша төленеді. Теңгедегі сома шетел валютасына инвестордың есебінен айырбасталады.</p>
<i>Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі</i>	Купонды сыйақы уақыт базасы бір жылда 360 күн, бір айда 30 күн бар деген есеппен төленеді.
<i>Индекстелген облигациялар шығарғанда есептеу тәртібі</i>	<p>Шығарылатын облигациялар индекстелген.</p> <p>Индекстелген номиналды құн номиналды құнды девальвация (ревальвация) қарқыны коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.</p> <p>Девальвация (ревальвация) қарқынының коэффициенті купон төленген, облигациялар өтелген күнгі “Қазақстанның қор биржасы” АҚ негізгі (таңғы) сессиясында қалыптасқан АҚШ долларының орташа таразыланған биржалық бағамының облигациялар айналымы басталған күнгі ұқсас бағамға қатынасы ретінде есептеледі. Ревальвация кезінде девальвация (ревальвация) қарқынның коэффициенті мәні бірлікке тең деп қабылданады. Үтірден кейінгі белгілер саны және дөңгелектеу әдісі “Қазақстан қор биржасы” АҚ ішкі құжаттарымен белгіленеді.</p>
<i>Сыйақы мөлшерлемесі белгіленбеген болса, оның мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі</i>	Сыйақы мөлшерлемесі бүкіл облигациялар айналым кезеңіне белгіленген.
5) облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер	
<i>Облигациялардың айналым мерзімі</i>	Облигациялардың айналым мерзімі – айналым басталған күннен бастап 9 (Тоғыз) жыл.
<i>өтеу шарттары</i>	<p>Облигациялар соңғы айналым кезеңінің соңғы күнінен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде облигация иегерлерінің (ұстаушыларының) ағымдағы шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы бір уақытта соңғы купонды сыйақыны төлеп, облигациялардың номиналды индекстелген құны бойынша өтеледі.</p> <p>Сыйақының индекстелген номиналды құны және сомасы төлемдер төленген күнгі кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алуға құқылы тұлғаларға төленеді (уақыт бойынша бағалы қағаз ұстаушыларының реестрлер жүйесін жүргізетін тіркеушінің орналасқан жерінде)</p>
<i>Облигацияларды өтеу күні</i>	Айнала бастаған күннен бастап 9 (Тоғыз) жыл өткенде
<i>Облигациялар өтелетін жер (жерлер)</i>	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74, "Темірбанк" АҚ.
<i>Облигацияларды өтеу әдісі</i>	Облигациялар айналу кезеңінің соңғы күнінен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде индекстелген номинал құнды сомаларды, теңгедегі соңғы сыйақы сомасын облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына аудару арқылы өтеледі
	Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, осы инвестордың қалауымен (Эмитенттің атынан жазбаша ресімделген) төлем ЕУРОДА немесе АҚШ долларымен төленуі мүмкін. ЕУРОДА төлем нақты төленген күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген теңгенің ЕУРОФА ресми бағамы бойынша төленеді. АҚШ долларындағы төлем нақты төлем күнгі «Қазақстан қор биржасы» АҚ орташа таразыланған бағам бойынша төленеді. Теңгедегі сома шетел валютасына инвестордың есебінен айырбасталады.
6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа қамтамасыз етілген облигациялар шығарғанда)	Осы шығарылым облигациялары ипотекалық емес және басқа қамтамасыз етілген облигациялар болып табылмайды.
<i>Кепіл нысаны</i>	<i>жоқ</i>

Кепіл құны	жоқ
Кепіл нысанын өндіріп алу тәртібі	жоқ
Облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарт талаптары	жоқ
Облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілген болса, кепілдік берген банктің атауын, орналасқан жерін, байланыс телефондарын, кепілдік берілген мерзімді, талаптарын көрсете отырып, оның деректері көрсетіледі.	Осы шығарылым облигациялары банктің кепілдігімен қамтамасыз етілмеген.
7) облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер	Облигация ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған, себебі осы облигациялар шығарылымы ипотекалық емес және басқа қамтамасыз етілген облигациялар шығарылымы болып табылмайды.
Атауы	жоқ
Орналасқан жері	жоқ
Телефон нөмірлері	жоқ
Облигация ұстаушылар өкілінің қызмет көрсету туралы шарт жасаған күні және нөмірі	жоқ
8) тіркеуші туралы мәліметтер	
Атауы	"Регистр-Центр" акционерлік қоғамы
Орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 15А.
Телефон нөмірлері	+7 3272 588 -806
Бағалы қағаз ұстаушылар реестрі жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет көрсету туралы шарт жасалған күн және нөмірі	2002 жылғы 21 наурызда жасалған №002 облигация ұстаушылар реестрін жүргізуге шарт
9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер	
Атауы	"Бірінші Брокерлер Үйі" АҚ
Орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74, № 431 офис. Телефондары: +7 3272 506-132, 502-567
Туісті шарттар жасалған күн және нөмірі	2006 жылғы 01 ақпанда жасалған н/сіз бағалы қағаздарды шығару және орналастыру жөніндегі қаржылық кеңес беру қызметтерін көрсету туралы бас келісім
10) төлем агенті туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, сәйкес шарт жасалған күн және нөмірі көрсетіледі)	Эмитент төлем агентінің қызметтерін өзі атқарады.
11) облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары	<input type="checkbox"/> Облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған тәртіпте және мерзімде индекстелген номиналды құн алу құқығы
	<input type="checkbox"/> Облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған тәртіпте және мерзімде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы
	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған тәртіпте ақпарат құнын алу құқығы
	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы
	<input type="checkbox"/> Облигацияларды шеттету және басқаша өкімдік ету құқығы <input type="checkbox"/> Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар
12) облигациялар мерзімінен бұрын сатып алынған немесе толық орналастырылмаған жағдайда облигацияларды шығару талаптары, мерзімі, тәртібі, облигациялар төлеміне берілген ақшаны қайтару тәртібі көрсетіледі	Мерзімінен бұрын сатып алу қарастырылмаған. Мерзімінен бұрын сатып алынған немесе толық орналастырылмаған жағдайда облигацияларды сатып алу және облигациялар төлеміне берілген ақшаны қайтару тәртібі қарастырылмаған.
13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер: эмитенттің облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану мақсаттары мен тәртібі, сондай-ақ өзгерістерді көрсетіп, басталғанда алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер болуы мүмкін шарттар көрсетіледі	Облигациялар шығарудан алынған қаражаттар орта мерзімді және ұзақ мерзімді несие беру саласында Эмитенттің және филиалдарының қызметін белсендетуге, жалпы корпоративті мақсаттарға, сауда және жобалық қаржыландыру саласындағы Эмитенттің қызметін белсендету үшін ресурстарға база құру мақсатында ұсынылатын қызметтер спенктрін кеңейтуге, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілетін несие көлемін кеңейтуге бағытталады.

	Алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер қарастырылмаған.
4. Опциондар туралы ақпарат	Опциондар жасау қарастырылмаған.
5. Айырбасталатын облигациялар	Шығарылатын облигациялар айырбасталмайды.
6. Облигацияларды орналастыру әдісі	
1) облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі: облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылған жағдайда облигацияларды орналастыру (болса) басталған күн және аяқталған күн көрсетіледі.	<p>Облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орналастырылады.</p> <p>Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған рыноктарда орналастырылады.</p> <p>Облигациялар жазылу жолымен ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылған жағдайда инвесторлар Эмитентке (облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар) жазбаша сұраулар жібереді. Аталған өтінім инвестор туралы мәліметтерді (атауы/аты-жөні, орналасқан жері/тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжат деректемелері, инвестордың/уәкілетті өкілінің қолы, инвестор болып табылатын заңды тұлғаның мөрі), сатып алуды болжаған облигациялар санын, инвестор жариялаған кірістілікті қамтуы керек. Келісімге келген жағдайда Эмитент пен инвестор облигацияларды сатып алу-сату шартын жасайды.</p> <p>Облигацияларды ұйымдастырылмаған рынокта орналастыру белгілі бір орналастыруды бастау, аяқтау күндерімен шектелмеген.</p> <p>Облигацияларды ұйымдастырылған рынокта орналастыру “Қазақстан қор биржасы” АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.</p>
2) акцияларға айырбасталатын облигациялар жазылу жолымен орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары көрсетіледі	Осы шығарылым облигациялары акцияларға айырбасталмайды.
3) облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі	
Облигацияларды төлеу шарттары, тәртібі	<p>Облигациялар ақшалай теңгемен төленеді: заңды тұлғалар – ақша аудару арқылы; жеке тұлғалар ақша аудару арқылы немесе қолма-қол ақшалай (кассалық ордерді ресімдеп, Эмитенттің кассасы арқылы)</p> <p>Облигациялар жазылу жолымен орналастырылған жағдайда оларды төлеу тәртібі мен шарттары Эмитент пен инвестор жасайтын облигацияларды сатып алу-сату шарттарымен белгіленеді.</p> <p>Облигациялар “Қазақстан қор биржасы” АҚ саудасы арқылы орналастырылған жағдайда облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі “Қазақстан қор биржасы” АҚ ішкі ережелерімен анықталады.</p>
Есептесу әдістері	<p>Облигациялар жазылу жолымен орналастырылған жағдайда есептесу әдістері Эмитент пен инвестор жасайтын облигацияларды сатып алу-сату шарттарымен белгіленеді.</p> <p>Облигациялар “Қазақстан қор биржасы” АҚ саудасы арқылы орналастырылған жағдайда есептесу әдістері “Қазақстан қор биржасы” АҚ ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.</p>

Басқарушы директор

Бас бухгалтер

М.О.

Естаев А.К.

Абдраева Х.Х.