

Решение № 48/09 единственного акционера  
АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»

г. Алматы

«11» сентября 2011 г.

АО «БТА Банк», являющееся единственным акционером АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека», исполнительный орган (Президент) которого находится по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 85 «А», в лице Председателя Правления Заирова Марата Заировича, действующего на основании Устава,

**РЕШИЛО:**

1. Заключить сделки, в совершении которых у АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» имеется заинтересованность, путем подписания:
  - **Repurchase and Repayment Agreement** между АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека», Second Kazakh Securitisation Company B.V. и Stichting Trustee Second Kazakh Securitisation Company;
  - **Deed of Termination and Release** между АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» и АО «БТА Банк», Second Kazakh Securitisation Company B.V., Stichting Trustee Second Kazakh Securitisation Company, ATC Management B.V., ATC Financial Services B.V., АО «БанкЦентрКредит», АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)» (бывший АО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан»), The Royal Bank Of Scotland N.V., АО «Халык Банк».
2. Президенту АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» Кусаинову С.А. подписать от имени АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» «Repurchase and Repayment Agreement» между АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека», Second Kazakh Securitisation Company B.V. и Stichting Trustee Second Kazakh Securitisation Company, а также «Deed of Termination and Release» между АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» и АО «БТА Банк», Second Kazakh Securitisation Company B.V., Stichting Trustee Second Kazakh Securitisation Company, ATC Management B.V., ATC Financial Services B.V., АО «БанкЦентрКредит», АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)» (бывший АО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан»), The Royal Bank Of Scotland N.V., АО «Халык Банк».

От имени единственного акционера  
АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»:

Председатель Правления  
АО «БТА Банк»



Заиров М.З.