

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ**

**В КОЛИЧЕСТВЕ 2.000.000.000 ШТУК
НА СУММУ 2.000.000.000 ТЕНГЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Банк ЦентрКредит»**

(АО «Банк ЦентрКредит»)

1. пункт 7 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:

«В связи со сменой место нахождения Банка в свидетельство о государственной перерегистрации были внесены изменения и дополнения Министерством Юстиции Республики Казахстан 12 марта 2007, регистрационный номер не изменился.»;

2. пункт 9 раздела I изложить в следующей редакции:

«Почтовый адрес:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98;

Юридический адрес:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98;

тел: (+7) 727 2-598-528, 598-598, **факс** (+7) 727 2-598-622

электронная почта: mail@centercredit.kz

www.centercredit.kz»;

3. пункт 10 раздела I изложить в следующей редакции:

«Банк основан в 1988 году как Алма-Атинский Центральный Кооперативный Банк Союза Кооператоров Алма-Атинской области "Центр-Банк", устав которого зарегистрирован в Государственном Банке СССР 19 сентября 1998 года, и стал одним из первых коммерческих банков, созданных в СССР.

В 1991 году на основании решения учредительской конференции от 6 марта 1991 года Алма-Атинский Центральный Кооперативный Банка Союза Кооператоров Алма-Атинской области "Центр-Банк" переименован в Казахский Центральный Акционерный Банк "Центр-Банк", устав которого зарегистрирован Государственным Банком Казахской ССР 12 августа 1991 года за № 21.

В 1996 году в Банк перерегистрировал организационно-правовую форму и изменил наименование на ОАО "Банк ЦентрКредит", устав которого согласован с Национальным Банком Республики Казахстан 20 сентября 1996 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 ноября 1996 года № 7738-1910-АО.

В 1998 году на основании решения объединенного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Банк ЦентрКредит" и Закрытого акционерного общества "Жилстройбанк" от 18 июня 1998 года, Банк реорганизован путем слияния с ЗАО "Жилстройбанк" и перерегистрирован как ОАО "Банк ЦентрКредит". Устав согласован с Национальным Банком Республики Казахстан и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 1998 года за № 3890-1900-АО.

7 мая 1998 года Банк создает дочернюю компанию, являясь единственным учредителем, ТОО «KIB Asset Management» для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В настоящее время (АО «BCC Invest») Компания предоставляет услуги более, чем 200 клиентам, в том числе крупным иностранным инвесторам.

В связи с необходимостью привлечения новых клиентов и наиболее полного удовлетворения потребностей уже имеющейся клиентской базы через предоставление нового вида услуг - лизингового финансирования Банк создает дочернюю компанию со 100-процентным участием в уставном капитале в январе 2002 г. «Центр Лизинг» в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В целях снижения риска портфеля договоров лизинга, с момента своего основания и по настоящее время функционирует как универсальная лизинговая компания, то есть, не специализирующаяся на лизинге определённого типа оборудования или техники, готовая осуществлять лизинговые проекты в любой отрасли. Предпочтение отдаётся, как правило, проектам, в рамках которых предприятия, уже имеющие производственную базу, хотят получить оборудование, которое позволит им улучшить качество производимой продукции или услуг, увеличить объемы производства и сбыта.

Во исполнение принятого Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 г. ОАО "Банк ЦентрКредит" в 2004 году перерегистрировал организационно-правовую форму и изменил наименование на АО "Банк ЦентрКредит" чего, были внесены изменения в учредительные документы, согласованные с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13 мая 2004 года и зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 мая 2004 года за № 3890-1900-АО.

Изменения и дополнения в проспект четвертого выпуска облигаций

Сегодня Банк входит в число ведущих общенациональных банков республики, завершивших переход к международным стандартам.

В соответствии со стратегическим планом, Банк органично развивается на казахстанском рынке, одновременно расширяя свои взаимоотношения с международными финансовыми институтами. Так, в середине февраля 2005 г. Банк осуществил размещение на международных рынках капитала дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму \$200 млн. при содействии партнера – Citigroup, сделал достаточно сильный прорыв, разместив успешно на рынках Европы, Юго-Восточной Азии и США еврооблигации на сумму \$200 млн. Этой сделкой Банк смог обеспечить себе, а также инвесторам доступ к совершенно новому рынку капитала. В качестве главного менеджера сделки выступил Citigroup, в качестве со-организаторов - Alpha Bank, ОАО "Банк Зенит", Moscow Narodny Bank Ltd. и Commerzbank Aktiengesellschaft.

В первом квартале 2006 г. Банк объявил о размещении еврооблигаций на сумму 300 миллионов долларов США с фиксированным купоном 8,00 % годовых со сроком обращения 5 лет. Выпуск был осуществлен 02.02.2006 г. через дочернюю компанию Банка, CenterCredit International B.V., под гарантию Банка. А уже 03 марта 2006 г. начал обращение выпуск бессрочных гибридных облигаций дочерней организации Банка. Объем эмиссии составил \$100 млн., а купонная ставка – 9,125% годовых.

В сентябре 2006 года Банк выпустил 5-летние еврооблигации в размере 25 млрд. тенге с купонной ставкой 8,25 % годовых. А 30 января 2007 года начал обращение выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США со сроком обращения 7 лет и купонной ставкой 8,625 % годовых.

Таким образом, выпуск евробондов соответствует намерению Банка диверсифицировать базу фондирования и будет использоваться для финансирования займов клиентам, а также общих корпоративных целей, включая управление ликвидностью Банка.

2 декабря 2005 г. Советом Директоров Банка было принято решение о создании дочерней организации «CenterCredit International B.V.» в Нидерландах. Данная организация была создана в целях финансирования группы компаний Банка посредством заимствования денег через выпуск облигаций, банковские займы, или иным способом. Разрешение на создание Банком дочерней организации выдано Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 2005г. Банк осуществил взнос в уставный капитал Компании в размере 2,9 млн. тенге 30 декабря 2005г. Банк является единственным учредителем Компании.

29 сентября 2006 года Советом директоров Банка было принято решение о создании дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "BCC Securities" для работы в региональном финансовом центре города Алматы.

На основании документов, поданных Банком в Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Правлением Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций было вынесено Постановление № 277 от 11 декабря 2006г. " О выдаче АО «Банк ЦентрКредит» разрешения на создание дочерней организации - Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "BCC Securities".

На сегодняшний день дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "BCC Securities" является участником регионального финансового центра города Алматы, в соответствии со свидетельством Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы о государственной регистрации юридического лица - участника регионального финансового центра города Алматы № 17-1910-РФЦА-ТОО от 05 февраля 2007 года.

В июле 2006 года Банк ввел в эксплуатацию собственный процессинговый центр.

В рамках концепции развития Банка, руководство Банка на протяжении последних нескольких лет рассматривало страны ближнего зарубежья в качестве приоритетного направления для масштабной финансовой экспансии. Выход на рынки соседних государств, предоставление банковских и финансовых услуг на их территории с целью увеличения капитализации банковского холдинга, создание и развитие конкурентной банковской группы на ключевых рынках стран СНГ – такими были определены основные стратегические задачи Банка. Положительные сдвиги развития денежно-кредитных и финансовых систем стран СНГ создают благоприятные предпосылки для развития бизнеса в этом регионе.

11 апреля 2006 года Совет Директоров Банка постановил создать дочерний банк в Российской Федерации, г. Москва. 18 августа 2006 года было получено разрешение АФН РК на создание дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК-Москва». 18 декабря 2006 г. подписан Протокол о намерениях Центрального Банка Российской Федерации и Банка о создании дочернего банка на территории Российской Федерации.

Изменения и дополнения в проспект четвертого выпуска облигаций

14 декабря 2006 года Советом Директоров Банка было принято постановление о создании дочернего банка в Кыргызской Республике, г. Бишкек. Наименование дочернего банка было предварительно согласовано с Национальным банком и Министерством юстиции Кыргызской Республики. 2 марта 2007 года Банком получено разрешение АФН РК на создание дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ОАО «Банк ЦентрКредит Кыргызстан».

В декабре 2007г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало дочерний банк «БЦК-Москва», а в марте 2008г. дочерний банк получил лицензию Центрального банка России на осуществление банковских операций.

17 марта 2008г. Банком было объявлено о приобретении 30% доли в капитале южнокорейским Kookmin Bank с дальнейшей перспективой увеличения его участия до 50,1% либо выше. Morgan Stanley выступил в качестве эксклюзивного финансового советника АО «Банк ЦентрКредит», вместе с White & Case, в качестве юридического консультанта.

27 августа 2008 г. Kookmin Bank Кореи завершил приобретение 23% доли в капитале Банка на сумму KZT 59.9 млрд. (эквивалент USD 500 млн.). Этому предшествовало получение Kookmin всех необходимых регуляторных одобрений, включая разрешение от Агентства по защите конкуренции и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан.

Kookmin Bank является крупнейшим финансовым институтом Кореи, обслуживающим более 26 млн. клиентов в 1,204 филиалах, его совокупные активы на 31 декабря 2007 г. составляли 233 млрд. долларов США. Головной офис Kookmin Bank находится в Сеуле, а его акции входят в листинг Сеульской и Нью-Йоркской Фондовых Бирж, банк имеет представительства в Гонконге, Токио, Лондоне, Окленде, Нью-Йорке, Гуанчжоу, Алматы, Киеве, Хошимине и Джакарте.

Стратегическое сотрудничество Банка и Kookmin Bank позволит двум ведущим финансовым институтам объединить свои навыки и опыт в целях максимально эффективного использования огромных бизнес возможностей. Принятые Kookmin Bank обязательства выходят далеко за рамки простого инвестирования капитала. Партнерство обеспечит Банку доступ к новейшим банковским технологиям и приобретению передового опыта, что позволит увеличить масштабы деятельности и повысить операционную эффективность в Казахстане и во всей Центральной Азии.

Банк предлагает клиентам широкий спектр банковских услуг - кредитование в тенге и иностранной валюте, прием депозитов, проведение платежей и переводов, обмен валюты, обслуживание по кредитным карточкам, предоставление кастодиальных услуг казахстанским инвесторам, другие услуги, расширил сеть филиалов и их депозитные фонды.

Основные клиенты Банка – средний и малый бизнес, частные лица, крупные национальные компании, государственные предприятия.

Банк является одним из первых участников Казахстанского фонда гарантирования (страхования) вкладов физических лиц в банках второго уровня.

В связи с наметившимися изменениями в экономической ситуации, как в Казахстане, так и во всем мире, менеджмент Банка направляет свои действия на поиск дальнейших путей роста Банка и обеспечение его устойчивого финансового положения.

Главными целями деятельности Банка являются:

- содействие развитию малого и среднего бизнеса в Казахстана;
- получение чистого дохода и использование его в интересах акционеров;
- осуществление и расширение спектра банковских услуг в соответствии с международными стандартами банковского бизнеса.

Для достижения цели Банк осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских и иных операций № 248 от 13.12.2007:

1. Банковских операций в национальной и иностранной валюте:

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;

Изменения и дополнения в проспект четвертого выпуска облигаций

- кассовые операции: прием, выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение;
- переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по платежам и переводам денег;
- учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;
- банковские заёмные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;
- организация обменных операций с иностранной валютой;
- инкассация банкнот, монет и ценностей;
- прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);
- открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;
- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме.

иных операций в национальной и иностранной валюте:

- покупка, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов;
 - покупка, прием в залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
 - операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке посредничества;
 - осуществление лизинговой деятельности;
 - эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций);
 - факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;
 - форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца.
 - доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя;
 - сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду ящиков, шкафов и помещений;
2. Деятельности на рынке ценных бумаг:
- брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (№ 0401100821);
 - кастодиальная деятельность на рынке ценных бумаг (№0407100239).»;

4. первый абзац пункта 13 раздела II дополнить следующим предложением:

«Служба внутреннего аудита.»;

5. пункт 13 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Служба внутреннего аудита

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка действует служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о порядке проведения внутреннего аудита и соответствующими внутренними документами, регламентирующими статус и полномочия службы внутреннего аудита в Банке.»;

Изменения и дополнения в проспект четвертого выпуска облигаций

6. пункт 14 раздела II изложить в следующей редакции:

«

Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности председателем и членами совета директоров за последние три года и в настоящее время	Доля участия в уставном капитале Банка, (в % от общего количества голосующих акций банка)	Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг», (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал», (в %)
Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 г.р.	- Председатель Совета Директоров Банка с 1991г. по настоящее время. Президент ТОО «Финансово-промышленная группа «Атамекен» с 1993г.	40,99	19,48	2,16
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	- Председатель Правления Банка с 1998г. по настоящее время, член Совета Директоров Банка с 2000г. по настоящее время.	5,44	0,72	3,24
Аманкулов Джумагелди Рахишевич, 1956 г. р.	- член Совета Директоров Банка с апреля 2003г. по настоящее время; с 2002г. Советник председателя Совета Директоров Банка, председатель Кредитного комитета	1,33	0,55	2,81
Choe, Dong Soo, 1955 г.р.	- член Совета директоров Банка с 27.08.2008г.; август 2007г. – по настоящее время – старший Советник Правления Kookmin Bank; Советник CEO Промышленный Банк Кореи; Внешний директор Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd.; Ноябрь 2004 г. – август 2007г. – старший Исполнительный Вице-Президент и Старший кредитный офицер Kookmin Bank; январь 2004г. ноябрь 2004 г. – исполнительный офицер Управления секюритизации и инструментов с фиксированным доходом Kookmin Bank.	нет	нет	нет
Yang, Cheon Sik, 1950 г.р.	- член Совета директоров Банка-независимый директор с 27.08.2008г.; сентябрь 2006 г. - Председатель и Президент, The Export-Import Bank of Korea; сентябрь 2004 г.- Вице-председатель, Комиссия по финансовому надзору (FSC) Председатель, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).	нет	нет	нет
Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 г.р.	- член Совета директоров Банка - независимый директор с 27.08.2008г.; 2006 г. - по настоящее время - Президент консалтинговой компании GALA Invest Consulting; 2004г.-2006г. - Советник Председателя Национального Банка РК.	нет	нет	нет

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

В связи с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30 января 2007 года АО «Банк ЦентрКредит» были внесены изменения в количественный состав Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит». Полномочия членов Совета Директоров Банка г-на Шарипова Е.С. и г-на Мулдагалиева К.Д. были досрочно прекращены. Утвержден следующий состав Совет Директоров Банка: Байсеитов Б.Р., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Кунаев М.С., Терещенко С.А., Чукубаев С.С..

Изменения и дополнения в проспект четвертого выпуска облигаций

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», состоявшемся 27 августа 2008г. в связи с продажей акций Kookmin Bank и акционерами Банка были досрочно прекращены полномочия всех членов Совета Директоров и избран новый состав Совета Директоров.»;

7. пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:

«

<i>Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Правления Банка</i>	<i>Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время</i>	<i>Доля участия в уставном капитале Банка, (в % от общего количества голосующих акций банка)</i>	<i>Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг», (в %)</i>	<i>Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал», (в %)</i>
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	- Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время; член Совета Директоров банка с 2000 г. по настоящее время .	5,44	0,72	3,24
Адилханов Булан Адилханович, 1958 г.р.	- Заместитель председателя Правления банка с 1995 г. И по настоящее время; с 1996 г. по настоящее время - Директор Административного Департамента.	1,28	0,55	1,40
Альжанов Максат Кабыкенович, 1962 г.р.	- Заместитель председателя Правления банка с 1996 г. и по настоящее время.	1,24	0,55	2,81
Рахимбаев Медет Избасарович, 1963 г.р.	- Заместитель председателя Правления банка с 1996г и по настоящее время.	0,40	0,55	1,40

»;

8. Первый абзац раздела III удалить;

9. пункт 19 раздела III изложить в следующей редакции:

«1)Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами акций (долей) эмитента.

Всего акционеров, в том числе	862
Юридические лица	337
Физические лица	525

<i>Полное и сокращенное наименование акционеров - юридических лиц или ФИО акционеров - физических лиц</i>	<i>Место нахождения акционеров - юридических лиц или место жительства акционеров – физических лиц</i>	<i>Количество ценных бумаг, шт</i>	<i>Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру к общему количеству голосующих акций</i>
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	г. Алматы, пр Достык 291/21	52 578 068	40,99
Kookmin Bank Co. LTD	36-3, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-758	33 838 118	26,38

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

Лица, не являющиеся акционерами/участниками Банка, но контролирующие через другие организации, отсутствуют.

❖ Информация об акционерах, владеющих прямо или косвенно 10 и более % размещенных акций Банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно 10 и более % голосующих акций Банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом.

Акционеров владеющих прямо или косвенно 10 и более % размещенных акций Банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно 10 и более % голосующих акций Банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом помимо перечисленных в подпункте 1)-2) нет»;

10. последний абзац подпункта 5) пункта 42 раздела VII изложить в следующей редакции:

«Место, где будет произведено погашение облигаций - Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98.»;

11. подпункт 5) пункт 44 раздела VII изложить в следующей редакции:

«Данные о реестродержателе - Независимым регистратором является АО «РЕЕСТР-СЕРВИС», лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200402 от 20.06.2005г., адрес г. Алматы, 050060, ул. Розыбакиева 125/7, телефон (+7) 727 2-753-594, 2-753-592, 2-753-597 (факс).

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 320/8 от 3 ноября 2008 года.»;

12. в пункте 48 раздела VIII слова «Шевченко, 100» заменить словами «Панфилова, 98».

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

Главный аудитор

Г.К. Бесбаева



**«Банк ЦентрКредит»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)**

ЖАЛПЫ СОМАСЫ 2.000.000.000 ТЕҢГЕ

2.000.000.000 ДАНА

**АЙНАЛЫМҒА ТҮСЕТІН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ
4-ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА ЕНГІЗІЛГЕН**

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қаласы

1. 1-тараудың 7-тармағы төмендегі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Орналасқан жерінің ауысуына байланысты 2007 жылғы 12 наурызда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуі туралы куәлігіне өзгертулер мен толықтырулар енгізді, тіркеу нөмірі өзгерген жоқ»;

2. 1-тараудың 9-тармағы төмендегі мазмұнда баяндалсын:

«Пошталық мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Панфилов к-сі, 98;

Заңды мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Панфилов к-сі, 98;

тел: (+7) 727 2-598-528, 2-598-598, **факс** (+7) 727 2-598-622

электрондық поштасы: mail@centercredit.kz

www.centercredit.kz»;

3. 1-тараудың 10-тармағы төмендегі мазмұнда баяндалсын:

«Банк 1988 жылы 19 қыркүйекте Алматы облысының Кооператорлар Одағының «Центр-Банк» Алматы Орталық Кооперативтік Банкі ретінде негізі қаланып, КСРО-да құрылған алғашқы коммерциялық банктердің бірі болды.

1991 жылы құрылтайшылар конференцияның 1991 жылғы 6 наурыздағы шешімінің негізінде Алматы облысының Кооператорлар Одағының Алматы Орталық Кооперативтік «Центр-Банк» Банкі «Центр-Банк» Қазақ Орталық акционерлік Банкі деп қайта аталды, оның жарғысы 1991 жылғы 12 тамызда Қазақ КСР Мемлекеттік Банкінде №21 санымен тіркелді.

1996 жылы Банк ұйымдастырушылық-құқықтық нысанын өзгертіп, атауын «Банк ЦентрКредит» ААҚ өзгертті, оның жарғысы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде 1996 жылғы 20 қыркүйекте келісілді және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1996 жылғы 29 қарашада № 7738-1910-АО тіркелді.

1998 жылы «Банк ЦентрКредит» ААҚ және 1998 жылғы 18 маусымдағы "Жилстройбанк" Жабдық акционерлік қоғамы акционерлерінің біріккен кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде Банк "Жилстройбанк" ЖАҚ қосылу арқылы қайта құрылып, «Банк ЦентрКредит» ААҚ ретінде қайта тіркелді. Жарғысы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде келісілді және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1998 жылғы 30 маусымда № 3890-1900-АО тіркелді.

1998 жылғы 7 мамырда Банк жалғыз құрылтайшы бола тұрып, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметін іске асыру үшін «KIB Asset Management» ЖШС еншілес компаниясын құрады. Қазіргі кезде Компания («BCC Invest» АҚ) 200-ге тарта клиенттерге, сонымен қатар ірі шетелдік инвесторларға қызмет көрсетеді.

Жаңа клиенттерді тарту қажеттілігіне байланысты және қолданыстағы клиент базасын лизингтік қаржыландыру атты жаңа қызмет түрін ұсыну арқылы толық қанағаттандыру мақсатында: Банк 2002 жылдың қаңтарында жарғылық капиталға 100-пайыздық қатысумен жауапкершілігі шектеулі серіктестік түріндегі «Центр Лизинг» еншілес компаниясын құрады. Лизинг шарттары портфелінің тәуекелдігін төмендету мақсатында ол өзінің негізі қаланған сәттен бастап қазіргі уақытқа дейін әмбебап лизинг компаниясы ретінде қызмет етеді, яғни тек қана белгілі бір жабдықтар мен техника түрлерін лизингке беру қызметімен ғана айналыспай, кез келген салада лизинг қызметін жүзеге асыруға дайын. Әдеттегідей, өндірістік базасы бар өнеркәсіптерге өндірілетін өнімнің немесе қызметтің сапасын жақсартатын, өндіріс және өткізу көлемін ұлғайтатын жабдықты сатып алу аясындағы жобаларға көңіл бөлінеді.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» қабылданған заңын орындау мақсатында «Банк ЦентрКредит» ААҚ 2004 жылы ұйымдастырушылық-құқықтық пішінін қайта тіркеді және атауын «Банк ЦентрКредит» АҚ өзгертті. Осының нәтижесінде 2004 жылғы 13 мамырда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен келісілген

құрылтай құжаттарына өзгертулер енгізілді және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 25 мамырда № 3890-1900-АО тіркелді.

Қазіргі кезде Банк халықаралық стандартқа өтуді аяқтаған республиканың жетекші жалпы ұлттық банктердің қатарына қосылды.

Стратегиялық жоспарға сәйкес Банк бір уақытта халықаралық қаржы институттарымен өзара қарым-қатынасын кеңейте отырып, қазақстандық нарықта қалыпты даму үстінде. 2005 жылғы ақпан айының ортасында Банк капиталдың халықаралық нарығында Citigroup атты әріптесінің көмегі арқылы \$200 млн. сомасындағы үш жылдық еурооблигациясының алғашқы шығарылымының орналастырылуын жүзеге асырды, Еуропа, Оңтүстік-Шығыс Азия және АҚШ нарығында \$200 млн. сомасындағы еурооблигацияларды табысты орналастыра отырып, үлкен қадам жасады. Бұл мәміле арқылы Банк өзіне және инвесторларға капиталдың жаңа нарығына кіруді қамсыздандырды. Мәміленің бас менеджері ретінде Citigroup шықты, қосымша ұйымдастырушы ретінде - Alpha Bank, "Банк Зенит" ААҚ, Moscow Narodny Bank Ltd. және Commerzbank Aktiengesellschaft болды.

2006 жылғы бірінші жартыжылдықта Банк айналым мерзімі 5 жылды құрайтын, жылдық 8,00 % тіркелген купоны бар 300 миллион АҚШ доллары сомасындағы еурооблигацияларды орналастыру туралы хабарлады. Ол Банктің кепілі бойынша Банктің CenterCredit International B.V. еншілес компаниясы арқылы 02.02.2006 ж. шығарылды. Ал 2006 жылғы 03 наурызда Банктің еншілес ұйымдарының мерзімсіз қоспалы облигацияларының шығарылу айналымы басталды. Эмиссия көлемі \$100 млн., ал купондық мөлшерлеме жылдық 9,125% құрады.

2006 жылдың қыркүйегінде Банк жылдық 8,25 % құрайтын купондық мөлшерлемесі бар 25 млрд. теңге мөлшерінде 5 жылдық еурооблигацияларды шығарды. Ал 2007 жылғы 30 қаңтарда айналым мерзімі 7 жыл және жылдық 8,625 % құрайтын купондық мөлшерлемесі бар 500 млн, АҚШ доллары сомасындағы еурооблигацияларды шығару айналымға енгізілді.

Нәтижесінде еуробондтарды шығару Банктің қор жасау базасын әртараптандыру ниетіне сәйкес келді және клиенттерге қарызды, сондай-ақ жалпы корпоративтік мақсаттарды, Банктің өтімділігін басқаруды қоса есептегенде қаржыландыру үшін қолданылады.

2005 жылғы 2 желтоқсанда Банктің Директорлар кеңесі Нидерландта «CenterCredit International B.V.» еншілес ұйымын құру туралы шешім қабылданды. Бұл ұйым Банктің компаниялар топтарын облигация шығару, банктік қарыздар немесе басқа тәсілдер бойынша ақшаны қарызға алу арқылы қаржыландыру мақсатында құрылды. Банкпен еншілес ұйымды құруға рұқсатты 2005 жылғы 29 желтоқсанда ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі берді. Банк Компанияның жарғылық капиталына 2005 жылғы 30 желтоқсанда 2,9 млн. теңге мөлшерінде жарна салды. Банк Компанияның жалғыз құрылтайшысы болып табылады.

2006 жылғы 29 қыркүйекте Банктің Директорлар кеңесі Алматы қаласының аймақтық қаржы орталығында жұмыс жасау үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ "BCC Securities" ЖШС еншілес ұйымын құру туралы шешім қабылданды.

Банк берген құжаттардың негізінде ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің басқармасы 2006 жылғы 11 желтоқсанда «Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамына еншілес ұйымы - «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы "BCC Securities" ЖШС құруға рұқсат беру туралы» №277 қаулыны қабылдады.

Бүгінгі күні «Банк ЦентрКредит» АҚ "BCC Securities" ЖШС еншілес ұйымы Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы ҚР Алматы қаласының аймақтық қаржы орталығының іс-әрекетін реттеу жөніндегі агенттігінің - Алматы қаласының аймақтық қаржы орталығының қатысушысының 2007 жылғы 05 ақпандағы № 17-1910-РФЦА-ТОО куәлігіне сәйкес Алматы қаласының аймақтық қаржы орталығының қатысушысы болып табылады.

2006 жылғы шілдеде Банк қолданысқа өзінің процессингтік орталығын енгізді.

Банктің даму концепциясының аясында Банк басшылығы соңғы бірнеше жыл ішінде іргелес жатқан елдерді ауқымды қаржы өктемдік жүргізу үшін басым бағыт ретінде қарастырып келді. Көршілес елдердің нарығына шығу, банк холдингінің капиталын ұлғайту мақсатында олардың аумағында банктік және қаржы қаржы қызметтерін ұсыну ТМД елдерінің негізгі нарықтарында бәсекелес банк топтарын құру және дамыту бойынша Банктің негізгі стратегиялық міндеттері болып белгіленді. ТМД елдерінің ақшалай-несиелік және қаржы жүйелерінің дамуының оң нәтижелері сол аймақта бизнестің дамуына қолайлы жағдай туғызады.

2006 жылғы 11 сәуірде Банктің Директорлар Кеңесі Ресей Федерациясында Мәскеу қаласында еншілес банк құруды ұйғарды. 2006 жылғы 18 тамызда «Банк ЦентрКредит» АҚ «Банк БЦК-Москва» ЖШҚ еншілес ұйымын құруға ҚР ҚБА рұқсат берілді. 2006 жылғы 18 тамызда Ресей Федерациясының Орталық Банкінің және Банктің Ресей Федерациясының аумағында еншілес банк құру туралы ниет бойынша хаттамаға қол қойылды.

2006 жылғы 14 желтоқсанда Банктің Директорлар Кеңесі Қырғыз Республикасында, Бішкек қаласында еншілес банк құру жөнінде қаулы қабылдады. Еншілес банктің атау Қырғыз Республикасының Ұлттық банкімен және Әділет министрлігімен алдын ала келісілді. 2007 жылғы 02 наурызда Банкпен «Банк ЦентрКредит» АҚ «Банк ЦентрКредит Қырғызстан» ААҚ еншілес ұйымын құруға ҚР ҚБА рұқсат берді.

2007 жылғы желтоқсанда РФ Әділет министрлігі «БЦК-Москва» еншілес банкін тіркеді, ал 2008 жылғы наурыз айында еншілес банк Ресейдің Орталық банкінен банктік операцияларды жүргізуге лицензия алды.

2008 жылғы 17 наурызда «Банк ЦентрКредит» АҚ өз капиталының 30% үлесін Оңтүстік Кореялық Kookmin Bank банкінің сатып алғаны туралы және болашақта оның өз қатысуын 50,1% немесе одан жоғары мөлшерге арттыратыны жайлы мәлімдеді. Заң кеңесшісі ретінде White & Case ұйымымен бірлесіп Morgan Stanley «Банк ЦентрКредит» АҚ бірегей қаржы кеңесшісі болды.

2008 жылғы 27 тамызда Кореялық Kookmin Bank Банктің капиталындағы 59.9 млрд. KZT (500 млн. USD тең) сомасын құрайтын 23 % үлесін сатып алуын аяқтады. Бұндай қадам жасау үшін Kookmin Bank Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау агенттігінің және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің барлық қажетті рұқсаттарын алған болатын.

Kookmin Bank - 1,204 филиалы арқылы шамамен 26 млн. клиентке қызмет көрсететін Кореялық ірі қаржы институты, 2007 жылғы 31 желтоқсанда оның жиынтық активтері 233 млрд. АҚШ долларын құрады. Kookmin Bank Бас офісі Сеул қаласында орналасқан, оның акциялары Сеул және Нью-Йорк Қор биржаларының листингіне кіреді. Банктің Гонконг, Токио, Лондон, Окленд, Нью-Йорк, Гуанчжоу, Алматы, Киев, Хошимин және Джакарта қалаларында өкілдіктері бар.

Kookmin Bank пен Банктің стратегиялық ынтымақтастығы ауқымды бизнес мүмкіндіктерін барынша тиімді қолдану мақсатында екі жетекші қаржы институтының өз біліктіліктері мен тәжірибелерін біріктіруге жол ашады. Kookmin Bank қабылдаған міндеттемелердің ауқымы әдеттегі капитал инвестициялау аясынан анағұрлым кең. Серіктестік Банкке жаңа банктік технологияларға қол жеткізуге және үздік тәжірибе алуға көмек береді, бұл өз алдына Қазақстан және барлық Орталық Азияда қызмет көрсету ауқымын кеңейтіп, операциялық тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Банк клиенттерге банктік қызметтердің кең ауқымын ұсынады – теңге және шет ел валютасында несиелеу, депозиттерді қабылдау, төлемдерді және аударымдарды жүргізу, валютаны айырбастау, несие карточкалары бойынша қызмет көрсету, қазақстандық инвесторларға кастодиандық қызмет көрсету, басқа қызметтер, филиалдардың желісін және оның депозиттік қорын кеңейту.

Банктің негізгі клиенттері – орта және шағын бизнес, жеке тұлғалар, ірі ұлттық компаниялар, мемлекеттік кәсіпорындар.

Банк Екінші дәрежедегі банкілердің жеке тұлғалардың салымын кепілдендіру (сактандыру) бойынша қазақстандық қорының бірінші қатысушылардың бірі болып табылады.

Қазақстандағы және әлемдегі экономикалық жағдайдың өзгеруіне байланысты Банк менеджменті өз қызметін банктің болашақта даму жолдарын іздестіруге және оның тұрақты қаржы жағдайын қамсыздандыруға бағыттайды.

Банк қызметінің басты мақсаттары:

- Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамытуға атсалысу;
- таза пайдаға қол жеткізу және оны акционерлердің мүддесінде пайдалану;
- Банк бизнесінің халықаралық стандарттарына сай банк қызметтерін көрсету аясын кеңейту.

Мақсатына жету үшін Банк 13.12.2007 ж. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі банктік және басқа да операцияларды жүргізуге берген № 248 лицензиясына сәйкес төмендегідей негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1. Ұлттық валютамен және шетелдік валютамен жасалатын банк операцияларын:
- заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
 - жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;
 - банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерімен айналысатын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
 - жеке тұлғалар және заңды ұйымдардың оларға тиесілі тазартылған асыл металдардың нақты саны көрсетілетін металдық шоттарын ашу және жүргізу;
 - кассалық операциялар: банкноталар мен монеталарды қабылдау, беру, қайта санау, айырбастау, майдалау, сұрыптау, орау және сақтау;
 - ақша аудару операциялары: жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың ақша аударуға қатысты тапсырмаларын орындау;
 - есеп жүргізу операциялары: заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың вексельдері мен басқа борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконттау);
 - қарыз операциялары: ақылы, мерзімді және қайтару шарттарымен ақшалай несие беру;
 - шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
 - банкноталарды, монеталарды және бағалы заттарды инкассациялау;
 - төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау;
 - аккредитив ашу (ұсыну) және растау, ол бойынша міндеттемелерді орындау;
 - ақшалай нысанда орындауды көздейтін банктік кепілдіктер беру;
 - үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалатын банк кепілдіктері мен өзге де міндеттемелерді беру.

Ұлттық және шетелдік валютамен басқа да операциялар:

- тазартылған қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар) құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;
 - құрамында асыл металдар мен қымбат тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;
 - вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілерге вексельдерді төлеу жөнінен қызмет көрсету, сондай-ақ төлем орны белгіленген вексельдерді төлеу, вексельдерді делдалдық тәртіппен акцептеу;
 - лизинг қызметін жүзеге асыру;
 - жеке меншік бағалы қағаздарды (акциялардан басқа) шығару;
 - факторинг операциялары: төлем жасалмай қалу қаупін өзіне қабылдай отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын иелену;
 - форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға қайтарылмайтын вексель сатып алу арқылы төлеу.
 - сенімдік операциялар: сеніп тапсырушының мүддесінде және оның тапсырмасы бойынша ипотекалық қарыздар мен тазартылған асыл металдар жөнінен талап ету құқықтарын, ақшасын басқару;
 - сейф операциялары: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен бағалылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен бөлмелерді жалға беру жөнінен қызмет көрсету;
2. Бағалы қағаздар нарығындағы қызмет:
- атаулы ұстаушы ретінде клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызмет (№ 0401100821);
 - бағалы қағаздар нарығындағы кастодиандық қызмет (№0407100239).»;

4. II-тараудың 12-тармағының бірінші абзацы төмендегі сөйлеммен толықтырылсын:

«Ішкі аудит қызметі.»;

5. II-тараудың 13-тармағы төмендегі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Ішкі аудит қызметі

Банктің қаржы-шаруашылық іс-әрекетіне бақылау жасау үшін ішкі аудит қызметі әрекет етеді. Ішкі аудит қызметі өзінің іс-әрекетін Қазақстан Республикасының ішкі аудит жасау тәртібі туралы заңнамаға және Банктегі ішкі аудит қызметінің мәртебесін және өкілеттігін реттейтін сәйкесті ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асырады.»;

6. II-тараудың 14-тармағы төмендегі мазмұнда баяндалсын:

«

<i>Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</i>	<i>Төрағаның және директорлар кеңесі мүшелерінің қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, соған қоса қосымша атқарған қызметі</i>	<i>Банктің жарғылық капиталына қатысу үлесі (%) (Банктің дауыс беруші акцияларының санына қатынасы (%))</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)</i>
Байсейітов Бақытбек Рымбекұлы, 1958 ж.т.	- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің төрағасы, 1993 жылдан бастап «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті.	40,99	19,48	2,16
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - банктің Басқарма төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі.	5,44	0,72	3,24
Аманқұлов Жұмагелді Рақышұлы, 1956 ж.т.	- 2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі; 2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі, Несие комитетінің төрағасы.	1,33	0,55	2,81
Choe, Dong Soo, 1955 ж.т.	- 27.08.2008ж. бастап банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; 2007 жылғы тамыз айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - Kookmin Bank Басқармасының аға кеңесшісі; Кореяның CEO Өнеркәсіп Банкінің кеңесшісі; Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd. Сыртқы директоры; 2004 жылдың қарашасынан 2007 жылдың тамызына дейін - Kookmin Bank-тің аға Атқарушы Вице-Президенті және Аға несие офицері; 2004 ж. қаңтарынан бастап 2004 жылдың қарашасына дейін - Kookmin Bank-тің тіркелген табысы бар секьюритизация және жабдыктар басқармасының атқарушы офицері.	жоқ	жоқ	жоқ
Yang, Cheon Sik, 1950 ж.т.	- 27.08.2008 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор; 2006 ж. қыркүйегінен бастап - The Export-Import Bank of Korea, Төраға және Президент; 2004 ж. қыркүйектен бастап – Қаржыны бақылау бойынша комиссия (FSC) Вице-төрағасы, Бағалы қағаздар және фьючерлер бойынша комиссия Төрағасы (SFC).	жоқ	жоқ	жоқ

Облигациялардың 4-ші шығарылымының жобасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар

Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 ж.т.	- 27.08.2008 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор; 2006 жылдан бастап осы уақытқа дейін - GALA Invest Consulting консалтингтік компаниясының Президенті; 2004 ж.-2006 ж. – ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының кеңесшісі.	жоқ	жоқ	жоқ
--	---	-----	-----	-----

Өткен екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің 2007 жылғы 30 қаңтардағы кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне байланысты «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамына өзгерістер енгізілген болатын. Шәріпов Е.С. мырзаның және Молдағалиев Қ.Д. мырзаның Банктің Директорлар кеңесі мүшелігінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Банктің Директорлар кеңесінің келесі құрамы бекітілді: Байсейітов Б.Р., Ли В.С., Аманқұлов Д.Р., Қонаев М.С., Терещенко С.А., Чукубаев С.С.

Кookmin Bank акцияларды сатуға байланысты 2008 ж. 27 тамызда өткізілген «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында Банк акционерлері Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды.»;

7. II-тараудың 15-тармағы төмендегі мазмұнда баяндалсын:

«

<i>Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</i>	<i>қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, соған қоса қосымша атқарған қызметі</i>	<i>Банктің жарғылық капиталына қатысу үлесі (%) (Банктің дауыс беруші акцияларының санына қатынасы (%))</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)</i>
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Банктің Басқарма төрағасы; 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Директорлар кеңесінің мүшесі.	5,44	0,72	3,24
Әділханов Бұлан Әділханұлы, 1958 ж.т.	- 1995 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Басқарма төрағасының орынбасары, 1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Әкімшілік департаментінің директоры	1,28	0,55	1,40
Әлжанов Мақсат Қабыкенұлы, 1962 ж.т.	1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Басқарма төрағасының орынбасары	1,24	0,55	2,81
Рахымбаев Медет Избасарұлы, 1963 ж.т.	1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Басқарма төрағасының орынбасары	0,40	0,55	1,40

»;

8. III-тараудың бірінші абзацы алынып тасталсын;

9. III-тараудың 19-тармағы төмендегі мазмұнда баяндалсын:

«1) Эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және эмитент акцияларының (үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (заңды тұлғаның толық және қысқаша атауы, орналасқан жері немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты).

Барлық акционерлер, соның ішінде	862
Заңды тұлғалар	337
Жеке тұлғалар	525

Заңды тұлға акционерлердің толық және қысқаша атауы немесе жеке тұлға акционерлердің аты-жөні	Заңды тұлға акционерлердің орналасқан жері немесе жеке тұлға акционерлердің тұратын мекенжайы	Бағалы қағаздардың саны, дана	Акционерге тиесілі акциялардың орналастырылған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы
Байсейітов Бақытбек Рымбекұлы, 1958 ж.т.	Алматы қаласы, Достық даңғылы, 291/21	52 578 068	40,99
Kookmin Bank Co. LTD	36-3, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-758	33 838 118	26,38

2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) емес, бірақ эмитенттің қызметіне басқа ұйымдар арқылы бақылау жасауға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер.

Банктің акционерлері/қатысушылары емес, бірақ оның қызметіне басқа ұйымдар арқылы бақылау жасауға құқығы бар тұлғалар жоқ.

❖ Банктің орналастырылған акцияларының 10 және одан көп пайызын тікелей не жанама түрде басқаратын немесе Банктің дауыс беруші акцияларының 10 және одан көп пайызымен тікелей немесе жанама түрде дауыс бере алатын немесе банк қабылдайтын шешімдерге шарттың күшіне қарай не басқа жолмен ықпал ете алатын акционерлер туралы ақпарат.

1)-2)-тармақтарда көрсетілгендерден басқа, Банктің орналастырылған акцияларының 10 және одан көп пайызын тікелей не жанама түрде басқаратын немесе Банктің дауыс беруші акцияларының 10 және одан көп пайызымен тікелей немесе жанама түрде дауыс бере алатын немесе банк қабылдайтын шешімдерге шарттың күшіне қарай не басқа жолмен ықпал ете алатын акционерлер жоқ.»;

10. VII тараудың 42-тармағындағы 5)-тармақшасының соңғы абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«Облигацияларды өтеу жүргізілетін орын - Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98.»

11. VII тараудың 44-тармағындағы 5)-тармақшасының соңғы абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«Реестрді ұстаушы туралы мәліметтер - Тәуелсіз тіркеуші – «РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ, бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі 20.06.2005 ж. берген лицензиясының № 0406200402, мекенжайы: Алматы қаласы, 050060, Розыбакиев көшесі, 125/7, телефоны (+7) 727 2-753-594, 2-753-592, 2-753-597 (факс).

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу жөніндегі шарт № 320/8, 2008 жылғы 3 қарашада жасалған.»

Облигациялардың 4-ші шығарылымының жобасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар

12. VIII тараудың 48-тармағындағы «Шевченко көшесі, 100» сөздері «Панфилов көшесі, 98» деген сөздермен ауыстырылсын.

Басқарма Төрағасы

В.С. Ли

Бас бухгалтер

Ғ.Қ. Қайнарбекова

Бас аудитор

Г.К. Бесбаева