

Решение № 44/03 единственного акционера
Акционерного общества «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества
«БТА Банк» «БТА Ипотека»

г.Алматы

«31» марта 2011 г.

АО «БТА Банк», являющееся единственным акционером Акционерного общества «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека» (далее - АО «ИО «БТА Ипотека») исполнительный орган (Президент) АО «ИО «БТА Ипотека» находится по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 85 «А»), в лице Председателя Правления АО «БТА Банк» Сайденова Анвара Галимуллаевича, действующего на основании Устава,

РЕШИЛО:

1. Заключить сделки с лицом, связанным с АО «ИО «БТА Ипотека» особыми отношениями, в совершении которых у АО «ИО «БТА Ипотека» имеется заинтересованность, с АО «БТА Банк»:

- 1) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению от 26.02.04г. №58-1-58 (И), заключенному с АО «БТА Банк» в связи со снижением ставки вознаграждения до 12% годовых;
- 2) Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору залога №109-1/06/ZK от 06.11.2006 года, заключенному с АО «БТА Банк» в связи со снижением ставки вознаграждения до 12% годовых;
- 3) Одобрить заключение Дополнительных соглашений к нижеследующим Договорам банковского займа, в связи со снижением ставки вознаграждения до 12% годовых:

№ п/п	Номер договора	Валюта договора	Сумма договора	Дата выдачи
1	0401/07/112/37	KZT	3 242 000 000	09/08/2007
2	0401/07/112/39	USD	5 300 000	16/08/2007
3	0401/07/112/38	KZT	2 523 974 799	16/08/2007
4	0401/08/112/1	KZT	800 000 000	10/01/2008
5	0401/08/112/2	KZT	1 000 000 000	31/01/2008
6	0401/08/112/3	USD	20 000 000	17/03/2008
7	2000/08/100/245	KZT	3 200 000 000	04/06/2008
8	2000/08/100/425	KZT	300 000 000	07/08/2008

2. Президенту АО «ИО «БТА Ипотека» Кусаинову С.А. подписать от имени АО «ИО «БТА Ипотека» вышеуказанные Дополнительные соглашения.

От имени единственного акционера
Акционерного общества «Дочерняя ипотечная
организация акционерного общества
«БТА Банк» «БТА Ипотека»:

Председатель Правления
АО «БТА Банк»



Сайденов А.Г.