

**«Утверждены»
Советом Директоров
АО «Казкоммерцбанк»
Протокол № 9.1
от «09» сентября 2011 года**

**Изменения № 1
в Проспект выпуска второй облигационной программы на сумму 350 000 000 000 тенге
Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк»)**

Внести в Проспект выпуска второй облигационной программы на сумму 350 000 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк»), прошедший государственную регистрацию в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «14» января 2010 года (далее - «Проспект»), следующие изменения:

1. В пункте 41.2 раздела 8 Проспекта сведения о регистраторе изменить и изложить в следующей редакции:

Сведения о регистраторе:

Полное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»;

Сокращенное наименование: АО «РЕЕСТР»;

Место нахождения: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 17, офис 1301, Бизнес-центр «Нурлы Тау», блок 4Б;

Номер телефона: 3111546, 3111547, факс 3111532;

Данные о лицензии: лицензия выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200436 от 02.08.2005г.;

Дата и номер Договора с регистратором: Договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от «01» сентября 2011 года, № 249.

Председатель Правления

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.



**«Бекітілді»
«Казкоммерцбанк» АҚ
Директорлар кеңесінің
2011 жылғы «09» қыркүйектегі
№ 9.1 хаттамасымен**

**«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ) 350 000 000 000 теңге
сомасына екінші облигация бағдарламасы шығарылымының Проспектіне енгізілетін
№ 1 өзгертулер**

2008 жылы 22 тамызда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде мемлекеттік тіркеуден өткен «Казкоммерцбанк» Акционерлік Қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ) 350 000 000 000 теңге сомасына екінші облигация бағдарламасы шығарылымының Проспектіне келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Проспектінің 8-тарауының 41.2-тармағында тіркеуші туралы мәлімет өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

Тіркеуші туралы мәлімет:

Толық атауы: «РЕЕСТР» акционерлік қоғамы;

Қысқартылған атауы: «РЕЕСТР» АҚ;

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17, 1301 офис, «Нұрлы-Тау» Бизнес орталығы, 4Б блок;

Телефон нөмірі: 3111546, 3111547, факс: 3111532;

Лицензиясы туралы деректер: ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 02.08.2005 жылы берілген № 0406200436 лицензия;

Тіркеушімен Шарт жасалған күні және нөмірі: 2011 жылғы «01» қыркүйектегі № 249 Бағалы қағаз иегерлерінің тізілімдер жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы шарт.

Басқарма Төрайымы

Бас бухгалтер



Н.А.Жусупова

Г.К. Шоинбекова

**Выписка из Протокола №9.1
заседания Совета Директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

Полное наименование исполнительного органа: Правление АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»).

Место нахождения Банка: 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.

Дата и время проведения заседания: 09 сентября 2011г., 09 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34

Присутствовали члены Совета Директоров: Субханбердин Н.С., Жусупова Н.А., Восгиморукиан А.П., Гейл Байске, Ержанов М.С., Шibaев С.В.

Секретарь: Корпоративный секретарь Сабурова М.

Приглашенные выступающие по вопросам Повестки дня: Управляющий Директор Набиев А., Управляющий Директор Тимченко А., Управляющий Директор Федосенко Д., Управляющий Директор Батырбеков А., Управляющий Директор Алсенбетов Б., Управляющий Директор Барсуков А., Управляющий по контролю за стандартами (комплаенс) Шаяхметов А., Директор ДРМ №1 Набилов Р., Директор Службы внутреннего аудита Жуматаева Т., Директор Департамента Шин Г., Директор Департамента финансовых институтов Мукажанова А., Председатель Правления АО «Страховая Компания «Казкоммерц-Полис»» (дочерняя организация Банка) Сергазин М., Председатель Правления АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life»» (дочерняя организация Банка) Радченко О., Председатель Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) Айнабаева Ш., Председатель Правления ООИУПА «ГРАНТУМ» (дочерняя организация Банка) Есенбай Ж., Президент АО ШИФ «ГРАНТУМ» (дочерняя организация Банка) Ниетбаев Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ¹:

35. Утверждение Изменений в Проспекты выпусков облигаций Банка, в связи со сменой регистратора Банка.

По тридцать пятому вопросу Повестки дня выступил г-н Федосенко Д., который представил на утверждение членам Совета Директоров Банка Изменения в следующие Проспекты выпуска облигаций АО «Казкоммерцбанк», в связи со сменой регистратора:

- Проспект выпуска первой облигационной программы на сумму 30 000 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк»);
- Проспект 1-го выпуска именных купонных субординированных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк») (НИН KZR01Y10C727);
- Проспект 2-го выпуска именных купонных субординированных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк») (НИН KZR02Y10C725);
- Проспект 3-го выпуска именных купонных субординированных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк») (НИН KZR03Y10C723);
- Проспект выпуска второй облигационной программы на сумму 350 000 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк»);

¹ Вопросы Повестки дня и материалы к вопросам Повестки дня одобрены Правлением Банка (Протокол № 417 от «31» августа 2011 г.).

² По всем вопросам Повестки дня (кроме вопросов за №№ 9-21, 23, 28, 30-33), Правлением Банка рекомендуется голосовать «За».

Вопросы Повестки заседания Совета Директоров за №№ 9-21, 23, 28, 30-33) рассматриваются Советом Директоров Банка после их рассмотрения соответствующими Комитетами Совета Директоров Банка.

- Проспект 1-го выпуска купонных облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк») (НИН KZP01Y06D707);
- Проспект четвертого выпуска именных купонных субординированных облигаций в количестве 700 000 штук на сумму 7 000 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (НИН KZ2CKY10B513);
- Проспект пятого выпуска именных купонных субординированных облигаций в количестве 5 500 000 штук на сумму 5 500 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (НИН KZ2CKY10B695).

Проголосовали: единогласно «за».

Решили: утвердить Изменения в следующие Проспекты выпуска облигаций АО «Казкоммерцбанк», в связи со сменой регистратора:

- Проспект выпуска первой облигационной программы на сумму 30 000 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк»);
- Проспект 1-го выпуска именных купонных субординированных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк») (НИН KZP01Y10C727);
- Проспект 2-го выпуска именных купонных субординированных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк») (НИН KZP02Y10C725);
- Проспект 3-го выпуска именных купонных субординированных облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк») (НИН KZP03Y10C723);
- Проспект выпуска второй облигационной программы на сумму 350 000 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк»);
- Проспект 1-го выпуска купонных облигаций в пределах второй облигационной программы Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (АО «Казкоммерцбанк») (НИН KZP01Y06D707);
- Проспект четвертого выпуска именных купонных субординированных облигаций в количестве 700 000 штук на сумму 7 000 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (НИН KZ2CKY10B513);
- Проспект пятого выпуска именных купонных субординированных облигаций в количестве 5 500 000 штук на сумму 5 500 000 000 тенге Акционерного Общества «Казкоммерцбанк» (НИН KZ2CKY10B695).

Председатель Совета Директоров

Корпоративный Секретарь



Субханбердин Н.С.

Сабурова М.Б.

ПРОШНУРОВАНО И ПРОИЗМЕРОВАНО
НА 4 (ЧЕТЫРЕХ) ЛИСТАХ



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын бақылау
мен қадағалау Комитеті

ТІРКЕДІ
2011 ж. «22» қыркүйек