

BANK



CENTERCREDIT

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

**1.300.000.000 ТЕҢГЕ СОМАСЫНДАҒЫ
САНЫ 1.300.000 ДАНА**

**ИПОТЕКАЛЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ
ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ (№ В45)
ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛГЕН**

№ 13 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қаласы

1. II-тараудың 14-тармағы төмендегі нұсқада баяндалсын:

«14. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері

<p><i>Директорлар кеңесі</i></p> <p><i>- мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</i></p>	<p><i>Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған қызметі</i></p>	<p><i>Банктің жарғылық капиталына қатысу үлесі,</i></p> <p><i>(банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының %)</i></p>	<p><i>Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесі</i></p> <p><i>(%)</i></p>	<p><i>Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ жарғылық капиталына қатысу үлесі,</i></p> <p><i>(%)</i></p>
<p>Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 ж.т.</p>	<p>- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы, 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы, 2005 жылдың 3 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы, 2007 жылдың 10 қыркүйегінен бастап «Инвестмент Компании «ЦентрИнвест» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы.</p>	<p align="center">30,87</p>	<p align="center">3,78</p>	<p align="center">7,10</p>
<p>Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.</p>	<p>- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Басқарма Төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің мүшесі, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі</p>	<p align="center">3,68</p>	<p align="center">0,85</p>	<p align="center">3,57</p>
<p>Suh, Ki Youl, 1953 ж.т.</p>	<p>- 13.12.2010 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2005 жылдан бастап 2008 жылға дейін Kookmin Bank корпоративтік банкінг филиалының бас менеджері, 2008 жылдан бастап 2009 жылға дейін Kookmin Bank Ғаламдық бизнес департаментінің Атқарушы Вице-президенті, 2009 жылдан бастап 2010 жылға дейін – Sindo Engineering & Construction уақытша басқарушысы</p>	<p align="center">жоқ</p>	<p align="center">жоқ</p>	<p align="center">жоқ</p>
<p>Аманкулов Джумагелди Рахисевич, 1956 ж.т.</p>	<p>- 7.03.2011 жылдан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2003 жылдың сәуірінен бастап 2010 жылдың желтоқсанына дейін – Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, 2010 жылдың желтоқсанынан бастап 2011 жылдың наурызына дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесі Төрағасының кеңесшісі, 2005 жылдың 3 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, 2007 жылдың 29 мамырынан бастап қазіргі</p>	<p align="center">2,32</p>	<p align="center">0,66</p>	<p align="center">3,14</p>

Ипотекалық облигациялардың екінші шығарылымының (№ В45) проспектісіне енгізілген
№ 13 өзгертулер мен толықтырулар

	уақытқа дейін – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ЕҰ «Банк БЦК - Мәскеу» ЖШҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі			
Werner Frans Jozef Claes, 1964 ж.т.	- 22.04.2011 жылдан бастап банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, 2007 жылдан бастап 2008 жылдың маусымына дейін Бельгия, Брюссель, Fortis Bank-тің директоры, 2008 жылдың шілдесінен бастап 2008 жылдың қазанына дейін Украина, Киев. Steinberg Capital серіктесі, 2008 жылдың қарашасынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Канада, International Financial Consulting Ltd. аға серіктесі, Бельгия, BVBA Global Financial Consulting Президенті, АҚШ, International Finance Corporation қысқа мерзімді кеңес берушісі	жоқ	жоқ	жоқ

Д.Р. Аманкулов мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2010 жылдың 4 желтоқсанынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2010 жылдың 13 желтоқсанында Suh, Ki Youl мырза 2012 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

Choe Dong Soo мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2011 жылдың 8 ақпанынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Банк акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындысы бойынша 2011 жылдың 7 наурызында Д.Р. Аманкулов мырза 2012 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

Г.Н. Шалгимбаева ханымнан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2011 жылдың 20 сәуірінен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

2011 жылдың 22 сәуірінде өткен банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында Werner Frans Jozef Claes мырза 2012 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі, қоса есептегенде, өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.

Yang Cheon Sik мырзадан келіп түскен өтінішке байланысты оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2013 жылдың 14 маусымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Басқарма Төрағасы



В.С. Ли

Бас бухгалтер

А.Т. Нұрғалиева

BANK



CENTERCREDIT

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13

**В ПРОСПЕКТ ВТОРОГО ВЫПУСКА
ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
(№ В45)**

**В КОЛИЧЕСТВЕ 1.300.000 ШТУК
НА СУММУ 1.300.000.000 ТЕНГЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Банк ЦентрКредит»**

(АО «Банк ЦентрКредит»)

1. Пункт 14 раздела II изложить в следующей редакции:

14. Члены Совета директоров эмитента

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 1991 года по настоящее время, Президент ТОО «Финансово-промышленная группа «Атамекен» с 1991г. по настоящее время Председатель Совета директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «ВСС Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» с 3 октября 2005г. по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «Инвестменст Компании «ЦентрИнвест» с 10 сентября 2007г.	30,87	3,78	7,10
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	- Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время, член Совета Директоров банка с 2000 года по настоящее время. Член Совета Директоров ДО АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по настоящее время	3,68	0,85	3,57
Suh, Ki Youl, 1953 г.р	- член Совета Директоров банка с 13.12.2010г., 2005г. – 2008г. Генеральный менеджер филиала корпоративного банкинга Myungdong Kookmin Bank, 2008г. –2009г. Исполнительный вице-президент Департамента глобального бизнеса Kookmin Bank, 2009г. – 2010г. Временный управляющий Sindo Engineering & Construction	нет	нет	нет
Аманкулов Джумагелди Рахмиевич, 1956 г.р.	- член Совета Директоров банка с 7.03.2011г. член Совета Директоров банка с апреля 2003 года по декабрь 2010 года, Советник Председателя Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» с декабря 2010г. по март 2011г. член Совета Директоров АО «ВСС Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» с 3 октября 2005г. по настоящее время, член Совета Директоров ДО АО «Банк	2,32	0,66	3,14

Изменения и дополнения № 13 в проспект второго выпуска ипотечных облигаций (№ В45)

	ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по настоящее время			
Werner Frans Jozef Claes, 1964 г.р.	- член Совета Директоров банка с 22.04.2011г., независимый директор 2007г. – июнь 2008г. Директор Fortis Bank, Брюссель, Бельгия июль 2008г. - октябрь 2008г. Партнер Steinberg Capital, Киев, Украина ноябрь 2008г. по настоящее время старший партнер International Financial Consulting Ltd., Канада, Президент BVBA Global Financial Consulting, Бельгия, краткосрочный консультант International Finance Corporation, США	нет	нет	нет

В связи с поступившим заявлением от г-на Аманкулова Д.Р. его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 4 декабря 2010г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 13 декабря 2010г. г-н Suh, Ki Youl избран членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Choe Dong Soo его полномочия как члена Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 8 февраля 2011г.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 7 марта 2011г. г-н Аманкулов Д.Р. избран членом Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-жи Шалгимбаевой Г.Н. ее полномочия как члена Совета Директоров, независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 20 апреля 2011г.

На годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 22 апреля 2011г. г-н Werner Frans Jozef Claes избран членом Совета Директоров, независимым директором АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012г. включительно.

В связи с поступившим заявлением от г-на Yang Cheon Sik его полномочия как члена Совета Директоров, независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 14 июня 2013г.».

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

А.Т. Нургалиева



«Қарағанды Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы қарамағын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Сай ТІРКЕДІ

2013 ж. 11 шілдесінде



Прошнуровано и
пронумеровано
на 6 листах

Председатель
Правления
Ли В.С.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

11-0713 № 66-4-3-7/2407

АО «Банк ЦентрКредит»

050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98
телефон: 2584-158

На исх № 15-2-3/3820 от 28.06.2013г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска облигаций**

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет), произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект второго выпуска ипотечных облигаций АО «Банк ЦентрКредит» и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой Комитета о его регистрации.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. В этой связи, Обществу необходимо предпринять меры по избранию независимого директора и в сроки, установленные пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», представить в Комитет изменения и дополнения в проспект выпуска акций.

При этом обращаем внимание, что в соответствии с требованиями пункта 20 Типового стандарта государственной услуги, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года №558, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Акатаева Р.С., тел.: 2788-104 (1084)

№ 0083718

РК Мұстафин