

**ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА
«ТЕМІРБАНК» АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕКІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР**

2009 жылғы 22 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, банкті қайта құрылымдауды жүргізу жөнінде сот шешімінің негізінде, 2010 жылғы 18 ақпандағы Директорлар кеңесінің отырысы шешімінің негізінде, 2010 жылғы 17 маусымдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде екінші облигациялық бағдарламасының аясында «Темірбанк» АҚ облигацияларының екінші шығарылым анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар түрі» 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

1) облигациялар түрі	купонды, қамтамасыз етілмеген, бағынышты
----------------------	------------------------------------------

2. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Шығарылатын облигациялар саны» 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

2) шығарылатын облигациялар саны	800.000.000.000 (Сегіз жүз миллиард) дана
----------------------------------	-------------------------------------------

3. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Бір облигацияның атаулы құны» 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

3) бір облигацияның атаулы құны	1 (бір) тиын
---------------------------------	--------------

4. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар бойынша сыйақы» 4) тармақшасындағы 1 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі</i>	<p>2010 жылдың 15 наурызына дейін атаулы құнының 9,0 (Тоғыз) % құрайды.</p> <p>2010 жылдың 15 наурызынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналымның барлық қалған мерзіміне облигацияның атаулы құнының жылына 8 % құрайды.</p> <p>(Банкті қайта құрылымдау жоспарының талаптарына сәйкес 14.10.2009 ж. бастап 14.04.2010 ж. дейінгі аралықтағы сыйақы мынадай тәртіпте есептелетін болады:</p> <p>- 14.10.2009 ж. бастап - 15.03.2010 ж. дейін 9% мөлшерлеме бойынша;</p> <p>- 15.03.2010 ж. бастап - 14.04.2010 ж. дейін 8% мөлшерлеме бойынша).</p>
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар бойынша сыйақы» 4) тармақшасындағы 7 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Индекстелген облигациялар шығарғанда есептеу тәртібі</i>	Шығарылатын облигациялар индекстелмеген
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

6. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар бойынша сыйақы» 4) тармақшасындағы 7 абзац алынып тасталсын.

7. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер» 5) тармақшасындағы 1 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>облигациялардың айналым мерзімі</i>	Облигациялардың айналым мерзімі — айналым басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл.
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

8. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер» 5) тармақшасындағы 2 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>өтеу шарттары</i>	Облигациялар соңғы айналым кезеңінің соңғы күнінен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде облигация иегерлерінің (ұстаушыларының) ағымдағы шоттарына теңгемен ақша аудару арқылы бір уақытта соңғы купонды сыйақыны төлеп, облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі. Сыйақының индекстелген номиналды құны және сомасы төлемдер төленген күнгі кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алуға құқылы тұлғаларға төленеді (уақыт бойынша бағалы қағаз ұстаушыларының реестрлер жүйесін жүргізетін тіркеушінің орналасқан жерінде)
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер» 5) тармақшасындағы 3 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Облигацияларды өтеу күні</i>	Айналым басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл өткенде.
---------------------------------	----------------------------------------------------------

10. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер» 5) тармақшасындағы 5 абзац мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Облигацияларды өтеу әдісі</i>	Облигациялар айналу кезеңінің соңғы күнінен бастап 10 (Он) жұмыс күні ішінде номинал құнды сомаларды, теңгедегі соңғы сыйақы сомасын облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына аудару арқылы өтеледі Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, осы инвестордың қалауымен (Эмитенттің атынан жазбаша ресімделген) төлем ЕУРОДА немесе АҚШ долларымен төленуі мүмкін. ЕУРОДА төлем нақты төленген күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген теңгенің ЕУРОҒА ресми бағамы бойынша төленеді. АҚШ долларындағы төлем нақты төлем күнгі «Қазақстан қор биржасы» АҚ орташа таразыланған бағам бойынша төленеді. Теңгедегі сома шетел валютасына инвестордың есебінен айырбасталады.
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Тіркеуші туралы мәліметтер» 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

8) тіркеуші туралы мәліметтер	
<i>атауы</i>	"Центр ДАР" Акционерлік қоғамы
<i>орналасқан жері</i>	Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин д-лы, 565, 8 пәтер
<i>Телефон нөмірлері</i>	(727) 239 11 42
<i>Құнды қағаз ұстаушылар тізілім жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет көрсету туралы шарт жасалған күн және нөмірі</i>	23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу қызметтерін көрсету туралы шарт-тапсырма

12. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары» 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

11) облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары	Облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған тәртіпте және мерзімде номиналды құн алу құқығы
	Облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған тәртіпте және мерзімде облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы
	Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған тәртіпте ақпарат құнын алу құқығы
	Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы
	Облигацияларды шеттету және басқаша өкімдік ету құқығы
	Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар

Басқарма төрағасы

Е.Б. Шәйкенов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМІРБАНК"
В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

На основании заочного голосования членов Совета директоров от 22 декабря 2009 года, на основании решения заседания Совета директоров от 18 февраля 2010 года, на основании решения суда о проведении реструктуризации Банка, на основании заочного голосования членов Совета директоров от 17 июня 2010 года, в проспект второго выпуска облигаций АО «Темірбанк» в пределах второй облигационной программы, внести следующие изменения:

- 1) Подпункт 1) «вид облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

1) вид облигаций	купонные, без обеспечения, субординированные
------------------	----------------------------------------------

- 2) Подпункт 2) «количество выпускаемых облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

2) количество выпускаемых облигаций	800.000.000.000 (Восемьсот миллиардов) штук
-------------------------------------	---------------------------------------------

- 3) Подпункт 3) «номинальная стоимость одной облигации», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

3) номинальная стоимость одной облигации	1 (один) тьын
------------------------------------------	---------------

- 4) Абзац 1 Подпункта 4) «вознаграждение по облигациям», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

ставка вознаграждения по облигациям	<p>До 15 марта 2010 года 9,0 (Девять) % годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций.</p> <p>Начиная с 15 марта 2010 года составит 8 % годовых от номинальной стоимости облигаций, на весь оставшийся срок обращения.</p> <p><i>(Согласно условиям плана реструктуризации Банка вознаграждение за период с 14.10.2009 г. по 14.04.2010 г., будет начисляться следующим образом:</i></p> <p>- с 14.10.2009 г. - по 15.03.2010 г. по ставке 9%;</p> <p>- с 15.03.2010 г. - по 14.04.2010 г. по ставке 8%).</p>
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5) Абзац 7 Подпункта 4) «вознаграждение по облигациям», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций	Выпускаемые облигации не являются индексированными
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

- 6) Абзац 7 Подпункта 4) «вознаграждение по облигациям», раздела 3 «Структура выпуска» исключить.

- 7) Абзац 1 Подпункта 5) «сведения об обращении и погашении облигации», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

срок обращения облигаций	Срок обращения облигаций - 15 (пятнадцать) лет с даты начала
--------------------------	--------------------------------------------------------------

	обращения.
--	------------

8) Абзац 2 Подпункта 5) «сведения об обращении и погашении облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

<i>условия их погашения</i>	Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в тенге путем перевода на текущие счета собственников (держателей) облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты последнего дня последнего периода обращения облигаций.
	Номинальная стоимость и сумма вознаграждения выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

9) Абзац 3 Подпункта 5) «сведения об обращении и погашении облигации», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

<i>дата погашения облигаций</i>	По истечении 15 (пятнадцати) лет с даты начала обращения.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------

10) Абзац 5 Подпункта 5) «сведения об обращении и погашении облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

<i>способ погашения облигаций</i>	Облигации погашаются путем перевода на текущие счета держателей облигаций суммы номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения в тенге в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты последнего дня последнего периода обращения облигаций.
	В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, по желанию такого инвестора (оформленному в письменном виде на имя Эмитента) выплата может производиться в ЕВРО или долларах США. Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО "Казахстанская фондовая биржа" на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора.

11) Подпункта 8) «сведения о регистраторе», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

8) сведения о регистраторе	
<i>наименование</i>	Акционерное общество "Центр ДАР"
<i>место нахождения</i>	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, пр-т Сейфуллина, 565, кв. 8
<i>номера телефонов</i>	(727) 239 11 42
<i>дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг</i>	Договор — Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №497 от 23 февраля 2010 года

12) Подпункт 11) «права, предоставляемые облигацией ее держателю», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	облигаций.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Право на получение вознаграждений по облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом выпуска облигаций.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом выпуска облигаций.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Право отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

Председатель Правления

Е.Б. Шайкенов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева