

**«БТА Банкі» Акционерлік қоғамының еншілес  
ұйымы – «Темірбанк» Акционерлік қоғамының  
бірінші облигациялық бағдарламасының аясында  
облигацияларының бірінші шығарылым  
ПРОСПЕКТІСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР  
Облигациялардың түрі - атаулы купондық**

**Алматы, 2010 жыл**

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

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

1. «Облигациялар туралы мәліметтер» бөлімінің 1) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
  - 1) *облигация түрі* - атаулы купонды, бағынышты;
2. «Облигациялар туралы мәліметтер» бөлімінің 2) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
  - 2) *шығарылатын облигациялар саны* - 500 000 000 000 дана  
*облигациялар шығарылымының жалпы көлемі* - 5 000 000 000 теңге;
3. «Облигациялар туралы мәліметтер» бөлімінің 3) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
  - 3) *бір облигацияның атаулы құны* — 1 тиын;
4. «Облигациялар туралы мәліметтер» бөлімі 4) тармағының «облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
  - 4) *облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі*:

Бірінші айналым жылы облигациялардың номиналды құнының 8% жылдығын құрайды, айналымның келесі жылдары - 2010 жылдың 15 наурызына дейін, Банк Басқармасының шешімі бойынша рыноктағы жағдайға қарай, бірақ номиналды құнының 5% жылдығынан аз болмау керек

2010 жылдың 15 наурызынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналымның барлық қалған мерзіміне облигацияның атаулы құнының жылына 8 % құрайды.

*(Банкті қайта құрылымдау жоспарының талаптарына сәйкес 07.01.2010 ж. бастап 07.07.2010 ж. дейінгі аралықтағы сыйақы мынадай тәртіпте есептелетін болады:*

- 07.01.2010 ж. бастап - 15.03.2010 ж. дейін 9% мөлшерлеме бойынша;
- 15.03.2010 ж. бастап - 07.07.2010 ж. дейін 8% мөлшерлеме бойынша).

5. «Облигациялар туралы мәліметтер» бөлімі 4) тармағының «сыйақы мөлшерлемесін анықтау тәртібі» абзац алынып тасталсын.

6. «Облигациялар туралы мәліметтер» бөлімі 5) тармағының «облигациялардың айналым мерзімі» абзац мынадай редакцияда жазылсын:

*облигациялардың айналым мерзімі:* айналым басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл.

7. «Облигациялар туралы мәліметтер» бөлімі 5) тармағының «*облигацияларды өтеу күні*» абзац мынадай редакцияда жазылсын:

*облигацияларды өтеу күні:* айналым басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл өткенде. Негізгі соманы және соңғы купонды сыйақыны төлеу облигациялар және олар өтелетін кездегі атаулы құны бойынша сыйақы алуға құқылы тұлғалар анықталғаннан кейінгі күні 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

8. «Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алуды тіркеуші жүзеге асырады.

"Центр ДАР" Акционерлік қоғамы (15 маусым 2005 жылғы № 0000460 құнды қағаздар ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметпен айналысуға берілген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Лицензиясы).

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин д-лы, 565, 8 үй, Телефоны: (727) 239 11 42.

23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу қызметтерін көрсету туралы шарт-тапсырма.

Басқарма төрағасы

Е.Б. Шайкенов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ  
первого выпуска облигаций  
в пределах первой облигационной программы  
Дочерней организации Акционерного общества "БТА  
Банк" – Акционерное общество "Темірбанк  
Вид облигаций - именные купонные**

**Алматы, 2010год**

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ  
ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМІРБАНК"  
В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ 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 первой облигационной программы, внести следующие изменения:

1. Пункт 1) Раздела «Сведения об облигациях», изложить в следующей редакции:

1) *вид облигаций* - именные купонные, субординированные

2. Пункт 2) Раздела «Сведения об облигациях», изложить в следующей редакции:

2) *количество выпускаемых облигаций* - 500 000 000 000 штук

*общий объем выпуска облигаций* - 5 000 000 000 тенге;

3. Пункт 3) Раздела «Сведения об облигациях», изложить в следующей редакции:

3) *номинальная стоимость одной облигации* — 1 тьын;

4. Абзац первый «*ставка вознаграждения по облигациям*», пункта 4) Раздела «Сведения об облигациях», изложить в следующей редакции:

4) *ставка вознаграждения по облигациям*:

ставка вознаграждения по облигациям в первый год обращения составит 8% годовых от номинальной стоимости облигаций, 15 марта 2010 года по решению Правления Банка (в зависимости от ситуации на рынке, но не менее 5% годовых от номинальной стоимости).

Начиная с 15 марта 2010 года размер ставки вознаграждения (интереса) составит 8% годовых от номинальной стоимости облигаций на весь оставшийся срок обращения.;

(Согласно условиям плана реструктуризации Банка вознаграждение за период с 07.01.2010 г. по 07.07.2010 г., будет начисляться следующим образом:

- с 07.01.2010 г. - по 15.03.2010 г. по ставке 9%;

- с 15.03.2010 г. - по 07.07.2010 г. по ставке 8%).

5. Абзац «*порядок определения ставки вознаграждения*», пункта 4) Раздела «Сведения об облигациях», исключить.

6. Абзац «*срок обращения облигаций*», пункта 5) Раздела «Сведения об облигациях», изложить в следующей редакции:

*срок обращения облигаций*: 20 (двадцать) лет с даты начала обращения.

7. **Абзац «дата погашения облигаций», пункта 5) Раздела «Сведения об облигациях», изложить в следующей редакции:**

*дата погашения облигаций:* по истечении 20 (двадцати) лет с даты начала обращения. Выплата основной суммы и последнего купонного вознаграждения будет произведена в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям и номинальной стоимости при их погашении;

8. **Раздел «Порядок учета прав по облигациям», изложить в следующей редакции:**

Учет прав по облигациям будет осуществлять регистратор.

Акционерное общество "Центр ДАР" (Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года №0000460).

Адрес: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, пр-т Сейфуллина, 565, кв.8, Телефон: (727) 239 11 42.

Договор — Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №497 от 23 февраля 2010 года.

Председатель Правления

Е.Б. Шайкенов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева