

**Изменения №1
в Условия первого выпуска в обращение облигаций Открытого Акционерного
Общества Дочерний Банк “Альфа-Банк”**

*Утверждено
Решением №6 единственного
акционера ОАО ДБ “Альфа-Банк”
от 30 апреля 2004 года*

1. Пункты **17** и **18** Раздела III "Сведения о предстоящем выпуске облигаций" Условий первого выпуска в обращение облигаций ОАО ДБ «Альфа-Банк» изложить в следующей редакции:

«17. Общие данные о выпуске облигаций:

а) общий объем выпуска – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, номинальная стоимость одной облигации – 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге

б) вид выпускаемых облигаций – именные;

тип выпускаемых облигаций – купонные;

купонная ставка – на первые восемнадцать месяцев - 9% годовых от номинальной стоимости облигаций; на последующие восемнадцатимесячные периоды обращения облигаций размер купонной ставки будет определен решением Правления эмитента, но не может быть ниже 1/3 ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, сложившейся на дату объявления ставки вознаграждения на следующие восемнадцать месяцев;

форма выпуска – бездокументарная;

в) общее количество – 100 000 шт.;

г) срок обращения – 6 лет с даты начала обращения;

дата начала обращения – с даты включения облигаций в официальный список Казахстанской фондовой биржи (далее – «KASE»), лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам №0409200011 от 07.11.00г. на занятие биржевой деятельностью на рынке ценных бумаг);

д) способ обеспечения – без обеспечения;

д-1) эмитент намерен инициировать включение облигаций в листинг «А» KASE

д-2) обязанности маркет-мейкера принимает ТОО «KIB ASSET MANAGEMENT Ltd.» (лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам №0401200415 от 01.06.01 на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя);

е) срок размещения – в течение 6 лет с даты начала обращения;

Независимым регистратором общества является ТОО «Центр ДАР» (лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам № 0406200162 от 6 октября 2000г. на занятие регистраторской деятельностью на рынке ценных бумаг).

18. Данные о порядке обращения и погашения выпуска:

а) выплата купонного дохода будет осуществляться следующим образом:

- ♦ Выплата купонного дохода производится лицам, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты соответствующей выплаты;

- ♦ из расчета 360 дней в году, 30 дней в месяце, по истечении каждых шести месяцев, с даты начала обращения облигаций;

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на ставку вознаграждения и на количество дней в периоде начисления вознаграждения, деленное на 360.

$S = N \times 9\% \times n / 360$, где

S – размер вознаграждения, тенге; N – номинальная стоимость облигаций;

n - количество дней в периоде начисления вознаграждения.

Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом KASE.

- ♦ Каждые полтора года, не позднее, чем за двадцать календарных дней до окончания каждого восемнадцатого месяца обращения ценных бумаг, банк объявляет ставку вознаграждения на следующие полтора года обращения облигаций публикацией информации в официальных печатных изданиях «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» и путем информационного сообщения на KASE. Ставка устанавливается решением Правления банка в зависимости от текущей ситуации на рынке и не может быть ниже 1/3 ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан.
- ♦ В случае признания держателем облигаций размера объявленной ставки вознаграждения по облигациям недостаточным, он имеет право не позднее, чем за десять календарных дней до окончания каждого восемнадцатого месяца обращения облигаций, предоставить в банк письменное заявление произвольной формы с просьбой о выкупе его облигаций. В первый день очередных восемнадцати месяцев обращения облигаций у лиц, своевременно подавших заявления о выкупе облигаций, банк выкупает облигации по номинальной стоимости, с учетом накопленного интереса на дату выкупа.

б) проведение тиражей розыгрышей – не предусмотрено;

в) условия погашения:

- погашение облигаций будет осуществлено одновременно с выплатой последнего купона по номинальной стоимости, путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей за тридцать дней до даты погашения.
- в случае, если дата выплаты купонной ставки, дата выкупа, дата погашения облигации приходится на выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным. Держатель облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

Председатель Правления
ОАО ДБ «Альфа-Банк»

А.И. Артышко

Главный бухгалтер
ОАО ДБ «Альфа-Банк»

Г.А. Сулейманова

" 21 ИЮН 2004 года. Я, Байгужаева Б.Д. нотариус,
действующая на основании лицензии №0000183
выданный Министерством юстиции Республики Казахстан
от 10 августа 1998 г. Свидетельствую верность этой копии
с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или
каких либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 1/1528
Составлено _____
Нотариус _____



*Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі*
ТІРКЕДІ
2004 ж. *15* маусым