



## ПРОСПЕКТ ПЯТОГО ВЫПУСКА КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Полное наименование эмитента:	Акционерное общество «БТА Банк»
Сокращенное наименование эмитента;	АО «БТА Банк»
Вид облигаций:	Купонные облигации без обеспечения
Количество облигаций:	30 000 000 (тридцать миллионов) штук

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента 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 эмитента и его облигаций

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы акционерного общества «БТА Банк».
2. Сведения об облигационной программе:

Дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: государственная регистрация облигационной программы осуществляется вместе с государственной регистрацией данного выпуска облигаций.

Объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск: 300 000 000 000 (триста миллиардов тенге).

Порядковый номер выпуска облигаций: пятый выпуск в пределах облигационной программы.

Сведения о предыдущих выпусках облигаций:

Номер выпуска	Дата регистрации выпуска	Количество облигаций	Объем выпуска по номинальной стоимости	Количество размещенных облигаций
Первый выпуск в пределах облигационной программы	Передан на государственную регистрацию	30 млн. штук	30 млрд. тенге	Облигации не размещались
Второй выпуск в пределах облигационной программы	Передан на государственную регистрацию	30 млн. штук	30 млрд. тенге	Облигации не размещались
Третий выпуск в пределах облигационной программы	Передан на государственную регистрацию	30 млн. штук	30 млрд. тенге	Облигации не размещались
Четвертый выпуск в пределах облигационной программы	Передан на государственную регистрацию	30 млн. штук	30 млрд. тенге	Облигации не размещались

3. Структура выпуска облигаций:

1)	Вид облигаций	Купонные облигации без обеспечения
2)	Количество выпускаемых облигаций, шт.	30 000 000 (тридцать миллионов) штук
	Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тенге	30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге
3)	Номинальная стоимость одной облигации, тенге	1000 (одна тысяча) тенге
4)	Вознаграждение по облигациям с указанием:	
	ставка вознаграждения по облигациям	9% годовых в течение всего срока обращения облигаций
	дата, с которой начинается начисление вознаграждения	Начисление вознаграждения начинается с даты начала обращения облигаций
	периодичность и дата выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год по истечении каждых шести месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего купонного периода.
	порядок и условия его выплаты	Выплата вознаграждения по облигациям будет осуществляться в казахстанских тенге, путем перевода денег на текущие банковские счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней даты окончания соответствующего

		<p>купонного периода.</p> <p>Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигаций на полугодовую ставку купонного вознаграждения.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется его выплата (по времени в месте нахождения регистратора эмитента).</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы из тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в иную валюту будет производиться за счет инвестора.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по облигации эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p>
	период времени, применяемого для расчета вознаграждения	Расчет купонного вознаграждения производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30: 360 дней в году/ 30 дней в месяце.
	порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций	Облигации не являются индексированными
	в случае если ставка вознаграждения не является фиксированной, указать порядок определения ее размера	Ставка вознаграждения по облигациям фиксированная
5)	сведения об обращении и погашении облигаций:	
	дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций эмитента в официальный список акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы.
	срок обращения облигаций	10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.
	условия погашения	<p>Выплаты производятся лицам, зарегистрированным в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора эмитента) в течение 10 (десяти) рабочих дней.</p> <p>В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и купонного</p>

		вознаграждения за последний купонный период будет производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы из тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
	дата погашения облигаций	Погашение облигаций производится по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения облигаций.
	места (мест), где будет произведено погашение облигаций	050051, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. О. Жолдасбекова, 97
	способ погашения облигаций	При погашении облигаций производится выплата ее номинальной стоимости и купонного вознаграждения за последний купонный период обращения облигаций. Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении производится одновременно с выплатой вознаграждения за последний купонный период путем перечисления денег на текущие банковские счета держателей облигаций. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента купонного вознаграждения по облигациям и номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню на каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
6)	Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):	Выпускаемые облигации являются не обеспеченными
	При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно указываются:	Эмитент не является специальной финансовой компанией
7)	Сведения о представителе держателей облигаций:	По облигациям эмитента не будет представителя держателей облигаций
	При выпуске инфраструктурных облигаций указать:	Облигации эмитента не являются инфраструктурными
8)	Сведения о регистраторе:	
	наименование регистратора	Акционерное общество «Первый независимый регистратор» Лицензия №0406200360 от 08.04.05
	место нахождения регистратора, номера телефонов	050004, РК, г.Алматы, ул.Карибжанова, д.22 Тел.: 8 (727) 271-78-49
	дата и номер договора, заключенного с регистратором	№178 от 07 ноября 2007 г.

9)	Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» 050059, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПФЦ «Нурлы Тау», блок 3Б, 7 этаж, тел.: (727) 311-05-05 Рамочное соглашение от 09 июля 2008 года
10)	Сведения о платежном агенте:	Выплата дохода по облигациям в течение срока обращения, и дохода и номинальной стоимости при их погашении осуществляется эмитентом самостоятельно без использования услуг платежного агента.
11)	Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием:	<p>1) право на получение выплат, представляющих собой сумму начисленного вознаграждения и номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;</p> <p>2) получение информации в порядке, предусмотренном Проспектом выпуска облигаций;</p> <p>3) право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p>4) право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</p> <p>5) иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</p>
12)	В случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций	Эмитент имеет право на досрочное полное погашение облигаций по номинальной стоимости. Совет директоров Эмитента через пять лет с даты начала обращения облигаций имеет право принять решение о полном погашении облигаций по номинальной стоимости. За тридцать дней до даты проведения процедуры досрочного погашения данных облигаций Эмитент сообщает держателям облигаций о своем решении посредством публикации информационного сообщения на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», либо его правопреемника, об условиях, сроках, порядке погашения облигаций и порядке возврата денег, переданных в оплату облигаций.
13)	Сведения об использовании денег от размещения облигаций:	<p>– диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств;</p> <p>– поддержание долгосрочной ликвидности Банка</p> <p>В случае изменения стратегических планов деятельности Банка возможны изменения в планируемом распределении полученных денег. В этом случае Банк будет вносить изменения в настоящий проспект</p>

4. Информация об опционах:

Опционы, позволяющие приобрести облигации эмитента, не заключались.

5. Конвертируемые облигации:

Облигации эмитента не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций:

1)	Срок и порядок размещения облигаций	
	<p>В случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии)</p>	<p>Облигации эмитента будут размещаться на организованном и неорганизованном рынках.</p> <p>Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы.</p> <p>Размещение облигаций на неорганизованном рынке будет осуществляться путем проведения подписки.</p> <p>Датой начала размещения является дата начала обращения облигаций.</p> <p>Датой окончания размещения является дата окончания обращения облигаций – через 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.</p>
2)	<p>При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования:</p>	<p>Облигации не являются конвертируемыми</p>
3)	<p>Условия и порядок оплаты облигаций:</p>	<p>При размещении облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, порядок и условия оплаты облигаций указываются в соответствующем договоре купли-продажи, заключаемом Банком с инвестором.</p> <p>При размещении облигаций на организованном рынке, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами организатора торгов.</p>

И. о. Председателя Правления



Сайденов А. Г.

Главный бухгалтер

Максимова А. Б.

Руководитель службы внутреннего аудита

Алибаев А. З.



## БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАР БЕСІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы:	«БТА Банкі» аакционерлік қоғамы
Эмитенттің қысқартылған атауы:	«БТА Банкі» АҚ
облигациялардың түрі:	Қамсыздандырмаған купондық облигациялар
облигациялардың саны:	30 000 000 (отыз миллион) дана

"Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу шығарылым проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және ондағы барлық ақпарат шынайылығын және эмитентке және оның облигацияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды"

## 1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Осы облигациялар шығарылымы «БТА Банкі» акционерлік қоғамның облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.
- Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

Облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні: облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркеу облигациялар шығарылымы тіркеуі бірге жүзеге асырады.

Шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көлемі: 300 000 000 000 (үш жүз миллиард теңге).

Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі: облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар бесінші шығарылымы.

Облигациялардың бұрынғы шығарылымдары туралы мәліметтер:

Шығарылымның реттік нөмірі	Шығарылымның тіркелген күні	Облигациялар саны	Номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі	Орналастырылған облигациялардың саны
Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар бірінші шығарылымы	Мемлекеттік тіркеуіне берілген	30 млн. дана	30 млрд. теңге	Облигациялар орналастырылмаған
Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар екінші шығарылымы	Мемлекеттік тіркеуіне берілген	30 млн. дана	30 млрд. теңге	Облигациялар орналастырылмаған
Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар үшінші шығарылымы	Мемлекеттік тіркеуіне берілген	30 млн. дана	30 млрд. теңге	Облигациялар орналастырылмаған
Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар төртінші шығарылымы	Мемлекеттік тіркеуіне берілген	30 млн. дана	30 млрд. теңге	Облигациялар орналастырылмаған

- Шығарылымның құрылымы:

1)	облигация түрі	Қамтамасыз етілмеген купонды облигациялар
2)	шығарылатын облигациялар саны	30 000 000 (отыз миллион) дана
	Номинал құны бойынша облигация шығарылымының жалпы көлемі	30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге
3)	Бір облигацияның номиналды құны	1000 (бір мың) теңге
4)	Облигациялар бойынша сыйақы	
	Облигациялар бойынша сыйақы қойылымы	Номиналды құнының 9 % жылдығы
	Сыйақы есептеле басталатын күн	Сыйақы есептеле облигациялардың айналымы мерзімінің басталатын күннен бастайды
	Сыйақы төленетін кезеңділік және күн	Сыйақы жылына екі рет, облигациялар айналымы басталған күннен бастап әрбір 6 (алты) ай сайын облигациялардың өтелу мерзіміне дейін төленеді. Сыйақы төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару жолымен төленеді.
	Сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары	Облигациялар бойынша сыйақы тиісті купондық кезең аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы



		<p>банктік шоттарына ақша аудару арқылы қазақстан теңгесінде төленеді.</p> <p>Купондық сыйақы облигациялардың нақтылы құнын купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі.</p> <p>Төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының реестріне тіркелген тұлғалар сыйақы және негізгі қарыздың бір бөлігін алуға құқылы болады.</p> <p>Сыйақыны төлеу ақшаны облигация ұстаушыларының шотына төлем жүргізіледі</p> <p>Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын тұлға инвестор болған жағдайда төлем сыйақы төленетін күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейтін бағамен АҚШ долларымен жүргізіледі. Теңдегі соманы АҚШ долларына конверсиялау инвестордың есебінен жүргізіледі.</p> <p>Эмитенттің кінәсінен облигациялар бойынша кіріс төленбеген жағдайда, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда эмитент бағалы қағаз ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және әрбір кешіктірілген күн үшін ақшалай міндеттеме немесе тиісті бөлігі орындалған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімақы төлеуге міндетті.</p>
	Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Эмитент сыйақыны 360/30 (бір жылда 360 күн, бір айда 30 күн) уақыттық база есебінен төлейді
	Индекстелген облигациялар шығарылымы кезіндегі есептеу тәртібі	Осы шығарылым облигациялары индекстелмеген.
	Сыйақы ставкасы қойған болмаса, оның мөлшері есептелуі тәртібі көрсету керек	Сыйақы ставкасы қойған
5)	Облигациялар айналымы және өтемі туралы мәліметтер:	
	Айналымы мерзімнің басталуы күні	Облигацияларының айналымы мерзімі осы шығарылымы «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамның және/ немесе Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығы арнаулы сауда алаңының ресми тізіміне енгізілген күннен бастап.
	Айналым мерзімі:	Айналым басталған күннен 10 (он) жыл
	Өтеу шарттары	<p>Төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының реестріне тіркелген тұлғалар төлем алуға құқығы болады. Соңғы төлем облигациялар айналым мерзімі аяқталған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүргізіледі.</p> <p>Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, оның Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болғанда нақтылы құн және соңғы купондық кезеңдегі купондық сыйақы теңгемен төленеді. Инвестордың тиісті өтініші алынған жағдайда теңгедегі соманы Банк белгілеген бағам бойынша басқа валютаға</p>

		айырбастауға болады. Соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.
	Өтеу күні:	Облигациялардың айналым бастам күннен 10 (он) жылдың аяғында
	Облигациялар өтелетін орын (орындар)	050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., шағынауданы Самал-2, Жолдасбеков О. К-сі, 97
	Облигациялардың өтеу әдісі	Негізгі қарыз сомасы облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы соңғы купонды сыйақымен бір уақытта төлеу арқылы өтеледі. Облигацияларды өтегенде олардың нақтылы құны облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы соңғы купондық кезең үшін сыйақы төлеумен қатар бір уақытта төленеді. Эмитенттің кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және облигациялар өтелгенде олардың нақтылы құны төленбеген жағдайда, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда эмитент бағалы қағаз ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және әрбір кешіктірілген күн үшін ақшалай міндеттеме немесе тиісті бөлігі орындалған күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімақы төлеуге міндетті.
6)	Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған кезде):	Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз реттік тәртіпке келтірілген етілмейді.
	Эмитент арнаулы қаржы компаниясы болса осы көрсету керек:	Эмитент арнаулы қаржы компания емес
7)	Облигациялардың иелерінің өкілдігі туралы мәліметтер:	Осы облигациялар бойынша облигациялардың иелерінің өкілдігі жоқ
	Осы облигациялар инфрақұрылымдық болмы осы көрсету керек:	Осы облигациялыр инфрақұрылымдық емес
8)	Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі:	
	Тіркеушінің атауы	«Алғашқы тәуелсіз тіркеуші» акционерлік қоғамы Лицензия №0406200360, 08.04.05
	Тіркеушінің мекен-жайы, телефон нөмірі	050004, ҚР, Алматы қаласы, Карибжанов к-сі, 22 Тел.: 8 (727) 271-78-49
	Шарттың нөмірі	№178, 2007 ж. қарашаның 07-сі
9)	Облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер	«БТА Банкі» акционерлік қоғамының «БТА Секьюритис» еншілес ұйымы» Акционерлік Қоғамы 050059, ҚР, Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 19/1, КФО «Нурлы Тау», 3Б блок, 7 қабат, тел: 727-311-05-05 2008 ж. шілденің 09-ынан шартты
10)	Төлем агенті туралы мәліметтер	Эмитент дербес түрде төлем агентінің қызметтерін атқарады

11)	Облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары	<p>1) облигациялар шығарылымының осы проспектісімен қарастырылған мерзімде есептелген сыйақының және негізгі қарыздың бір бөлігінің сомасын білдіретін тең төлемдерді алу құқығы;</p> <p>2) Облигациялар шығарылымның Проспектісінде қарастырылған тәртіппен ақпаратты алу құқығы;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарының қанағаттандырылуына құқық;</p> <p>4) Облигацияларын еркін шеттету және басқаша жолмен өкімдік ету құқығы;</p> <p>5) облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.</p>
12)	Облигациялар мерзімнен бұрын өтелген жағдайда облигацияларды сатып алу шарттары, мерзімдері, тәртібі, облигацияларды төлеу үшін берілген ақшаны қайтарып алу тәртібі көрсетіледі	<p>Эмитент облигацияларды мерзімінен бұрын толығымен номиналды бағасымен өтеуіне құқылы.</p> <p>Директорлар кеңесінің шешімімен Эмитент, айналым басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін облигацияларды толығымен өтеуіне құқылы. Өзінің шешімі тірәлы Эмитент облигация ұстаушыларына облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның және/ немесе Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығы арнаулы сауда алаңының ресми сайтында немесе құқықтық мұрагерінен және бұқаралық ақпараттар қызметі арқылы өтеу уақыты, шарты, тәсілі және ақшаны қайта беруі туралы отыз күн бұрын хабарлайды.</p>
13)	Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– тартылған қаражаттар көздерін диверсификациялау және мерзімін ұлғайту;</li> <li>– Банктің ұзақ мерзімді өтімділігін қолдау</li> </ul> <p>Банктің стратегиялық жоспарлары өзгерілсе облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдалану мақсаты мен тәртібі өзгерістеді. Банк бұл проспектісіне өзгертулер енгізеді.</p>

4. Опциондар туралы мәліметтер:

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар берілген кезде опциондар жасалған жоқ.

5. Айырбасталымды облигациялар:

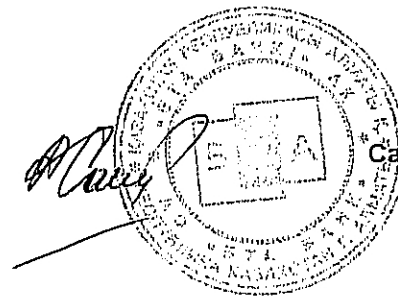
Осы шығарылым облигациялары бойынша айырбасталым қарастырылмаған.

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1)	Облигациялардың орнықтырылу мерзімі:	
	Облигацияның орнықтыру басталуы және бітіруі күні	<p>Эмитенттің облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында орнықтырады.</p> <p>Ұйымдастырылған нарығында облигациялар «Қазақстан Қор биржасы» АҚ-ның және/немесе</p>

		Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығы арнаулы сауда алаңының ішкі документтері арқылы орнықтырылады. Ұйымдастырылмаған нарығында облигациялар жазылу арқылы орнықтырылады. Орнықтыру басталуы күні – эмитенттің облигацияларының айналымы бастап күні. Орнықтыру бітіруі күні – орнықтыру басталуы күннен 10 (он) жылдан соң.
2)	Акцияларға айырбасталған облигациялар жазылу арқылы орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары көрсетіледі	Облигациялар акцияларға айырбасталмайды
3)	Облигацияларды төлеудің шарттары және тәртібі:	Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу арқылы орналастырылғанда облигацияларды төлеу тәртібі мен талаптары Банк пен инвестор жасайтын сатып алу-сату тиісті шартында көрсетіледі. Облигациялар ұйымдастырылған рынокта орналастырылғанда облигациялар сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі ережелеріне сәйкес төленеді.

Басқармасы Төрағасының м. а.



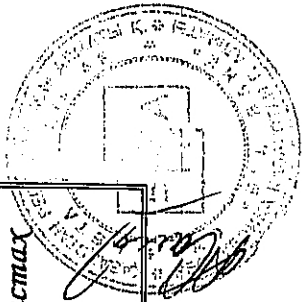
Сайденов А. Г.

Бас бухгалтері

Максутова А. Б.

Ішкі аудит қызметі бөлімнің бастығы

Алибаев А. З.



Прошито и пронумеровано.  
179 \_\_\_\_\_ листа

Қазақстан Республикасының Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадалану жөніндегі агенттік  
Т.П.Қ.Т.И.  
2009 ж. "03" \_\_\_\_\_