

**«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**  
**АКЦИЯЛАРЫНЫҢ**  
**ШЫҒАРЫЛЫМ**  
**ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН**  
**ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН**  
**ТОЛЫҚТЫРУЛАР**  
**«АТФБанк» АҚ**

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвестордың жобада сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандайда бір ұсынымдарын білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығару проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайылығын, сонымен бірге қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты мәлімет инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтындығын растайды».

2008г.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 2006 жылғы 7 қыркүйекте тіркелген «АТФБанк» АҚ акцияларының шығарылым проспектісіне келесі өзгертулер енгізілсін:

### **1. 6.1.1. тармақшасы «Акциялар саны, түрлері».**

47 000 000 (қырық жеті миллион) дана, олардың ішінде:

- жай акциялар – 35 600 000 (отыз бес миллион алты жүз мың) дана;
- жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар – 11 400 000 (он бір миллион төрт жүз мың) дана, олардың ішінде:
  - 400 000 (төрт жүз мың) дана ең аз кепілдендірілген дивидент мөлшерімен - бір акцияға 120 теңге;
  - 11 000 000 (он бір миллион) дана ең аз кепілдендірілген дивидент мөлшерімен - бір акцияға 100 теңге;

### **6.2. тармақшасы «Айырбасталатын бағалы қағаздар» келесі редакцияда жазылсын:**

Банктің артықшылықты акциялары осы Проспектіде қарастырылған тәртіпте және шарттарда Банктің жай акцияларына айырбасталатын болып саналады.

#### **6.2.1. тармақшасы «Айырбасталатын артықшылықты акцияларды жай акцияларға айырбастау тәртібі мен шарттары»:**

1. «АТФБанк» АҚ айырбасталатын артықшылықты акцияларының саны: ҰСН KZ1P35970816 – 11 000 000 дана, ҰСН KZ1P35970618 – 400 000 дана.

2. Айырбасталатын артықшылықты акциялар «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталады (ҰСН KZ1C35970017).

3. Айырбастау коэффициенті – «АТФБанк» АҚ бір артықшылықты акциясы ҰСН KZ1P35970816, ҰСН KZ1P35970618) «АТФБанк» АҚ бір жай акциясына айырбасталады (ҰСН KZ1C35970017).

4. Артықшылықты акцияларды «АТФБанк» АҚ бір жай акциясына айырбастау туралы шешім қабылдау мәселесі акционерлердің Жалпы Жиналысын шақыру және өткізу тәртібіне қойылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және «АТФБанк» АҚ Жарғысына сәйкес, Банк акционерлерінің Жалпы Жиналысының қарауына шығарылады.

5. Өздеріне тиесілі «АТФБанк» АҚ айырбасталатын артықшылықты акцияларын «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбастауды қаламайтын акционерлер «АТФБанк» АҚ-қа сатып алуға жататын акциялардың түрі мен санын көрсете отырып, «АТФБанк» АҚ артықшылықты акцияларын «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбастау туралы «АТФБанк» акционерлерінің Жалпы Жиналысы шешім қабылдағаны туралы республикалық «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, акционердің өтініші бойынша, акцияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш беруге құқылы.

5.1. Акционерлер «АТФБанк» АҚ артықшылықты акцияларын сатып алу туралы өтінішті «АТФБанк» АҚ Капиталмен операциялар басқармасына, келесі аталған мекенжайға жіберулері тиіс: 050000, Алматы қ., Фурманов к-сі, 100.

5.2. «АТФБанк» АҚ 11 000 000 дана (ҰСН KZ1P35970816) артықшылықты акцияларды және 400 000 дана (ҰСН KZ1P35970618) артықшылықты акцияларды сатып алу бағасы, «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен (2006 жылғы 17 сәуірдегі №2(39) хаттама) бекітілген, «АТФБанк» АҚ орналастырылған акцияларын сатып алу әдістемесіне және сатып алынатын акциялардың бағасын анықтау тәртібіне сәйкес белгіленген, «АТФБанк» АҚ айырбасталатын артықшылықты акцияларын айырбастау туралы Банк

акционерлерінің жалпы Жиналысы шешім қабылдаған күндегі артықшылықты акциялардың аталған түрінің орташа есептелген рыноктық бағасы бойынша есептеледі.

6. Айырбастау бастау күні – республикалық «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде «АТФБанк» АҚ айырбасталатын артықшылықты акцияларын (ҰСН KZ1P35970816, ҰСН KZ1P35970618) «АТФБанк» АҚ жай акцияларына (ҰСН KZ1C35970017) айырбастау туралы акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім туралы хабарландыру жарияланған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң.

7. Айырбастау өткізу күні «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың алдын ала келісімі бойынша, «Қор орталығы» АҚ тіркеушісімен белгіленеді. Акцияларды айырбастау тіркеушімен тіркеу жүйесіндегі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-пен бірлесіп әзірлеген акционерлердің, айырбастау күніне белгіленген және «АТФБанк» АҚ-пен келісімделген және қол қойылған акция ұстаушылардың тізімі негізінде жүргізіледі.

**«АТФБанк» Акционерлік қоғамы  
Басқармасының Төрағасы**

**А.Пикер**

**«АТФБанк» Акционерлік қоғамы  
Бухгалтерлік есеп және есеп беру  
департаментінің Директоры – Бас бухгалтер**

**А.М.Деревянко**

**«АТФБанк» Акционерлік қоғамының  
Ішкі бақылау және аудит департаменті**

**А.Е.Тағашев**

# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»**

**АО «АТФБанк»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций»

2008 г.

В проспект выпуска акций АО «АТФБанк», зарегистрированный Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 7 сентября 2006 года, внести следующие изменения:

**2. П.п. 6.1.1. «Количество, виды акций».**

47 000 000 (Сорок семь миллионов) штук, из них:

- простых акций – 35 600 000 (тридцать пять миллионов шестьсот тысяч) штук;
- привилегированные акции, конвертируемые в простые акции – 11 400 000 (одиннадцать миллионов четыреста тысяч) штук, из них:
  - 400 000 (четырееста тысяч) штук с минимальным гарантированным размером дивидендов 120 тенге на одну акцию;
  - 11 000 000 (одиннадцать миллионов) штук с минимальным гарантированным размером дивидендов 100 тенге на одну акцию.

**П.п. 6.2. «Конвертируемые ценные бумаги» изложить в следующей редакции:**

Привилегированные акции Банка являются конвертируемыми в простые акции Банка в порядках и на условиях, предусмотренных настоящим Проспектом.

**П.п. 6.2.1. «Порядок и условия конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции»:**

1. Количество конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк»: НИН KZ1P35970816 – 11 000 000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400 000 штук.

2. Конвертируемые привилегированные акции конвертируются в простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017).

3. Коэффициент конвертации – одна привилегированная акция АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816, НИН KZ1P35970618) конвертируются в одну простую акцию АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017).

4. Вопрос о принятии решения о конвертации привилегированных акций в простые акции АО «АТФБанк» выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и Устава АО «АТФБанк», предъявляемых к порядку созыва и проведения Общего Собрания акционеров.

5. Акционеры, которые не желают конвертировать принадлежащие им конвертируемые привилегированные акции АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк», имеют право обратиться в АО «АТФБанк» с письменным заявлением о выкупе акций по заявлению акционера, с указанием вида и количества акций, подлежащих выкупу, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня публикации в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» сообщения о принятом Общим Собранием акционеров АО «АТФБанк» решении о проведении конвертации привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк».

5.1. Акционеры должны подать заявления о выкупе привилегированных акций АО «АТФБанк» в Управление операций с капиталом АО «АТФБанк», находящееся по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

5.2. Цена выкупа 11 000 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816) и 400 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970618) будет рассчитываться по средневзвешенной рыночной цене данного вида привилегированных акций на дату принятия Общим собранием акционеров Банка решения о конвертации конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк», определенной в соответствии с Методикой выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядка определения стоимости выкупаемых

акций, утвержденной годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол №2(39) от 17 апреля 2006 г).

6. Дата начала конвертации – по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня публикации в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» объявления о принятом Общим собранием акционеров решении о конвертации конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816, НИН KZ1P35970618) в простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017).

7. Дата проведения конвертации определяется регистратором АО «Фондовый центр» по предварительному согласованию с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Конвертация акций будет производиться на основании списка акционеров, подготовленного регистратором совместно с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» из регистрационной системы, держателей акций, зафиксированного на дату конвертации и согласованного и подписанного АО «АТФБанк».

**Председатель Правления Акционерного общества «АТФБанк»**

**Пикер А.**

**Директор Департамента бух.учета и отчетности - Главный бухгалтер Акционерного общества «АТФБанк»**

**Деревянко А.М.**

**Департамент внутреннего контроля и аудита Акционерного общества «АТФБанк»**

**Тагашев А.Е.**