

**ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА  
«ТЕМІРБАНК» АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ АЛТЫНШЫ ШЫҒАРЫЛЫМ  
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР**

2009 жылғы 22 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, банкті қайта құрылымдауды жүргізу жөнінде сот шешімінің негізінде, 2010 жылғы 18 ақпандағы Директорлар кеңесінің отырысы шешімінің негізінде, 2010 жылғы 17 маусымдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде екінші облигациялық бағдарламасының аясында «Темірбанк» АҚ облигацияларының алтыншы шығарылым анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар түрі» 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

1) облигациялар түрі	купонды, қамтамасыз етілмеген, бағынышты
----------------------	--

2. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Шығарылатын облигациялар саны» 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

2) шығарылатын облигациялар саны	600.000.000.000 (Алты жүз миллиард) дана
----------------------------------	--

3. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Бір облигацияның атаулы құны» 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

3) бір облигацияның атаулы құны	1 (бір) тиын
---------------------------------	--------------

4. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар бойынша сыйақы» 4) тармақшасындағы 1 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі</i>	Айнала бастаған күннен бастап алғашқы 3 (Үш) жыл ішінде – 8,5 (Сегіз бүтін оннан бес) % жылдық Айналымның 4 (Төртінші) жылынан бастап 2010 жылдың 15 наурызына дейін – қалқымалы, инфляция деңгейіне байланысты, жылына екі рет қарастырылады және келесі формула бойынша анықталады: $r = i + m$ , мұнда $r$ – купонды сыйақы мөлшерлемесі; $i$ – сәйекс купонды кезең басталған күнге дейінгі бір ай бұрынғы соңғы 12 (Он екі) ай ішіндегі Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі жариялаған жылдық көріністегі тұтыну бағалары индексінің өсуі/түсуі ретінде қарастырылатын инфляция деңгейі (индекс мәні пайызбен алу 100%); $m$ – облигациялар айналымының бүкіл мрзімі бойы 1% (бір) пайыз құрайтын белгіленген маржа Тұтыну бағаларының индекс атауы, есептеу алгоритмі, т.б. өзгерген жағдайда купонды сыйақыны есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі белгілейтін баламалы көрсеткіш қолданылады.
---	---

	<p>Купонды сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғарғы мәні – 10,5% жылдық, ең төменгі – 5% жылдық.</p> <p>2010 жылдың 15 наурызынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналымның барлық қалған мерзіміне облигацияның атаулы құнының жылына 8 % құрайды.</p> <p>(Банкті қайта құрылымдау жоспарының талаптарына сәйкес 14.10.2009 ж. бастап 14.04.2010 ж. дейінгі аралықтағы сыйақы мынадай тәртіпте есептелетін болады:</p> <p>- 14.10.2009 ж. бастап - 15.03.2010 ж. дейін 8,5% мөлшерлеме бойынша;</p> <p>- 15.03.2010 ж. бастап - 14.04.2010 ж. дейін 8% мөлшерлеме бойынша).</p>
--	--

5. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар бойынша сыйақы» 4) тармақшасындағы 7 абзац алынып тасталсын.

6. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер» 5) тармақшасындағы 1 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>облигациялардың айналым мерзімі</i>	Облигациялардың айналым мерзімі — айналым басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл.
--	--

7. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер» 5) тармақшасындағы 3 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Облигацияларды өтеу күні</i>	Айналым басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл өткенде.
---------------------------------	--

8. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа облигациялар шығарғанда)» б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

б) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа қамтамасыз етілген облигациялар шығарғанда)	<b>Осы шығарылым облигациялары ипотекалық емес және қамтамасыз етілген облигациялар болып табылмайды</b>
<i>Кепіл нысаны</i>	<i>жоқ</i>
<i>Кепіл құны</i>	<i>жоқ</i>
<i>Кепіл нысанын өндіріп алу тәртібі</i>	<i>жоқ</i>
<i>Облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарт талаптары</i>	<i>жоқ</i>

9. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер» 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

7) облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер	<b>жоқ</b>
<i>атауы</i>	<i>жоқ</i>
<i>Орналасқан жері</i>	<i>жоқ</i>

<i>Телефон нөмірлері</i>	<i>жоқ</i>
<i>Облигация ұстаушылар өкілінің қызмет көрсету туралы шарт жасалған күні және нөмірі</i>	<i>жоқ</i>

10. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Тіркеуші туралы мәліметтер» 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

8) тіркеуші туралы мәліметтер	
<i>атауы</i>	"Центр ДАР" Акционерлік қоғамы
<i>орналасқан жері</i>	Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин д-лы, 565, 8 пәтер
<i>Телефон нөмірлері</i>	(727) 239 11 42
<i>Құнды қағаз ұстаушылар тізілім жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет көрсету туралы шарт жасалған күні және нөмірі</i>	23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу қызметтерін көрсету туралы шарт-тапсырма

11. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары» 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

11) облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары	<input type="checkbox"/> Облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған мерзімде номиналды құн алу құқығы
	<input type="checkbox"/> Облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған мерзімде 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 талаптарын қанағаттандыру құқығы
	<input type="checkbox"/> Облигацияларды шеттету және басқаша өкімдік ету құқығы
	<input type="checkbox"/> Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар

Басқарма төрағасы

Е.Б. Шайкенов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ  
ШЕСТОГО 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 шестого 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	600.000.000.000 (шестьсот миллиардов) штук
-------------------------------------	--

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

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

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

ставка вознаграждения по облигациям	<p>Первые 3 (Три) года с даты начала обращения включительно – 8,5 (Восемь целых пять десятых) % годовых Начиная с 4 (Четвертого) года обращения до 15 марта 2010 года - плавающая, зависящая от уровня инфляции, пересматриваемая два раза в год и определяемая по формуле: <math>r = i + m</math>, где <math>r</math> - ставка купонного вознаграждения; <math>i</math> – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала соответствующего купонного периода; <math>m</math> – фиксированная маржа, составляющая 1% (один процент) на протяжении всего срока обращения облигаций. В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике. Максимальное значение ставки купонного вознаграждения – 10,5% годовых, минимальное – 5% годовых. Начиная с 15 марта 2010 года составит 8 % годовых от номинальной стоимости облигаций, на весь оставшийся срок обращения. <i>(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 8,5%; - с 15.03.2010 г. - по 14.04.2010 г. по ставке 8%).</i></p>
-------------------------------------	--

- 5) Абзац 7 Подпункта 4) «вознаграждение по облигациям», раздела 3 «Структура выпуска» исключить.
- 6) Абзац 1 Подпункта 5) «сведения об обращении и погашении облигации», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

<i>срок обращения облигаций</i>	Срок обращения облигаций - 20 (двадцать) лет с даты начала обращения.
---------------------------------	---

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

<i>дата погашения облигаций</i>	По истечении 20 (двадцати) лет с даты начала обращения.
---------------------------------	---

- 8) Подпункт 6) «обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных или иных облигаций)», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций)	<b>Облигации данного выпуска не являются ипотечными и обеспеченными облигациями</b>
<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>

- 9) Подпункт 7) «сведения о представителе держателей облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

7) сведения о представителе держателей облигаций	<b>Не имеется</b>
<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>

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

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

- 11) Подпункт 11) «права, предоставляемые облигацией ее держателю», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций.</li> <li>▪ Право на получение вознаграждений по облигациям в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций.</li> <li>▪ Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом выпуска облигаций.</li> </ul>
--	--

	▪ 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.

Председатель Правления

Е.Б. Шайкенов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева