



ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕ ОБЛИГАЦИЯЛАР СЕГІЗІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

| | |
|--------------------------------|--|
| Эмитенттің толық атауы: | «БТА Банкі» аакционерлік қоғамы |
| Эмитенттің қысқартылған атауы: | «БТА Банкі» АҚ |
| облигациялардың түрі: | Қамсыздандырмаған купондық облигациялар |
| облигациялардың саны: | 34 500 000 (отыз төрт миллион бес жүз мың) 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

1. Осы облигациялар шығарылымы «БТА Банкі» акционерлік қоғамның облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.
2. 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: 345 000 000 000 (үш жүз қырық бес миллиард теңге).

Облигациялар шығарылымының реттік нөмірі: облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар сегізінші 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 | 34,5 млн. Дана | 34,5 млрд. теңге | Облигациялар орналастырылмаған |
| Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар екінші шығарылымы | Мемлекеттік тіркеуіне берілген | 34,5 млн. Дана | 34,5 млрд. теңге | Облигациялар орналастырылмаған |
| Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар үшінші шығарылымы | Мемлекеттік тіркеуіне берілген | 34,5 млн. Дана | 34,5 млрд. теңге | Облигациялар орналастырылмаған |
| Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар төртінші шығарылымы | Мемлекеттік тіркеуіне берілген | 34,5 млн. Дана | 34,5 млрд. теңге | Облигациялар орналастырылмаған |
| Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар бесінші шығарылымы | Мемлекеттік тіркеуіне берілген | 34,5 млн. Дана | 34,5 млрд. теңге | Облигациялар орналастырылмаған |
| Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар алтыншы шығарылымы | Мемлекеттік тіркеуіне берілген | 34,5 млн. Дана | 34,5 млрд. теңге | Облигациялар орналастырылмаған |
| Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар жетінші шығарылымы | Мемлекеттік тіркеуіне берілген | 34,5 млн. дана | 34,5 млрд. теңге | Облигациялар орналастырылмаған |

3. Шығарылымның құрылымы:

| | | |
|----|---|---|
| 1) | облигация түрі | Қамтамасыз етілмеген купонды облигациялар |
| 2) | шығарылатын облигациялар саны | 34 500 000 (отыз төрт миллион бес жүз мың) дана |
| | Номинал құны бойынша облигация шығарылымының жалпы көлемі | 34 500 000 000 (отыз төрт миллиард бес жүз миллион) теңге |
| 3) | Бір облигацияның номиналды | 1000 (бір мың) теңге |

| | | |
|----|--|--|
| | құны | |
| 4) | Облигациялар бойынша сыйақы | |
| | Облигациялар бойынша сыйақы қойылымы | Номиналды құнының 9 % жылдығы |
| | Сыйақы есептеле басталатын күн | Сыйақы есептеле облигациялардың айналымы мерзімнің 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 | <p>Облигациялар бойынша сыйақы тиісті купондық кезең аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы 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 көрсетуі 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 4 (төрт) жылдың және 6 (алты) айдың жүзінде немесе реструктуризацияны процедураның жүзінде облигациялары Эмитенттің жай акцияларға ауыстыру күніне дейін |
| | Өтеу шарттары | 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. 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 айырбастауға болады. Соманы басқа валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі. |
| | Өтеу күні: | Облигациялардың айналым бастам күннен 4 (төрт) жыл және 6 (алты) айдағы мерзімнің аяғында немесе реструктуризацияны процедураның жүзінде облигациялары Эмитенттің жай акцияларға ауыстыру күніне дейін |
| | Облигациялар өтелетін орын (орындар) | 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., шағынауданы Самал-2, Жолдасбеков О. К-сі, 97 |
| | Облигациялардың өтеу әдісі | Айналымы мерзімнің аяғында өтеу кезінде 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 |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>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> <p>Облигацияларды Эмитенттің жай акцияларға айырбастау кезінде облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуі Эмитенттің берешегі реструктуризацияның әдістерінің негізінде жүргізіледі.</p> |
| 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 | «Центр «ДАР» акционерлік қоғамы, 15.06.2005 берілген нөмірі 0406200394 лицензиясы |
| | Тіркеушінің мекен-жайы, телефон нөмірі | <p>Заңды мекен-жайы; 050008, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 35а</p> <p>Нақты мекен-жайы: Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 565, 8 п.</p> <p>Тел.: 8 (727) 239-11-42, 239-11-43, 239-11-44</p> |
| | Шарттың нөмірі | 2009 ж. желтоқсанның 25-дағы № 475 |
| 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 | |
| | | 1) облигациялар шығарылымының осы проспектісімен қарастырылған мерзімде есептелген сыйақының және негізгі қарыздың |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>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) осы шығарылымның облигациялары ұстаушыларда реструктуризацияны процедураның жүзінде облигациялары Банктің жай акцияларға ауыстыру құқығы бар;</p> <p>6) 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 | Облигациялардың айналымы мерзімнің бойы Эмитенттің берешегі реструктуризацияны жүргізу негізінде облигациялары мерзімінен бұрын өтеу құқығы бар. Облигациялары жай акцияларға айырбастау арқылы мерзімінен бұрын берешегі реструктуризацияның жоспары жүзінде өтеледі. |
| 13) | Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер: | <ul style="list-style-type: none"> – тартылған қаражаттар көздерін диверсификациялау және мерзімін ұлғайту; – Банктің ұзақ мерзімді өтімділігін қолдау <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 шығарылымның облигациялары Эмитенттің жай акцияларға облигацияларды жай акцияларға айырбастау жағдайлар және тәртібі туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің жүзінде айырбастайды.

Акцияның бос тұруларында шарттардың бангінің акционерлері және облигациялардың еркін аударуды ретінің жалпы жиналысымен бекіту туралы мәлімет жарғы нақтылы банктердің бұқаралық ақпарат құралдарындағы жариялауы, немесе шешімнің мәліметінің қабылдануын датадан он жұмыс күндерінің ағымындағы облигацияларының әрбір ұстаушысына жазбаша ескертуді бағыты арқылы еркін аударылатын облигациялардың ұстаушыларының мәліметіне дейін болады.

Реструктуризация процедураның жүзінде облигациялары Эмитенттің жай акцияларға жүргізілетін айырбастауы Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі. Осы шығарылымның облигациялары Эмитенттің 2 362 891 360 жай акцияға бір жай акцияға 0,000000000122 теңге орнықтыру бағасымен айырбастайды.

Айырбастатын облигациялардың ұстаушылары айырбастауының жүзінде алған облигациялардың саны тұтас саны болып табылады. Егер дөңгелететін санынан кейін келесі алғашқы саны 0-ден 4-ке дейін бірдей болса, тұтас саны өзгерілмейді. Егер дөңгелететін санына кейін келесі алғашқы саны 5-тен 9-ына дейін бірдей болса, тұтас саны бірге көбейтіледі.

Облигациялары жай акцияларға айырбастау кезінде Эмитент оның өтеуі облигациялары ұстаушылардың шоттарына жай акциялары ауыстыру арқылы жүргізіледі. Облигациялары ұстаушылардың шоттарына ауыстыратын жай акциялардың саны облигацияларды айырбастау осы шарттары жүзінде айырбастайды.

Эмитенттің айырбастатын жай акциялары жарияланған акциялары және орнықтырған акциялары санының арасындағы айырмасының бойынша айырбастайды.

Эмитенттің жай акциялары айырбастатый облигациялары ұстаушылардың шоттарына ауыстыру күні айырбастау соңғы күні болып табылады.

Реструктуризация процедураны бойынша Эмитенттің облигациялары жай акцияларына (және/немесе Эмитенттің ақша міндеттемелері) айырбастау кезінде Қазақстан Республикасының заңнаманы жүзінде Эмитенттің акционерлерге айрықша басым сатып алу құқығы бермейді.

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 Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығы арнаулы сауда алаңының ішкі документтері арқылы орнықтырылады.</p> <p>Ұйымдастырылмаған нарығында облигациялар жазылу арқылы орнықтырылады.</p> <p>Орнықтыру басталуы күні – эмитенттің облигацияларының айналымы бастап күні.</p> <p>Орнықтыру бітіруі күні – орнықтыру басталуы күннен 4 (төрт) жыл және 6 (алты) айдағы мерзігілінен соң немесе реструктуризацияны процедураның жүзінде облигациялары Эмитенттің жай акцияларға ауыстыру күні.</p> |
| 2) | Акцияларға айырбасталған облигациялар жазылу арқылы орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары көрсетіледі | Осы шығарылымның облигацияларды айырбастау шарттары осы Проспекттің 5 пунктінде көрсеткен |
| 3) | Облигацияларды төлеудің шарттары және тәртібі: | <p>Облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу арқылы орналастырылғанда облигацияларды төлеу тәртібі мен талаптары Банк пен инвестор жасайтын сатып алу-сату тиісті шартында көрсетіледі.</p> <p>Облигациялар ұйымдастырылған рынокта орналастырылғанда облигациялар сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі ережелеріне сәйкес төленеді.</p> |

Басқармасының Төрағасы

Сайденов А. Г.

Бас бухгалтері

Максұтова А. Б.

Ішкі аудит қызметі бөлімнің бастығы

Алибаев А. З.



ПРОСПЕКТ ВОСЬМОГО ВЫПУСКА КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Полное наименование эмитента: | Акционерное общество «БТА Банк» |
| Сокращенное наименование эмитента; | АО «БТА Банк» |
| Вид облигаций: | Купонные облигации без обеспечения |
| Количество облигаций: | 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) 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: 345 000 000 000 (триста сорок пять миллиардов тенге).

Порядковый номер выпуска облигаций: восьмой 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 | 34,5 млн. штук | 34,5 млрд. тенге | Облигации не размещались |
| Второй выпуск в пределах облигационной программы | Передан на государственную регистрацию | 34,5 млн. штук | 34,5 млрд. тенге | Облигации не размещались |
| Третий выпуск в пределах облигационной программы | Передан на государственную регистрацию | 34,5 млн. штук | 34,5 млрд. тенге | Облигации не размещались |
| Четвертый выпуск в пределах облигационной программы | Передан на государственную регистрацию | 34,5 млн. штук | 34,5 млрд. тенге | Облигации не размещались |
| Пятый выпуск в пределах облигационной программы | Передан на государственную регистрацию | 34,5 млн. штук | 34,5 млрд. тенге | Облигации не размещались |
| Шестой выпуск в пределах облигационной программы | Передан на государственную регистрацию | 34,5 млн. штук | 34,5 млрд. тенге | Облигации не размещались |
| Седьмой выпуск в пределах облигационной программы | Передан на государственную регистрацию | 34,5 млн. штук | 34,5 млрд. тенге | Облигации не размещались |

3. Структура выпуска облигаций:

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Вид облигаций | Купонные облигации без обеспечения |
| 2) | Количество выпускаемых облигаций, шт. | 34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) штук |
| | Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тенге | 34 500 000 000 (тридцать четыре миллиарда пятьсот миллионов) 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 каждые 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 | <p>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 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 | 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций или до даты конвертирования их в простые акции Эмитента в рамках процедуры реструктуризации. |
| | 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 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.</p> |
| | дата погашения облигаций | Погашение облигаций производится по истечении 4 (четыре) лет и 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций или на дату конвертирования их в простые акции Эмитента в рамках процедуры реструктуризации. |
| | места (мест), где будет произведено погашение облигаций | 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. О. Жолдасбекова, 97 |
| | способ погашения облигаций | <p>При погашении облигаций по истечении срока обращения производится выплата ее номинальной стоимости и купонного вознаграждения за последний купонный период обращения облигаций.</p> <p>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.</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>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.</p> <p>Порядок досрочного погашения облигаций в случае конвертирования в простые акции Эмитента проводится в соответствии с условиями реструктуризации задолженности Эмитента.</p> |
| 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 «Центр «ДАР» Лицензия №0406200394 от 15.06.2005 |
| | место нахождения регистратора, номера телефонов | Юридический адрес: 050008, г.Алматы, ул.Сатпаева, 35а Фактический адрес: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 565, кв.8 Тел.: 8 (727) 239-11-42, 239-11-43, 239-11-44 |
| | дата и номер договора, заключенного с регистратором | № 475 от 25 декабря 2009 года |
| 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) право на конвертирование облигаций Эмитента в простые акции в рамках процедуры реструктуризации;</p> <p>6) 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 погашение облигаций в случае конвертирования их в свои простые акции в рамках процедуры реструктуризации, на условиях, указанных в настоящем Проспекте. |
| 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:

Эмитент, в рамках процедура реструктуризации, на основании решения Общего собрания акционеров об условиях и порядке конвертирования облигаций в простые акции Эмитента, имеет право конвертировать облигации в свои простые акции.

Информация об утверждении Общим собранием акционеров Эмитента условий и порядка конвертирования конвертируемых облигаций в простые акции доводится до сведения держателей облигаций данного выпуска посредством опубликования в средствах массовой информации, определенных уставом Эмитента, либо направления письменного уведомления каждому держателю облигаций в течение десяти рабочих дней с даты принятия данного решения.

Конвертирование облигаций данного выпуска в простые акции Эмитента, в рамках процедуры реструктуризации его задолженности, производится на основании решения Совета директоров Эмитента. Конвертация облигаций данного выпуска будет осуществляться в 2 362 891 360 простых акций Эмитента по цене размещения 0,00000000122 тенге за одну простую акцию.

Количество простых акций, приобретаемых держателями конвертируемых облигаций в результате конвертирования, является числом целым. При этом округление целого числа не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

При конвертировании облигаций данного выпуска в простые акции, Эмитент осуществляет их погашение, путем перевода выпущенных, в пределах объявленного количества простых акций Эмитента на счета держателей облигаций, открытые для учета ценных бумаг в количестве, определенном в соответствии с условиями настоящего Проспекта.

Конвертирование облигаций данного выпуска в простые акции Эмитента производится, в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Эмитента.

Дата перевода простых акций Эмитента на счета держателей облигаций данного выпуска является датой завершения конвертирования.

При конвертировании облигаций Эмитента в простые акции, в рамках процедуры его реструктуризации, право преимущественной покупки акций не предоставляется акционерам Эмитента при размещении его акций посредством конвертирования облигаций (и/или денежных обязательств Эмитента) в его акции согласно законодательству Республики Казахстан.

6. Способ размещения облигаций:

| | | |
|----|---|---|
| 1) | Срок и порядок размещения облигаций | |
| | В случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций (при наличии) | <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 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций или до даты конвертирования облигаций в простые акции Эмитента в рамках процедуры реструктуризации.</p> |
| 2) | При размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования: | Условия конвертирования облигаций в простые акции Эмитента указаны в пункте 5 настоящего Проспекта. |
| 3) | Условия и порядок оплаты облигаций: | 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. |

| | | |
|--|--|--|
| | | При размещении облигаций на организованном рынке, оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами организатора торгов |
|--|--|--|

Председатель Правления

Сайденов А. Г.

Главный бухгалтер

Максимова А. Б.

Руководитель службы внутреннего аудита

Алибаев А. З.