



ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Полное наименование эмитента:	Акционерное общество «БТА Банк»
Сокращенное наименование эмитента;	АО «БТА Банк»
Вид облигаций:	Купонные субординированные облигации без обеспечения
Количество облигаций:	100 000 000 (сто 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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2. Наименование эмитента

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«БТА Банкі» акционерлік қоғамы	«БТА Банкі» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «БТА Банк»	АО «БТА Банк»
На английском языке	Joint Stock Company «BTA Bank»	JSC «BTA Bank» JSC

В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:

Дата регистрации / перерегистрации	Полное наименование	Сокращенное наименование
15 января 1997 года	Закрытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	ЗАО «Банк ТуранАлем»
30 сентября 1998 года	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	ОАО «Банк ТуранАлем»
26 сентября 2003 года	Акционерное общество «Банк ТуранАлем»	АО «Банк ТуранАлем»
24 января 2008 года	Акционерное общество «БТА Банк»	АО «БТА Банк»

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента.

АО «БТА Банк» (далее – Эмитент, Банк, Общество) было зарегистрировано 15 января 1997 года как Закрытое акционерное общество «Банк ТуранАлем» в результате реструктуризации и слияния двух государственных банков: АБ «АлемБанк Казахстан» и КАБ «Туранбанк», согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 15 января 1997 года № 73 «О реорганизации Казахского акционерного банка "Туранбанк" и AlemBank Kazakhstan».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента	№3903-1900-АО
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации эмитента	24 января 2008 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Комитет регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан

4. Регистрационный номер налогоплательщика

600900114104

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

Юридический адрес эмитента	050051, город Алматы, микрорайон Самал-2, ул. О. Жолдасбекова, 97
----------------------------	---

Фактический адрес эмитента	050051, город Алматы, микрорайон Самал-2, ул. О. Жолдасбекова, 97
Телефон/ факс	+7 (727) 250-51-00, Факс: +7 (727) 250-02-24
Электронная почта	contactcenter@bta.kz

6. Банковские реквизиты эмитента

Код ОКПО: 09600019

БИК: 190501319

Корреспондентский счет в тенге 300166019 в Управлении платежных систем Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190201125

Telex: (785) 251393 ROSA KZ

SWIFT code: ABKZKZKX

7. Виды деятельности эмитента

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Республики Казахстан, устава Общества и его внутренних положений. Основным видом деятельности Общества является банковская деятельность. В соответствии с Уставом Общества основными целями его деятельности являются:

- содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике Казахстан;
- осуществление финансовой деятельности, способствующей становлению и развитию различных отраслей и секторов экономики и социальной сферы;
- получение доходов и использование их в интересах акционеров;
- осуществление и расширение спектра банковских услуг в соответствии с международными стандартами и законодательством Республики Казахстан.

Для достижения указанных целей Общество осуществляет банковские и иные операции в соответствии с лицензией Уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Уполномоченный орган).

Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики Казахстан, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.

	Moody's:	Standard & Poor's:	Fitch Ratings
Долгосрочные рейтинг в иностранной валюте	Ba1	BB	BB+
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте	NP	B	B
Прогноз	-	Негативный	Негативный
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте	Ba1	BB	BBB-
Краткосрочный рейтинг в национальной валюте	NP	B	F3

Прогноз	Стабильный	Негативный	Негативный
Индивидуальный рейтинг	-	-	C/D
Рейтинг поддержки	-	-	3
Уровень поддержки долгосрочного рейтинга	-	-	BB+
Рейтинг по долговым ценным бумагам (senior unsecured)	Ba1	-	BB+
Рейтинг по долговым ценным бумагам (subordinated)	Ba2	-	-
Рейтинг по долговым ценным бумагам (junior subordinated)	Ba3	-	-
Прогноз	Стабильный	-	-
Рейтинг финансовой устойчивости	D-	-	-
Прогноз	Негативный	-	-

Обществу не присваивался статус финансового агентства.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.

Наименование филиала или представительства	Место нахождения филиала или представительства	Ф.И.О. руководителя филиала и представительства
Аксайский филиал	090300, Западно-Казахстанская область, г.Аксай, Центральный пер., 1	Турганов Марат Аманкельдиевич
Актюбинский филиал	030000, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абулхаир хана, 77	Еспаева Дания Мадиевна
Алматинский филиал	050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 55	Абенов Санат Муратович
Атырауский филиал	060002, Атырауская область, г. Атырау, ул. Кулманова, 23	Орашаев Талгат Казбаевич
Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 21/1	Кузьменко Роман Валерьевич
Жамбылский филиал	080012, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксан, 75	Медеува Жамал Интыкбаевна
Жезказганский филиал	100600, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Титова, 20	Кенжегарин Кайрат Ертаргинович
Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Дмитриева, 69/1	Ахметов Миргат Сисенгалиевич
Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, г.	Алимкулов Кайрат Усеинович

	Караганда, ул. Алиханова, 11а	
Кокшетауский филиал	020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Момышулы, 21	Оспанов Бахыт Нуркулович
Костанайский филиал	110000, Костанайская область, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 114	Калкулова Ляззат Нурышовна
Кульсаринский филиал	060100, Атырауская область, г. Кульсары, ул. Ш. Избасова, 62	Мырзагалиев Амангелди Мырзагалиевич
Кызылординский филиал	120000, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жахаева, 53	Жумахметов Адил Сейтмагамбетович
Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, г. Актау, 14-мкрн, 63	Жумагазин Ербол Бурашевич
Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Советов, 22	Анапьянов Нурлан Садвакасович
Северо-Казахстанский филиал	150011, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60а	Ботыбаев Мейрам Айткенович
Семипалатинский филиал	071400, Восточно-Казахстанская область, г. Семипалатинск, ул. Уранхаева, 53	Жуаспаев Кайрат Токтасынович
Талдыкорганский филиал	040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 158	Абулгазин Нугурбек Асылбекович
Темиртауский филиал	101404, Карагандинская обл., г. Темиртау, 6-мкр., 35/1	Сериков Ерлан Жумагулович
филиал Астана	010000, г. Астана, ул. Сейфуллина, 27	Прманов Жорабек Акимбекович
Экибастузский филиал	141200, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Строительная, 91	Скородиевский Иван Иванович
Южно-Казахстанский филиал	160000, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, пр. Тауке хана, 82	Примбаев Алмабек Несипбаевич
Представительство в г. Москва	Российская Федерация, Москва, пр. Академика Сахарова, д. 10	Хажаев Ильдар Гаяревич
Представительство в г. Киев	01032, Украина, г. Киев, ул. Жилианская, 75	Айжулов Ануар Турсунович
Представительство в г. Шанхай	P.R.China, Suite 3001, Shanghai Information Tower, 211 Century Avenue, Pudong Shanghai 200120	Левицкий Вадим Викторович
Представительство в г. Дубай	Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum Tower, office 706, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE	Ходжаназаров Айдарбек Асанович

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности

эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

Аудит финансовой отчетности Общества осуществляет Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»: государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан, серия МФЮ-2, №00000003, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан от 15 июля 2005 года. Адрес аудиторской компании: 050059, г. Алматы, ул.Фурманова, 240 "Г", тел.: +7 (727) 258-59-60, факс: +7 (727) 258-59-61.

Аудит проводился Партнером по аудиту/ Генеральным директором ТОО «Эрнст энд Янг» Евгением Жемалетдиновым: квалификационное свидетельство аудитора №0000553 от 24 декабря 2003 года.

ТОО «Эрнст энд Янг» является членом Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан. ТОО «Эрнст энд Янг» является членом ряда деловых и профессиональных ассоциаций в Казахстане: Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация налогоплательщиков Казахстана, Британо-Казахское Общество, Германский бизнес клуб, Европейская бизнес ассоциация в Казахстане, Казахстанско-Канадская Бизнес Ассоциация, Международный налоговый и инвестиционный центр, Палата аудиторов Казахстана.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)

В настоящий момент у Эмитента заключены соглашения на оказание юридических услуг со следующими юридическими и финансовыми консультантами:

- Юридическая фирма «SALANS»;
- Юридическая фирма «GRATA»;
- Юридическая компания «Bracewell & Giuliani»;
- ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»;
- ТОО «Deloitte&Touche»;
- АО «ТуранАлем Секьюритис»

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.

Эмитентом не расторгались договоры с вышеуказанными лицами.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом общества)

Кодекс корпоративного управления Общества принят 14 октября 2005 года решением Общего собрания акционеров.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления эмитента

Органами управления Эмитента являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, из числа «Deloitte & Touche», «Ernst and Young», «KPMG» или «Price WaterhouseCoopers»;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 11) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 17) утверждение внутренних нормативных документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности (стратегии) Общества;
- 2) изменение основных приоритетов учетной и финансовой политики Общества;
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

- 10) определение порядка работы подразделения по управлению рисками;
- 11) определение порядка работы, а также утверждение положения о службе внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества) и определяемых иным внутренним документами Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 21) определение и утверждение кредитной политики, лимитов и изменений к ней, в отношении займов, предоставляемых работникам Общества, акционерам Общества и аффилированным с ними лицам, а также в отношении заключения материальных сделок с акционерами Общества и из аффилированными лицами;
- 22) принятие решений по привлечению займа на сумму 25 и более процентов от суммы собственного капитала Общества;
- 23) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов добровольной реорганизации Общества и изменений основных направлений деятельности Общества;
- 24) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества из числа: «Deloitte & Touche», «Ernst and Young», «KPMG» или «Price WaterhouseCoopers»;
- 25) принятие решения о продаже более 50 процентов основных средств Общества и вынесение данного решения на утверждение Общего собрания акционеров Общества;
- 26) принятие решения о передаче в качестве обеспечения исполнения своих обязательств имущества Общества, стоимость которого превышает 50 процентов собственного капитала Общества, и вынесение данного решения на утверждение Общего собрания акционеров Общества;
- 27) ежегодный анализ деятельности Правления на предмет достижения Обществом запланированных на текущий финансовый год целей;
- 28) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе, политики по мониторингу операций Общества с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями и инвестиционной политики;
- 29) утверждение реестра лиц, связанных с Обществом особыми отношениями;

- 30) определение форм и сроков представления Правлением Совету директоров и акционерам Общества финансовой и управленческой отчетности, обеспечивающей возможность оценки финансовых показателей Общества;
- 31) анализ заключений внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками и результатов проверок, проведенных Службой внутреннего аудита;
- 32) утверждение политики по мониторингу операций Общества, связанных с рисками (кредитный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, валютный риск) и проводимых Правлением Общества;
- 33) проверка наличия системы управления рисков и системы внутреннего контроля и их соответствия инструктивным требованиям уполномоченного органа;
- 34) определение процедуры определения стоимости финансового инструмента с учетом риска, лимитов по операциям с финансовыми инструментами;
- 35) утверждение политик управления рисками, а также политики контроля и мониторинга кредитного риска;
- 36) анализ сведений о лицах, осуществляющих контроль над Обществом;
- 37) иные вопросы, предусмотренные законодательством РК и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Председателя Правления Общества относится:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, прием, перемещение и увольнение которых отнесено Уставом к компетенции Совета Директоров, а также за исключением случаев, установленных законодательством РК), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий указанных работников Общества;
- 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13. Члены Совета директоров эмитента

Ф.И.О. каждого члена Совета директоров	Год рождения	Должности, занимаемые каждым из членов Совета директоров эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие каждого члена Совета директоров эмитента в его уставном капитале (акции/доли)	Участие каждого члена Совета директоров эмитента в уставном капитале (акции/доли) его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия
Аблязов Мухтар Кабулович	1963 г.	С июля 2000 года: Председатель Совета Директоров АО "Темирбанк"; с января 2005 года: Президент ООО	нет	нет

¹ 24 января 2008 года Акционерное общество «Банк ТуранАлем» было переименовано в Акционерное общество «БТА Банк»

		Инвестиционно-Промышленная Группа "Евразия"; с мая 2005 года по настоящее время: Председатель Совета Директоров АО "БТА Банк" ¹ .		
Татишев Еркин Нурельдаемұлы	1976 г.	С 2002 года по 2004год: Председатель Совета директоров АО "Костанайские минералы" и ОАО "Оренбургские минералы"; с 22 декабря 2004 года по 20 декабря 2006 года: заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Банк ТуранАлем"; с 20 декабря 2006 года по 23 февраля 2007 года: Член Совета Директоров АО "Банк ТуранАлем"; с 23 февраля 2007 года по настоящее время: Заместитель Председателя Совета Директоров АО "БТА Банк"	нет	нет
Аблязова Акмарал Насировна	1952 г.	С июня 1998 года: заместитель Председателя Правления - главным бухгалтером АО "БанкТуранАлем"; в настоящее время: Член Совета Директоров АО "БТА Банк".	0,022%	нет
Татишев Ерлан Нурельдаемұлы	1965 г.	с 2000 года по 2005 года: Заместитель Председателя Правления АО "Темірбанк"; с 01 апреля 2005 года по 01 июня 2005 года: Советник Председателя АО "Банк ТуранАлем"; с 01 июня 2005 года по настоящее время: Член Совета Директоров АО "БТА Банк".	1,48%	нет
Колпаков Константин Анатольевич	1963 г.	с марта 2002 года по январь 2005 года (в разное время): советник Президента, Вице-президент, Старший Вице-президент ОАО "Банк Петрокоммерц"; с 10 января 2005года: Заместитель Председателя Правления АО "Народный Банк Казахстана"; с июля 2005 года по апрель 2006 года: Заместитель Председателя Правления АО "Банк ТуранАлем"; с 2006 года по настоящее время: Член Совета Директоров АО "БТА Банк".	нет	Нет
Юрки Талвитие	1966 г.	2003 год: старший Вице-президентом BNP – Paribas Securities Services, Париж; с 2003 года по 2005 год: Глава международной торговли, Главный Управляющий директор Финансовой Корпорации URALSIB, Москва; с 2005 года и по настоящее время: Глава Представительства EAST CAPITAL в Москве; с 07 сентября 2006 года по настоящее время: Независимый член Совета директоров АО "БТА Банк".	нет	Нет
Ахсамбиев Талгат	1967 г.	с 1997 года по 2003 год: Председатель	нет	Нет

Абдыкаимович		Правления Промышленно-Финансовой Компании "БАТА"; с августа 2003 года и по настоящее время: Член Совета директоров АО "Нефтяная Компания "КОР"; с 25 января 2002 года по настоящее время: Независимый член Совета Директоров АО "БТА Банк".		
Солодченко Роман Владимирович	1965 г.	С апреля 2004 года по июнь 2005 года: Глава офиса ING Банка в г.Алматы; С июня 2005 года по октябрь 2005 года: советник Председателя Совета Директоров АО "Банк ТуранАлем"; с октября 2005 года по сентябрь 2006 года: финансовый директор АО «Банк ТуранАлем»; с 6 сентября 2006 года по 22 февраля 2007 года: Заместитель Председателя Правления АО "Банк ТуранАлем"; с 22 февраля 2007 года по настоящее время: Председатель Правления АО "БТА Банк"	нет	нет
Айтматов Чингиз Торекулович	1928 г.	с 14 апреля 2008 года по настоящее время: Независимый член Совета директоров АО «БТА Банк»	нет	нет

Указать изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.

Изменения в составе Совета директоров с 14 апреля 2008 года:

В состав Совета директоров в качестве независимого директора избран Айтматов Ч. Т.

Изменения в составе Совета директоров с 13 декабря 2007 года:

В связи с тем, что от Манагадзе И. и Мамештеги С. Х. поступили заявления о досрочном сложении полномочий членов Совета директоров, в состав Совета директоров был избран Солодченко Р. В.

Изменения в составе Совета директоров с 20 декабря 2006 года:

Жаримбетова Ж. Д. вышел из состава Совета директоров, а на его место был избран Татишев Е. Н.

Изменения в составе Совета директоров в течение 2006 года:

Погорелов А. М. вышел из состава Совета директоров, на его место был избран Мамештеги С. Х.

Тессейман Н. вышел из состава Совета директоров, на его место был избран Манагадзе И.

Илиав А. вышел из состава Совета директоров, на его место был избран Талвитие Ю.

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).

Протоколом заседания Совета Директоров Эмитента № 2-1/1 от 22.02.2007г. были утверждены следующие составы комитетов Совета Директоров Эмитента:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
Комитет по рискам		
1	Председатель Комитета по рискам	Татишев Ерлан Нурельдаемович
2	Член Комитета по рискам	Аблязова Акмарал Насировна
3	Член Комитета по рискам	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич

4	Член Комитета по рискам, Главный комплаенс-контролер	Баттаков Азат Дуантаевич
5	Член Комитета по рискам	Колпаков Константин Анатольевич
6	Член Комитета по рискам	Шапагатова Баян Саиновна
Аудиторский комитет		
1	Председатель Аудиторского комитета	Аблязова Акмарал Насировна
2	Член Аудиторского комитета	Татишев Ерлан Нурельдаемович
3	Член Аудиторского комитета	Татишев Еркин Нурельдаемулы
4	Член Аудиторского комитета	Жумахметов Абилаким Сейтмагамбетович
5	Член Аудиторского комитета	Баттаков Азат Дуантаевич
Комитет по назначениям, компенсации и деловой этике		
1	Председатель Комитета по назначениям, компенсации и деловой этике	Аблязов Мухтар Кабулович
2	Член Комитета по назначениям, компенсации и деловой этике	Татишев Еркин Нурельдаемулы
3	Член Комитета по назначениям, компенсации и деловой этике	Солодченко Роман Владимирович
4	Член Комитета по назначениям, компенсации и деловой этике	Изтелеуова Индира Кимовна

14. Исполнительный орган эмитента

Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа/каждого из членов коллегиального исполнительного органа	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Участие в оплаченном уставном капитале эмитента	Участие в уставном капитале (акции/доли) дочерних и зависимых организаций эмитента с указанием долей участия
Солодченко Роман Владимирович	1965 г.	С апреля 2004 года по июнь 2005 года: Глава офиса ING Банка в г.Алматы; С июня 2005 года по октябрь 2005 года: советник Председателя Совета Директоров АО "Банк ТуранАлем"; с октября 2005 года по сентябрь 2006 года: финансовый директор АО «Банк ТуранАлем»; с 6 сентября 2006 года по 22 февраля 2007 года: Заместитель Председателя Правления АО "Банк ТуранАлем";	нет	нет

		с 22 февраля 2007 года по настоящее время: Председатель Правления АО "БТА Банк"		
Жумахметов Абилкаим Сейтмагамбе- тович	1960 г.	С августа 2000 года по настоящее время: заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»	0,0055%	нет
Баттаков Азат Дуантаевич	1958 г.	С сентября 1999 года по настоящее время: Управляющий директор, член Правления АО «БТА Банк»	0,0023%	нет
Холодзинский Генриг Иванович	1946 г.	С февраля 1997 года по настоящее время: Директор Актюбинского филиала АО «БТА Банк»; с октября 2005 года по настоящее время: член Правления АО «БТА Банк»	0,0009%	нет
Юлдашев Мурат Машрапович	1961 г.	с декабря 2000 года по июнь 2005 года: Президент АО "БТА Ипотека"; с июня 2005 года по декабрь 2006 года: Председатель Правления АО "Темірбанк"; с декабря 2006 года по настоящее время: Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"	нет	нет
Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	1967 г.	С 2003 года по 2005 год: Президент ОАО "Красноярсккрай уголь"; с 2005 года по декабрь 2006 года: Член Совета Директоров АО "Банк ТуранАлем"; с декабря 2006 года по настоящее время: Заместитель Председателя Правления АО " БТА Банк".	нет	нет
Отарбеков Бахыт Джумагельдие- вич	1951 г.	С июня 1997 года до июля 2004 года: директор Восточно-Казахстанского филиала ЗАО "Банк ТуранАлем", затем ОАО "Банк ТуранАлем"; с 7 июля 2004 года по апрель 2006 года: директор филиала "Астана" АО "Банк ТуранАлем"; с декабря 2005 по настоящее время: Управляющий директор, член Правления АО «БТА Банк»	0,0006%	нет
Индира Изтелеуова Кимовна	1966 г.	С 1998 года по 2004год: ТОО «Филипп Моррис Казахстан», вопросы развития и обучения персонала; с марта по декабрь 2001 года: штаб-квартира Philip Morris International, Швейцария, координация процессов планирования, разработок политик и процедур в области обучения и развития персонала в подразделениях компании в Восточной Европе; с 2004 года: АО «Банк ТуранАлем»; с 2005 года: Исполнительный Директор АО «Банк ТуранАлем», блок по работе с персоналом; с февраля 2007года по настоящее время: Управляющий Директор, Член Правления АО «БТА Банк»	нет	нет

Рамазанов Асылмурат Сейдрахимович	1967 г.	С 2002 года: АО "Банк ТуранАлем", Советник Председателя Правления, региональный управляющий, начальник Управления корпоративного бизнеса, исполнительный директор; с марта 2007 года: Управляющий директор, член Правления АО "БТА Банк".	нет	нет
Сейтбеков Айдар Лесбекович	1965 г.	с 1995 по сентябрь 2007 года: АО "АТФ Банк", Советник Председателя Правления, Управляющий директор, Заместитель Председателя Правления, начальник управления информационных технологий; с сентября 2007 года: АО "Банк ТуранАлем", Советник Председателя Правления; с октября 2007 года по настоящее время: Управляющий директор, Член Правления АО «БТА Банк»	нет	нет
Еженова Карлыгаш Келеровна	1970 г.	с 2002 по май 2006 года: директор ТОО "East Print", директор ТОО ИД "Эксклюзив"; с мая 2006: Советник председателя аппарата Совета директоров АО «Банк ТуранАлем»; с января 2007 года: АО «Банк ТуранАлем», директор Бренд-офиса; с декабря 2007 года: Управляющий директор, член Правления АО «БТА Банк»	нет	нет
Камалов Халиль Робертович	1973 г.	2004-2006 годы: Инвестиционный банк "Ренессанс Капитал", руководитель группы финансового анализа и бизнес-планирования; с апреля 2006 года по август 2007 года: ЗАО "Банк Русский Стандарт", заместитель финансового директора; с ноября 2007 года по настоящее время: Финансовый директор АО «БТА Банк»; с декабря 2007 года по настоящее время: Управляющий директор, член Правления АО «БТА Банк»	нет	нет
Иосифьян Георгий Агаронович	1955 г.	С декабря 2004 года по май 2005 года: исполнительный вице-президент, общий советник в "Global Financial Strategies & Global Financial Consultants"; с 2004 по 2007 год: советник генерального директора в ОАО "Росно"; с 2006 года по 2007 год: вице-президент по корпоративным финансам ОАО «Альфа-Банк»; с февраля 2008года: АО "БТА Банк"; с 01 апреля 2008 года по настоящее время: член Правления АО «БТА Банк»	нет	нет

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), указать:

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется.

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.

	Члены Совета директоров	Члены исполнительного органа	Другие руководящие лица эмитента
Общий размер вознаграждения (денежного, ценными бумагами или в какой-либо другой форме) за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций, тыс. тенге	50 200	91 400	-
Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, тыс. тенге	200 700	365 700	-

17. Организационная структура эмитента

- структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента:
организационная структура Общества приведена в Приложении 1 к настоящему Проспекту.
- общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента:

Общее количество работников Банка, в том числе:	7180
– количество работников филиалов	4872
– количество работников представительств	7

- сведения о руководителях структурных подразделений эмитента:
сведения о руководителях структурных подразделений эмитента приведены в Приложении 2 к настоящему Проспекту.

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА

18. Акционеры (участники) эмитента

- Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента.

По состоянию на 30 апреля 2008 года общее количество акционеров Эмитента составляет 611, из них:

юридические лица – 174;

физические лица – 437.

Сведения об акционерах Общества, которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) общества:

У Общества нет акционеров, владеющих десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) Общества:

- Сведения о лицах, не являющихся акционерами эмитента, но обладающих правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

У Эмитента нет лиц, не являющихся акционерами Эмитента, но обладающих правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей):

Полное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	Вид деятельности юридического лица	Процентное соотношение акций (долей), принадлежащих Обществу в уставном капитале	Ф.И.О. Руководителя юридического лица
Акционерное общество "Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем" "Туран Алем Секьюритис"	АО "Туран Алем Секьюритис"	г. Алматы, ул. Хусаинова, д. 281	Брокерская деятельность	100,00%	Бекжигитов Жасулан Кенесбекович
Акционерное общество "Дочерняя ипотечная организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека"	АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"	г. Алматы, пр. Абая, 52Б	Ипотечная организация	99,165%	Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич
Акционерное общество "Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем" Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан"	АО "ДО АО "Банк ТуранАлем" НПФ БТА Казахстан"	г. Алматы, ул. Джандосова, 2	Накопительный пенсионный фонд	76,83%	Бакенова Индира Булатовна
Акционерное общество "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь"	АО "ДКСЖ Банка ТуранАлем "БТА Жизнь"	г. Алматы, пр. Суюнбая, 2	Страховая деятельность	100,00%	Мухтыбаева Айман Абдикаппаровна
Акционерное общество "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота"	АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота"	г. Алматы, пр. Абая, д. 34, кв. 36	Страховая деятельность	98,17%	Поцелуйко Вячеслав Вячеславович
Акционерное общество "Дочерняя компания Банка ТуранАлем "БТА Страхование"	АО "ДК Банка ТуранАлем "БТА Страхование"	г. Алматы, Айтеке би, 187	Страховая деятельность	100,00%	Далеева Зауреш Ерсаиновна
Акционерное общество "Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем"	АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, "Нурлы Тау", блок 3б, 9-й этаж.	Страховая деятельность	99,4%	Бегимбетов Ергали Нурланович

Страховая компания "Лондон-Алматы"					
"Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем" - Акционерное общество "Темірбанк"	АО "Темірбанк"	г. Алматы, пр. Абая, 68/74	Банковская деятельность	50,95%	Кебиров Аблахат Аблякимович
Акционерное общество "БТА ORIX Лизинг"	АО "БТА ORIX Лизинг"	г. Алматы, ул. Кунаева, 66	Лизинговая организация	45,00%	Асабаева Лаззат Сайлауовна
Общество с ограниченной ответственностью "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	ООО "ТуранАлем Финанс"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	Привлечение средств	100,00%	Скрипник Татьяна Владимировна
Общество с ограниченной ответственностью "БТА Финанс" (Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем")	ООО "БТА Финанс"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	Привлечение средств	100,00%	Скрипник Татьяна Владимировна
Общество с ограниченной ответственностью "БТА Капитал" (Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем")	ООО "БТА Капитал"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	Привлечение средств	100,00%	Скрипник Татьяна Владимировна
BTA Finance Luxembourg S.A.	BTA Finance Luxembourg S.A.	46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 112100	Привлечение средств на международном рынке	100,00%	Солодченко Роман Владимирович
TuranAlem Finance B.V.	TAF B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Привлечение средств на международном рынке	100,00%	Солодченко Роман Владимирович
Temir Capital B.V.	TC B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Привлечение средств на международном рынке	100,00%	Иосифьян Георгий Агаронович
Общество с ограниченной ответственностью "Славинвестбанк"	ООО "Славинвестбанк"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	Банковская деятельность	15,63%	Мессерле Елена Станиславовна
Закрытое акционерное общество "БТА Банк"	ЗАО "БТА Банк"	Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	Банковская деятельность	48,94%	Маренов Султан Тулегенович

Открытое акционерное общество "Омск-Банк"	ОАО "Омск-Банк"	Российская Федерация, 644099 г. Омск, Газетный переулок, д.6.	Банковская деятельность	17,79%	Чередов Анатолий Иванович
Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань" (Открытое акционерное общество)	АКБ "БТА-Казань" (ОАО)	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань пр. Ибрагимова, 58	Банковская деятельность	47,32%	Идрисов Мударис Хафизович
Закрытое акционерное общество "БТА Банк"	ЗАО "БТА Банк"	Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 118	Банковская деятельность	71,00%	Кунакунов Мурат Керимжанович
Закрытое акционерное общество "БТА ИнвестБанк"	ЗАО "БТА ИнвестБанк"	Республика Армения, г. Ереван, ул. Туманяна, 1	Банковская деятельность	48,87%	Косанов Расул Сагидрахманович
Акционерное общество "БТА Силк Роуд Банк"	АО "БТА Силк Роуд Банк"	Республика Грузия, г. Тбилиси, пр. А.Церетели, 73 А	Банковская деятельность	49,00%	Чиладзе Георгий
Открытое акционерное общество "Национальная акционерная страховая компания "Оранта"	ОАО НАСК "Оранта"	Украина, г. Киев, Голосеевский район, ул. Жилианская, д.75.	Страховая деятельность	14,01%	Болотова Елена Викторовна

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Общество

Полное наименование	Сокращенное наименование	Вид деятельности	Место нахождения
Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана"	ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана"	Общественная организация, выражающая интересы банков и финансовых организаций	г. Алматы, ул. Айтеке би, д.67
Товарищество с ограниченной ответственностью "Первое кредитное бюро"	ТОО "Первое кредитное бюро"	Формирование общекредитной базы кредитных историй по заемщикам	г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.17
Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"	АО "Казахстанская фондовая биржа"	Биржевая, фондовая деятельность	г. Алматы, ул. Айтеке би, д.67
Акционерное общество "Национальный процессинговый центр"	АО "Национальный процессинговый центр"	Услуги по обработке транзакций по платежным картам	г. Алматы, ул. Айтеке би, д.67
Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	Услуги по хранению ценных бумаг и регистрации операций с ними	г. Алматы, ул. Айтеке би, д.67

Корпоративный фонд "Казахстан"	Корпоративный фонд "Казахстан"	Общественная деятельность по предоставлению информационных услуг о Казахстане	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 20
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication	S W I F T s.c.	Международная система межбанковских финансовых телекоммуникаций	Avenue Adelei, B- 1030 La Huple, Belgium

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента

Сведения об аффилированных лицах Эмитента представлены в Приложении 3 к настоящему Проспекту.

22. Сделки с участием аффилированных лиц, проведенных за последний год

№ п/п	Дата заключения сделки	Сумма сделки	Орган, которым принято решение о данной сделке
TOO "MOBILEX ENERGY LIMITED" (ПК, г. Актау)		14 563 280	
1	01.04.2008	3 620 700	Совет директоров, № 1-4 от 31/01/06
1	14/01/2008	4 095 980	Совет директоров, № 1-4 от 31/01/06
1	28/03/2008	1 207 000	Совет директоров, № 1-4 от 31/01/06
1	08.01.2008	5 639 600	Совет директоров, № 1-4 от 31/01/06
TURANALEM FINANCE B.V. (Нидерланды, Роттердам)		12 057 000	
2	10.04.2008	12 057 000	Совет директоров, №12-1 от 14/12/07
АО "БТА Ипотека" (ПК, г. Алматы)		4 209 600	
3	17/03/2008	2 409 600	Совет директоров, № 5 от 13/02/04
3	31/01/2008	1 000 000	Совет директоров, № 5 от 13/02/04
3	10.01.2008	800 000	Совет директоров, № 5 от 13/02/04
ООО "Славинвестбанк" (Россия, г. Москва)		3 653 790	
4	06.02.2008	481 400	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	18/01/2008	600 250	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	01.03.2008	601 500	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.

4	03.03.2008	59 656	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	21/01/2008	25 960	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	02.04.2008	80 524	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	01.03.2008	1 804 500	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич (РК, г. Алматы)		728 081	
5	02.01.2008	728 081	Совет директоров
ЗАО "БТА Банк" (Беларусь, г. Минск)		667 033	
6	29/04/2008	459 008	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	14/03/2008	22 070	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	21/01/2008	52 426	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	25/03/2008	17 581	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	25/03/2008	24 084	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	22/02/2008	8 415	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	26/02/2008	12 682	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	28/04/2008	19 762	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	21/01/2008	8 415	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	03.03.2008	13 713	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	25/03/2008	15 217	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	04.02.2008	13 660	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
ООО "Лизинговая компания Дело" (Россия, г. Москва)		510 595	

7	12.03.2008	166 420	Совет директоров, №12-4 от 23/12/05
7	15/04/2008	344 175	Совет директоров, №12-4 от 23/12/05
SEKERBANK T.A.S. (Турция)		503 053	
8	14/03/2008	56 786	Совет директоров
8	18/04/2008	446 267	Совет директоров
ОАО "Омск-Банк" (Россия, г. Омск)		415 065	
9	24/01/2008	173 780	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	06.03.2008	6 612	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	12.03.2008	34 574	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	6 788	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	60 790	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	83 332	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	19 917	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	29 272	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
Погорелов Анатолий Мартемьянович (РК, г. Алматы)		264 189	
10	02.01.2008	264 189	Совет директоров, №4-3от 21/04/08
ЗАО "БТА Банк" (Беларусь, г. Минск)		74 063	
11	25/01/2008	42 178	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	20/02/2008	2 365	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	23/01/2008	8 250	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	17/01/2008	5 521	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	05/03/2008	2 070	Совет директоров, № 6-1 от

			19/06/2007г.
11	09/04/2008	13 679	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
АКБ "БТА-Казань" (ОАО) (Республика Татарстан, г. Казань)		14 247	
12	15/04/2008	10 095	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.
12	24/04/2008	4 152	Совет директоров, № 6-1 от 19/06/2007г.

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным видам деятельности эмитента.

АО «БТА Банк» является одним из лидеров банковской системы в Казахстане по обслуживанию частных коммерческих предприятий, национальных компаний, а также физических лиц. Основная деятельность банка представляет собой корпоративное и розничное банковское обслуживание, торговое финансирование, обслуживание кредитных и дебитных карточек, сделки по обмену иностранной валюты и куплю/продажу ценных бумаг.

По состоянию на 1 марта 2008 года в Казахстане работают 35 банков второго уровня, в том числе в городе Алматы расположено 33 банка, 361 филиала и 2 106 расчетно-кассовых отдела банков.

Структура банковского сектора	01.01.08	01.04.08
Количество банков второго уровня, в т.ч.:	35	35
– банки со 100% участием государства в уставном капитале (АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана")	1	1
Количество филиалов банков второго уровня	352	361
Количество расчетно-кассовых отделов банков второго уровня	2029	2106
Количество представительств банков второго уровня за рубежом	17	17
Количество представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан	26	28
Количество банков-участников системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц	33	34
Количество банков, имеющих лицензию на осуществление кастодиальной деятельности	10	10

Собственный капитал. Размер совокупного расчетного собственного капитала 3 банков второго уровня с начала 2008 года увеличился на 47,1 млрд. тенге (2,6%) и составил по состоянию на 1 апреля 2008 года 1 827,3 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 16,8% до 1 499,8 млрд. тенге, капитал второго уровня уменьшился на 30,2% до 390,3 млрд. тенге.

Млрд. тг.

Наименование	01.01.08	01.04.08	Прирост, в %
Капитал 1-го уровня	1 284,0	1 499,8	16,8
Уставный капитал	940,2	954,3	1,5
Дополнительный капитал	3,8	4,8	26,3
Капитал 2-го уровня	558,9	390,9	-30,1
Субординированный долг	460,9	461,6	0,2
Капитал 3-го уровня	1,7	0,9	-47,1
Всего расчетный собственный капитал	1 780,2	1 827,3	2,6

Вместе с тем, с начала года собственный капитал по балансу банков второго уровня увеличился с 1 января 2008 года на 36,9 млрд. тенге (2,6%) и составил на отчетную дату 1 462,0 млрд. тенге.

Обязательства. С начала 2008 года общая сумма обязательств банков второго уровня увеличилась на 92,6 млрд. тенге (на 0,9%), и составила на конец отчетного периода 10 352,1 млрд. тенге. В структуре совокупных обязательств банковского сектора вклады дочерних организаций специального назначения, снизились на 83,5 млрд. тенге или на 3,3%, обязательства перед физическими лицами, увеличились на 52,1 млрд. тенге или на 3,6%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций увеличились на 17,0 млрд. тенге до 1 815,2 млрд. тенге.

Динамика и структура совокупных обязательств банковского сектора	01.01.08		01.04.08		Прирост, в %
	Млрд. тенге	В % к итогу	Млрд. тенге	В % к итогу	
Межбанковские вклады	319,9	3,1	358,9	3,5	12,2
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 798,2	17,5	1 815,2	17,5	0,9
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	7,7	0,1	4,0	0,0	-48,1
Займы, полученные от международных финансовых организаций	85,1	0,8	87,4	0,8	2,7
Вклады юридических лиц	2 447,1	23,9	2 625,6	25,4	7,3
Вклады физических лиц	1 447,9	14,1	1 500,0	14,5	3,6
Вклады дочерних организаций специального назначения	2 529,0	24,7	2 445,5	23,6	-3,3
Выпущенные в обращение ценные бумаги	467,6	4,6	449,9	4,4	-3,8
Операции «РЕПО» с ценными бумагами	245,4	2,4	144,6	1,4	-41,1

Прочие обязательства	911,6	8,8	921,0	8,9	1,0
Всего обязательств	10 259,5	100	10 352,1	100	0,9

Доходность. На 1 апреля 2008 года банками второго уровня был получен совокупный чистый доход после уплаты подоходного налога в размере 27,6 млрд. тенге (по состоянию на 1 апреля 2007 года – 51,9 млрд. тенге). Совокупный размер доходов составил 657,0 млрд. тенге (на 1 апреля 2007 года – 347,0 млрд. тенге), расходов – 629,3 млрд. тенге (на 1 апреля 2007 года – 295,1 млрд. тенге).

Доходность банковского сектора	01.04.07	01.04.08	Изменение (+;-), в %
Доходы, связанные с получением вознаграждения	250,4	348,7	39,3
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	140,0	188,5	34,7
Чистый доход, связанные с получением вознаграждения	110,4	160,1	45,1
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	96,4	308,3	в 3,2 раза
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	142	429,9	в 3,0 раза
Чистый доход (убыток), не связанные с получением вознаграждения	-45,7	-121,6	в 2,7 раза
Непредвиденные статьи	0,2	-	-
Чистый доход до уплаты подоходного налога	64,4	38,5	-40,2
Расходы по выплате подоходного налога	12,5	10,9	-13,0
Чистый доход после уплаты подоходного налога	51,9	27,6	-46,8

- 1) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным;

По состоянию на 1 апреля 2008 года доля трех крупнейших банков (АО «БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана») в совокупных активах банковского сектора уменьшилась с 59,3% до 58,9%, доля трех крупнейших банков в совокупных обязательствах банковского сектора снизилась до 59,1%. Доля кредитов трех крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле банковского сектора составила 61,8%. По состоянию на 1 апреля 2008 года на долю этих банков приходится 63,2% от общего объема депозитов физических лиц в банках второго уровня.

Показатели деятельности Общества в сравнении со среднеотраслевыми выглядят следующим образом:

Наименование показателя	Среднеотраслевые показатели, млрд. тенге	АО «БТА Банк»	
		Млрд. тенге	Доля в среднеотраслевых показателя, %

Активы, в том числе	11 692,47	2 725,64	23,3
– займы	8 856,24	2 116,07	23,9
Обязательства, в том числе:	10 213,59	2 314,02	22,7
– вклады физических лиц	1 513,10	267,07	17,7
– вклады дочерних организаций специального назначения	2 498,66	736,91	29,5
– вклады юридических лиц	2 627,51	313,93	11,9
Собственный капитал, в том числе:	1 478,88	411,62	27,8
– нераспределенный чистый доход текущего года	43,47	7,36	16,9

2) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли.

Сравнительно высокие финансовые показатели и хорошо развитая бизнес-инфраструктура банка, позволяет Эмитенту, несмотря на неопределенность на местном и мировом финансовых рынках, сохранять свои позиции в экономике и вовремя отвечать по своим обязательствам. В будущем Эмитент планирует сохранять лидирующие позиции на финансовом рынке Республики, а также увеличивать свое присутствие на международных финансовых рынках через сеть представительств и ряда дочерних организаций.

Эмитент является универсальным, динамично развивающимся банком. Он активно продвигает финансовые услуги на развивающихся рынках стран СНГ, Восточной Европы и Азии. Для повышения качества и эффективности предоставления финансовых и консультационных услуг, банк создает дочерние структуры, специализирующиеся на отдельных продуктах.

Одно из основных конкурентных преимуществ Эмитента – культура инновации, выражающаяся в готовности развивать свое присутствие на новых рынках и постоянно расширять или адаптировать свой продуктовый ряд, предлагать высокотехнологичные услуги, удовлетворяя тем самым потребности рынка.

Основным источником динамичного роста Эмитента является реализация огромного рыночного потенциала стран постсоветского пространства (СНГ), разделяющих общее прошлое и, в некоторой степени, и общий подход к практике деловых отношений. Банк намерен стать ключевым игроком на рынке СНГ, опираясь на:

- глубокое знание местного рынка и потребностей клиентов, что позволяет эффективно конкурировать с присутствующими на рынке зарубежными финансовыми институтами;
- значительный накопленный опыт ведения бизнеса на рынке Казахстана и привлечение международного опыта, что позволяет эффективно конкурировать с местными банками;
- создание широкой сети стратегических партнеров, в том числе через привлечение специализированных международных компаний в свои дочерние организации.

Банк стремится стать крупнейшим частным банком в СНГ. Кроме того, он намерен эффективно использовать динамично растущие внешнеторговые потоки Казахстана и других стран СНГ с целью расширения своего присутствия в странах – крупнейших торговых партнерах СНГ, в том числе в Турции, Китае и других странах.

Согласно стратегии развития до 2015 года, БТА Банк планирует достичь следующих целей:

По доле рынка:

- Казахстан – не менее 25%
- Россия – не менее 2%
- Другие страны СНГ – не менее 5%

По размерам активов в долларах США:

- 2010 – не менее \$25 млрд.
- 2015 – не менее \$50 млрд.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

У Эмитента нет контрактов, соглашений, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его деятельности, с указанием даты и номер документа, срока действия и органа, выдавшего данный документ.

Лицензия №242 от 04 марта 2008 года. Выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

26. Объемы оказанных услуг за последние два года или за период фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.

Наименование продукции	Ед. изм.	2006 год	2007 год
Займы клиентам	Тыс. тенге	1 343 414	2 379 810
Средства клиентов	Тыс. тенге	528 192	652 508

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента за последние два года или за период фактического существования.

Рост активов банка вызван расширением деятельности банка, а также улучшением качества предоставляемых услуг, внедрением новых и совершенствованием существующих продуктов, предлагаемых банком.

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента.

Факторы, позитивно влияющие на доходность продаж:	Факторы, негативно влияющие на доходность продаж:
– Депозиты клиентов представляют значительную часть базы финансирования Эмитента, которая относительно невосприимчива к краткосрочным колебаниям ссудных процентов и больше зависит от способности банка обеспечивать хороший уровень обслуживания клиентов, а также ряд банковских продуктов и услуг. Банк имеет большое число корпоративных клиентов, включая многие ведущие промышленные компании и торговые корпорации страны, а также ряд средних и мелких промышленных предприятий, которые дают ему конкурентное преимущество по сравнению с другими банками, и которые обеспечивают его диверсифицированной и стабильной финансирующей базой. – Стратегия Эмитента предусматривает диверсификацию спектра предоставляемых услуг, которая вкупе с постоянно проводящейся работой по снижению рисков банка, дает	– У Банка как и во всей банковской системе существует риск не полной возвратности кредитов. Банк стремится существенно сократить риск, требуя залоговое обеспечение от заемщиков. Обеспечение на займы, предоставленные Банком, включает, но не ограничивается недвижимостью, механизмами и транспортными средствами, промышленным оборудованием, промышленными товарами и продуктами, и другой коммерческой продукцией, а также наличными вкладами, обеспечением местными ценными бумагами, личными и корпоративными гарантиями, гарантиями третьей стороны. Банк вычисляет чистую ликвидную стоимость предоставленного залогового обеспечения и регулярно контролирует качество залога, принятого как обеспечение. В определенных случаях может потребоваться дополнительное залоговое обеспечение от заемщика. Банк организует резерв на случай потерь ссуд, если есть

возможность увеличения клиентской базы и повышению привлекательности банка среди потребителей. – Эмитент активно проводит политику интеграции своей деятельности в регионы Республики Казахстан, тем самым расширяя клиентскую базу Банка. В настоящее время банк имеет обширную сеть филиалов и расчетно-кассовых отделов (РКО) по Казахстану, а также ряд международных представительств по странам СНГ и дальнего зарубежья в г. Киеве, г. Минске, г. Москве, г. Бишкеке, г. Баку, г. Екатеринбурге, г. Тбилиси, г. Душанбе и г. Шанхае (КНР).	объективное доказательство того, что Банк не сможет вернуть все суммы, причитающиеся по ссуде. Резерв базируется на оценке Банком кредитного портфеля, предыдущих случаев потерь, известных и принадлежащих рисков в кредитном портфеле, оценочной стоимости залогового обеспечения, не благоприятных ситуаций, которые могут повлиять на возможность заемщика выплатить ссуду, и экономических условий. В дополнение, создаются групповые резервы против потенциальных ущербов портфелям ссуд и авансов, основанные на предполагаемых и исторических уровнях дефолта. Резервы также включают оценку покрытия возможных потерь по гарантиям. Если фактически потери ссуд выше, или рыночные условия менее благоприятные, чем предполагаемые менеджментом, то могут потребовать дополнительные резервы. – Ухудшение и невозвратность финансовых активов: производится оценка на каждую балансовую дату для определения существующих доказательств того, что специальные финансовые активы такие как коммерческие подотчетные ценные бумаги могут ухудшаться. Если такие доказательства существуют, то определяется оценочная сумма покрытия этого актива, и любые потери данного ухудшения отражаются в отчете о прибылях и убытках.
---	---

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг)

Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является оказание банковских услуг. Основными потребителями широкого спектра услуг Эмитента являются как юридические, так и физические лица.

1) Наименования и место нахождения поставщиков услуг, оказываемых Обществу, на которых приходится десять и более процентов общего объема всех оказываемых Обществу услуг, с указанием их доли в процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих источников в будущем:

№п/п	Наименование поставщика продукции и/или услуг	Место нахождения	Наименование поставляемой продукции или оказываемых услуг	Доля в общем объеме	Прогноз в отношении доступности этих источников в будущем
1	DPR FINANCE COMPANY	Каймановые острова	Долгосрочные займы	3,90%	2015 год
2	DEUTSCHE BANK AG	Германия	Долгосрочные займы, выпущенные в обращение облигации	2,67 %	2012 год
3	CREDIT SUISSE	Швейцария	Долгосрочные	2,60%	2009 год

	LONDON BRANCH		займы		
4	MORGAN STANLEY	Мексика	Долгосрочные займы	2,01%	2009 год
5	BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - H	Германия, Мюнхен	Долгосрочные займы	2,01%	2016 год
6	MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC	Великобритания, Лондон	Долгосрочные займы	1,89%	2010 год
7	АО «Разведка добыча КазМунайГаз»	РК, г.Астана, ул.Тауелсиздик, 2	Срочный депозит	1,38%	2008 год
8	BAYERISCHE LANDESBANK, MUENCHEN	Германия, Мюнхен	Долгосрочные займы	1,32%	2010 год
9	ABU DHABI ISLAMIC BANK	ОАЭ, Абу-Даби	Долгосрочные займы	1,30%	2009 год
10	EUROCLEAR BANK S.A / N.V	Бельгия	Выпущенные в обращение облигации	1,04%	2017 год

- 2) Наименования и место нахождения потребителей услуг Общества, на долю которых приходится десять и более процентов общей выручки от реализации услуг Общества, с указанием их доли в общем объеме реализации в процентах.

№ п/п	Наименование потребителя услуг Эмитента	Место нахождения	Доля в общем объеме
1	АО «Корпорация «KJAT»	РК, г.Астана, ул.Желтоқсан, 2А	1,66%
2	ТОО «МЕГА ЦЕНТР ИНВЕСТ»	РК, г.Алматы, ул.Штрауса, 3	1,50%
3	ТОО «ЖАИКМУНАЙ»	РК, г.Уральск, ул. Театральная, 15/1	1,07%
4	Компания «TORTUGA LIMITED»	Сейшельские острова	1,00%
5	ТОО «ОИК-СТРОЙТЕХНОСНАБ»	РК, г.Алматы, ул.Гагарина ,41/36	0,94%
6	АО "Бта Ипотека"	г.Алматы, мкр.Самал -2, д.16	0,90%
7	ООО «АТТА ИПОТЕКА»	Россия	0,89%
8	ЗАО «ТЕХИНВЕСТ»	Россия	0,87%

9	Филиал «КАСПИАН ГАЗ КОРП.»	РК, г.Алматы, ул.Абылай хана ,58	0,86%
10	Компания «WATBERG INVESTMENTS LTD»	Австрия	0,79%

Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента:

- ужесточение конкуренции между действующими на рынке банками;
- высокая зависимость от потребителей услуг Эмитента;
- ухудшение имиджа банковских организаций в связи с развитием кризиса ликвидности.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:

- 1) **сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента;**

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

- 2) **доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг) реализуемой эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции**

	31.12.2005		31.12.2006		31.12.2007		31.03.2008	
	Сумма, тыс. тенге	доля в общем объеме	Сумма, тыс. тенге	доля в общем объеме	Сумма, тыс. тенге	доля в общем объеме	Сумма, тыс. тенге	доля в общем объеме
Активы, размещенные у нерезидентов								
Итого нерезиденты	330 017 661	34,25%	666 029 409	36,49%	1 081 624 067	40,84%	1 143 526 050	41,85%
Итого активы по балансу 700Н	963 653 190	100%	1 824 994 242	100%	2 648 603 166	100%	2 732 348 884	100%
Обязательства, привлеченные от нерезидентов								
Итого нерезиденты	178 484 788	20,47%	438 125 500	26,43%	726 245 355	32,36%	80 6 467 577	34,72%
Итого обязат-ва по балансу 700Н	871 753 039	100%	1 657 523 750	100%	2 244 320 752	100%	2 322 870 132	100%

- 3) **сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой стоимости активов эмитента.**

Сделки, которые должны быть исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, и сумма которых равна или превышает 10% балансовой стоимости активов Эмитента на настоящий момент отсутствуют.

- 4) **Будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте,**

количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска;

	Эмитент	Гарант	Дата начала обращения	Общая сумма выпуска	Дата погашения	Обеспечение
Третий выпуск	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	2 июня 2003 года	600 млн. USD	2 июня 2010 года	Гарантия АО «БТА Банк»
Четвертый выпуск	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	24 марта 2004	400 млн. USD	24 марта 2014 года	Гарантия АО «БТА Банк»
Пятый выпуск	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	10 февраля 2005	350 млн. USD	10 февраля 2015 года	Гарантия АО «БТА Банк»
GMTN 1st , 200 mln USD	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	23 ноября 2005	200 млн. USD	23 ноября 2008	Гарантия АО «БТА Банк»
Рублевые облигации	ООО "ТуранАлем Финанс"	АО «БТА Банк	11 октября 2005	3 млрд. рублей	6 октября 2009	Поручительство АО «БТА Банк»
Бессрочные финансовые инструменты	BTA Finance Luxembourg S.A.	Поддержка АО «БТА Банк»	25 января 2006	400 млн. USD	бессрочный	Поддержка АО «БТА Банк» в соотв. с условиями Договора Поддержки
GMTN 2nd, 200 mln PLZ	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	31 марта 2006	200 млн. PZI	31 марта 2011	Гарантия АО «БТА Банк»
GMTN 3d, USD 250 mln	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	25 апреля 2006	250 млн. USD	25 апреля 2013	Гарантия АО «БТА Банк»
GMTN 5th, EUR 500mln	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	27 сентября 2006	500 млн. EURO	27 сентября 2011	Гарантия АО «БТА Банк»
GMTN 6, GBR 200 mln	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	20 декабря 2006	200 млн. GBP	20.12.2009	Гарантия АО «БТА Банк»
GMTN 8th (750) and 9th (250), USD 1 bln	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	22 января 2007	1 млрд. USD	22 января 2037	Гарантия АО «БТА Банк»
	TuranAlem Finance B.V.	АО «БТА Банк	22 января 2007	250 млн. USD	22 января 2009	Гарантия АО «БТА Банк»

5) Сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств;

- Подана жалоба об изменении постановления Национального банка Республики Казахстан о наложении административного взыскания от 14 февраля 2008 года по ст. 168 ч.3 КоАП РК в размере 200 МРП. Административное правонарушение выражается в виде несвоевременного предоставления отчетности по валютным операциям клиентов, требуемой в соответствии с валютным законодательством РК.

Определением Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы от 5 марта 2008 года жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Национального Банка Республики Казахстан без изменения.

- Обжаловано два постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) № 45 и №46 от 4 апреля 2008года о привлечении Эмитента к административной ответственности по ст. 197-1 КоАП РК. В постановлении о наложении административного взыскания Агентством указано, что Эмитентом совершено неправомерное действие, имеющее признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 197-1 КоАП РК, выразившееся в неоднократном нарушении профессиональным участником рынка ценных бумаг

требований, установленных законодательством к его деятельности, а именно: нарушение Банком требования подпункта 6 статьи 44 Закона РК "Об инвестиционных фондах" об уведомлении уполномоченного органа о нарушении инвестиционным фондом подпункта 1 пункта 7 статьи 37 Закона "Об инвестиционных фондах".

Определением административного суда города Алматы от 28 апреля 2008 года постановление Агентства отменено, производство по делу прекращено.

- Подана жалоба на постановление Агентства от 7 мая 2008 года о привлечении Эмитента к административной ответственности по ст. 195-1 КоАП РК, наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 200 МРП. Согласно приказу Агентства сделки с ценными бумагами, совершенные между Эмитентом и АО "Vicar Capital" признаны как заключенные с целью манипулирования ценами в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 ст.56 Закона РК "О рынке ценных бумаг".

Судебное заседание назначено 27 мая 2008г.

6) Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года:

№	Дата наложения санкций	Орган, наложивший санкцию	Причина наложения	Вид санкций	Размер санкций в тыс. тенге	Степень исполнения
1	11.05.07г.	НБРК	нарушение сроков предоставления уведомлений по сделкам по валютному контролю	Штраф	163,80	Оплачено
2	25.05.07г.	Налоговый комитет	Непрекращение всех расходных операций по банковским счетам налогоплательщиков - юр/физ лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	Штраф	50,90	Оплачено
3	02.05.07г.	Агентство	Нарушение Закона "О банках и банковской деятельности"	Письменное предписание	-	Исполнено предписание
4	11.06.07г.	Агентство	Нарушение Закона "Об инвестиционных фондах"	Письменное предписание	-	Исполнено
5	15.06.07г.	Агентство	Нарушение Правил ведения документации по кредитованию	Письмо-обязательство	-	Исполнено
6	08.06.07г.	Агентство	Нарушение Правил ведения документации по кредитованию	Письмо-обязательство	-	Исполнено
7	02.07.07г.	Налоговый комитет	Неправильно начислен и несвоевременно уплачен налог	Предписание	-	закрыто
8	05.07.07г.	КЗК	Нарушение антимонопольного законодательства в части ограничения конкуренции в фин. секторе	Предписание	-	закрыто
9	03.08.07г.	КЗК	Непредоставление информации, необходимой КЗК	Предписание	-	закрыто
10	13.09.07г.	НБРК	повторное нарушение функций агента валютного контроля	Штраф	262,10	Оплачено

11	12.10.07г.	Агентство	Оплачен уставный капитал "BTA Finance Luxembourg S.A. II" до получения разрешения АФН на создание дочерней организации Банка	Письмо-обязательство	-	закрыто
12	24.10.07г.	Агентство	Оплачен уставный капитал "BTA Finance Luxembourg S.A. II" до получения разрешения АФН на создание дочерней организации Банка	Предписание	-	закрыто
13	24.10.07г.	Агентство	Оплачен уставный капитал ОАО «НАСК «Оранта» (Украина) до получения разрешения АФН на создание дочерней организации Банка	Предписание	-	закрыто
14	29.10.07г.	Агентство	Несвоевременное представление отчета об итогах размещения акций	Предписание	-	закрыто
15	13.11.07г.	НБРК	повторное нарушение функций агента валютного контроля	Штраф	546,00	Оплачено
16	13.11.07г.	НБРК	повторное нарушение функций агента валютного контроля	Штраф	546,00	Оплачено
17	13.11.07г.	НБРК	повторное нарушение функций агента валютного контроля	Штраф	546,00	Оплачено
18	13.11.07г.	НБРК	повторное нарушение функций агента валютного контроля	Штраф	546,00	Оплачено
19	06.11.07г.	Агентство	Дочерние организации банков не вправе создавать и (или) иметь дочерние организации. Необходимо представить письмо-обязательство и док-ты, подтверждающие отсутствие контроля со стороны Темірбанка над АО «Темірлізинг».	Письмо-обязательство	-	закрыто
20	15.11.07г.	Агентство	О возможности применения к Банку санкций в случае не устранения нарушений к 3.1.	О возможности применения к Банку санкций в случае не устранения нарушений к 3.1.	-	закрыто
21	24.12.07г.	НБРК	повторное нарушение функций агента валютного контроля	штраф	546,00	Оплачено
22	14.02.08г.	НБРК	нарушение функций агента валютного контроля	штраф	233,60	Оплачено
23	12.03.08г.	Агентство	нарушение связанное с совершением сделок с ценными бумагами (брокерско-диллерская деятельность)	штраф	175,20	Оплачено

24	13.03.08г.	Агентство	Непредоставление информации в АФН по сделкам с аффилированными лицами Банка (BTA DRP Finance Company)	штраф	116,80	Оплачено
25	13.03.08г.	Агентство	Непредоставление информации в АФН по сделкам с аффилированными лицами Банка (БТА Страхование)	штраф	116,80	Оплачено
26	17.03.08г.	Агентство	Предоставление Банком заемщику ТОО "Дудар Капитал Лтд" кредитных средств для приобретения доли участия в УК ТОО "Баск Инвест" у лица связанного с Банком особыми отношениями	штраф	582,30	Оплачено
27	17.03.08г.	Агентство	Предоставление Банком заемщику ТОО "Компания "Митра" кредитных средств для приобретения доли участия в УК ТОО "Каменское плато" у лица связанного с Банком особыми отношениями	штраф	1 749,30	Оплачено
28	19.03.08г.	Агентство	Нарушение требований Закона Об Инвестиционных фондах об уведомлении АФН по наруш "Астана-финанс Бареке"	штраф	116,80	Обжаловали
29	19.03.08г.	Агентство	Нарушение требований Закона Об Инвестиционных фондах об уведомлении АФН по наруш "Asia Broker Services"	штраф	116,80	Обжаловали
30	17.03.08г.	НБРК	Нарушение функций агента валютного контроля (нарушение сроков предоставления требуемой информации)	штраф	116,80	Оплачено
31	20.03.08г.	Агентство	Нарушение функций агента валютного контроля (предоставление <u>недостовой</u> информации)	Письмо-обязательство		Закрыто.
32	26.03.08г.	Агентство	Частичное представление запрашиваемых документов в АФН необходимых для проведения проверки по 29 заемщикам	Предписание		Закрыто.
33	28.03.08г.	Агентство	Нарушение Правил классификации активов ... в части создания провизий по 29 заемщикам	Предписание		Закрыто.
34	23.04.08г.	Агентство	нарушение связанное с совершением сделок с ценными бумагами (брокерско-диллерская деятельность)	штраф	233,60	на стадии обжалования

35	17.04.08г.	НБРК	нарушение функций агента валютного контроля фил-л Астана по делу "Сары-Арка"	штраф	233,60	Оплачено
	ИТОГО:				6 998,40	

7) Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели облигаций.

Финансовые инструменты

Деятельность Банка в основном связана с осуществлением операций с финансовыми инструментами. Банк привлекает депозиты клиентов по фиксированным ставкам и на различные сроки, и для того чтобы получить доход сверх средней процентной маржи, инвестирует данные денежные средства высоколиквидные активы. Банк ищет способы увеличения данной маржи путем консолидации краткосрочных денежных средств и предоставления их в виде займов на более длительные периоды при более высоких ставках, одновременно поддерживая достаточную ликвидность для удовлетворения требований в соответствующие сроки. Банк также стремится повысить процентный доход, получая прибыль выше среднего, до вычета резерва на покрытие убытков, посредством коммерческого и потребительского кредитования заемщиков с различной кредитоспособностью. Такие риски включают не только Займы и авансы, отражаемые в балансе, но и гарантии и обязательства по аккредитивам и облигациям.

Кредитный риск

Банк подвергается кредитному риску, который заключается в том, что встречная сторона будет не способна оплатить полную сумму в должные сроки. Банк структурирует уровни кредитного риска, который он берет на себя, путем расчета лимита на одного заемщика, или группы заемщиков, а также в зависимости от географического расположения и отраслевой принадлежности. Такие риски отслеживаются на периодической основе – ежегодно или более частой основе. Лимиты на уровни кредитного риска по продукции, сектору промышленности и по стране ежеквартально утверждаются Советом Директоров. Риск на одного заемщика, включая банки и брокеров, ограничены суб-лимитом, покрывающим балансовые и внебалансовые риски и лимитом, рассчитываемым на ежедневной основе в отношении торговых инструментов таких как, форвардные валютные контракты. Фактически риски и лимиты отслеживаются ежедневно. Подверженность кредитному риску управляется через проведение регулярного анализа способности заемщиков и потенциальных заемщиков выполнять обязательства по выплате основной суммы и процентов и при необходимости изменение таких ссудных ограничений. Подверженность кредитному риску также частично управляется получением залогового обеспечения и корпоративных и частных гарантий.

Рыночный риск

Банк подвергается рыночным рискам. Рыночные риски возникают из открытых позиций в процентной ставке и валютных продуктах, все из которых подвержены риску общих и специфичных движений на рынке. Банк управляет рыночным риском через периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут возникнуть от неблагоприятных изменений конъюнктуры рынка и путем принятия и соблюдения лимитов покрытия убытков и марж, а также через дополнительные требования.

Процентный риск

Риск процентной ставки возникает из возможности того, что изменения процентной ставки окажут влияние на стоимость финансовых инструментов. Банк подвергается риску процентной ставки в результате несовпадений или расхождений в суммах активов и обязательств и внебалансных инструментов, которые подлежат погашению или переоценке в указанный период. Банк управляет таким риском, приводя в соответствие переоценку активов и обязательств с помощью стратегии управления риском. Большинство активов и обязательств Банка переоцениваются в течение одного года. Соответственно подверженность риску процентной ставки ограничена.

Риск ликвидности

Банк ежедневно испытывает потребность в наличных денежных средствах в результате наступления срока выполнения обязательств Банком по депозитам «овернайт», депозитам

клиентов, изъятий с расчетных счетов, выдачи займов, и выставленных требований по гарантиям. Банк поддерживает тот уровень наличных денежных средств, который необходим для удовлетворения всех этих требований, так как опыт показывает, что минимальный уровень реинвестиций денежных средств, по которым наступает срок, может быть спрогнозирован с высокой долей точности. Совет Директоров устанавливает лимиты на минимальную часть таких требований, а также на минимальный уровень по межбанковским и прочим займам, чтобы иметь в наличии денежные средства, необходимые для покрытия неожиданных изъятий.

8) Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

Дополнительной информации о деятельности Эмитента, а также о рынках, на которых он осуществляет свою деятельность, нет.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов по состоянию на 31 марта 2008 года

№ п/п	Вид нематериальных активов	Балансовая стоимость, тыс. тенге	Доля в общем объеме нематериальных активов, %
1	Программное обеспечение	718 200	91
2	Лицензии	63 954	8

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 31 марта 2008 года

№ п/п	Вид основных средств	Балансовая стоимость, тыс. тенге	Доля в общем объеме основных средств, %
1	Средства связи	670 679	5
2	Компьютерное оборудование	2 342 721	18
3	Прочие	3 450 129	27
4	Мебель	1 191 731	9
5	Специальное оборудование	4 795 152	38

32. Инвестиции по состоянию на 31 марта 2008 года

Вид инвестиций	Сумма, тыс. тенге
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц:	
– инвестиции в дочерние организации	125 851 975
– инвестиции в зависимые организации	23 093 579
Долгосрочные инвестиции в капитал и субординированный долг из них:	
– инвестиции в субординированный долг	4 588 245

Инвестиционный портфель (за вычетом резервов на возможные потери)	-
---	---

33. Дебиторская задолженность по состоянию на 31 марта 2008 года: список десяти наиболее крупных дебиторов Общества

№ п/п	Наименование дебитора	Подробный адрес	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме дебиторской задолженности	Сроки погашения
1	IMLC441/07	г.Алматы, ул.Жолдасбекова ,97	556 932	1,95	До конца 2008 года
2	ТОО «МАИС-АГРО»	г.Есик, мкр.4, д.15, кв.54	250 234	0,88	До конца 2008 года
3	ТОО «DORIMEX»	г.Алматы, ул.Джандосова, 166/33	165 641	0,58	До конца 2008 года
4	ТОО "Kazco Construction Industrial LTD"	Г. Алматы, мкр. Самал	1 217 367	4,27	До 2015 года
5	LONRAN International Engineering and Technology Co. LTD	Г.Урумчи, ул Наньху №133, Здание Чэкизяь	101 034	0,35	В течение 8 месяцев
6	ALERMA EXPORT IMPORT GMBH	Hamburg, Amstgericht Hamburg HRB 84838	93 208	0,33	В течение 90 календарных дней
7	ТОО «QUADRA MEDIA»	г Алматы, пр. Достык, 87 В	87 012	0,31	ежемесячно
8	АО «БТА ОриксЛизинг»	Г. Алматы, ул. Кунаева, 66	79 753	0,28	До конца 2008 года
9	ТОО «Авиакомпания Excelent Glide»	г Алматы, пр. Достык, 188	79 680	0,28	ежемесячно
10	GALIKA AG	Geissbueelstrasse 15, CH-8604 Volketswil/Zuerich Schweiz	51 034	0,18	В течение 110 календарных дней

34. Уставный и собственный капиталы эмитента по состоянию на 31 марта 2008 года

Уставный капитал – 304 474 393 224,00 тенге

Собственный капитал – 409 478 752 000,00 тенге

Обществом выпущены 8 370 625 простых акций

35. Займы эмитента по состоянию на 31 марта 2008 года

Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях Эмитента приведена в Приложении 4 к настоящему Проспекту. Указанные в Приложении займы необеспеченные.

Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

Наименование кредитора	Размер займа/ кредитной линии	2 кв. 2008 года	3 кв. 2008 года	4 кв. 2008 года	1 кв. 2009 года	2-4 кв. 2009 года	2010 год	2011 год	2012 год и выше
ABN AMRO BANK N.V.	5 250 015 000			1 629 315 000			3 620 700 000		
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	2 708 556 807	307 827 291			73 129 155	1 871 750 711	69 872 917	385 976 733	
ABU DHABI ISLAMIC BANK Привлеченные депозиты (кредиты) банков ABU-DHABI-250 No ABU-DHABI-250 Привлеч	30 172 500 000					30 172 500 000			
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-710/3 No AMEX-710/3 Привлечен	4 476 372 572		1 774 143 000	2 498 283 000			203 946 572		
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	188 526 308	17 001 560				171 524 747			
ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков ARBL-051 No ARBL-051 Привлеченные	603 450 000		603 450 000						
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	1 149 544 786	557 695 301	591 849 485						
ASIAN DEVELOPMENT BANK Привлеченные депозиты (кредиты) банков AZIAN-75 No AZIAN-75 Привлеченные депо	9 051 750 000							9 051 750 000	
ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG Привлеченные депозиты (кредиты) банков ATLANTIC-542 No ATLANTIC-542 Привл	258 069 024							258 069 024	
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	694 285 505	11 555 865				32 267 646	82 180 747	338 444 180	229 837 068
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	139 813 602								139 813 602
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	134 483 084		8 559 900				125 923 184		
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	696 248 654					372 658 300	48 506 100	275 084 254	
BANCO ESPANOL DE CREDITO	841 482 436	310 832 765	373 627 274	136 416 269	20 606 128				
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.	3 017 250 000						3 017 250 000		

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	701 775 237					63 511 266	638 263 971		
BANK OF MONTREAL	3 471 887 254		1 810 350 000	603 450 000		441 891 091	616 196 163		
BANK OF NEW YORK	4 538 128 096	4 224 150 007					313 978 088		
BANK OF NOVA SCOTIA,	3 017 250 000			603 450 000		2 413 800 000			
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,	3 766 616 098			1 206 900 000	724 140 000		1 835 576 098		
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	79 156 494					79 156 494			
BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK	60 086 965			60 086 965					
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	46 800 771 495	154 433 037		9 212 668	82 136 996	172 384 370	6 963 109 083	409 276 675	39 010 218 666
BAYERISCHE LANDESBANK,	30 985 090 654	521 373 998		22 433 871 196	905 175 000	5 150 567 300	1 902 200 000	71 903 160	
BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	386 889 929				160 212 795	226 677 134			
BNP PARIBAS ZAO, MOSCOW	25 133 693					25 133 693			
BNP-PARIBAS SA	50 360 745		50 360 745						
BRED BANQUE POPULAIRE	1 677 979 827	423 845 775	288 614 052		965 520 000				
CALYON	8 031 997 608		7 603 470 000					128 983 731	299 543 878
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.	51 488 195		25 481 348		26 006 846				
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	2 360 508 593						2 285 997 086	74 511 507	
COMMERZBANK AG	2 563 373 152				62 458 958	146 444 219	1 206 900 000	207 469 530	940 100 445
CREDIT EUROPE BANK N.V.	3 407 972 187					2 564 662 499	475 550 000		367 759 689
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	489 034 404	29 741 895	31 323 895	288 234 956	139 733 658				
CREDIT LYONNAIS No LYON-452/2 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	124 385 907				124 385 907				
CREDIT SUISSE	64 561 970 386			1 206 900 000	1 593 108 000	715 451 761	61 046 510 625		
DANSKE BANK A/S	219 313 145	36 783 575		7 440 569	32 456 100	75 191 330	67 441 572		
DEERE CREDIT INC	745 072 972						745 072 972		
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	5 099 152 500			150 862 500					4 948 290 000

DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	146 118 983	5 706 600	2 682 215	6 001 619	2 681 973	66 082 915	17 367 185	17 367 185	28 229 290
DENIZBANK AG	926 645 697							760 880 000	165 765 697
DEUTSCHE BANK	24 067 811 947			288 126 234	42 062 749	308 589 839	571 506 789		22 857 526 335
DOHA BANK	854 941 139	553 228 236	96 728 565	204 984 339					
DPR FINANCE COMPANY	90 517 500 000								90 517 500 000
DRESDNER BANK AG	4 740 580 731	5 686 264	206 097 582	296 315 703		1 345 535 009	62 003 664	1 219 364 584	1 605 577 924
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	3 074 863 185				3 017 250 000	57 613 185			
EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC	1 206 900 000			1 206 900 000					
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	962 718 864	192 618 450	7 911 459			19 033 194	333 217 547	363 284 952	46 653 263
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	2 764 043 780								2 764 043 780
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	16 548 651						13 593 556	2 955 095	
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	163 371 473	57 421 405		8 295 019	21 567 048		76 088 000		
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-058 No FORTIS-058 Привл	23 759 894 979	3 620 700 000	1 344 421 844	5 117 429 034	1 976 145 162	3 804 400 000	112 229 800		7 784 569 139
FORTIS BANK S.A./N.V. GUANGZHOU BRANCH No FORTIS-669/1 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	19 480 430			17 532 387		1 948 043			
FORTIS BANQUE S.A./N.V. (FORMERLY GENERALE DE BANQUE S.A.	5 624 846 136			5 431 050 000					193 796 136
HABIB BANK LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков HABIB-010 No HABIB-010 Привлеченные депози	1 206 900 000				1 206 900 000				
HSBC BANK KAZAKHSTAN	11 238 133 472	2 521 212 341		15 900 792	8 480 079 370	66 777 918	77 915 470	76 247 581	
HSBC BANK PLC	2 551 263 886			557 208 107		844 830 000	59 730 286		1 089 495 493
HSB NORDBANK AG (MERGER OF HAMBURGISCHE LANDESBANK AND LANDESBANK SCHLESWIG-	927 512 720			927 512 720					

MORGAN STANLEY	90 578 940 000				46 620 000 000		43 958 940 000		
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPAN	1 008 395 123		1 008 395 123						
NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN	27 789 845								27 789 845
NATIONAL CITY BANK CLEVELAND Привлеченные депозиты (кредиты) банков CITI-025 No CITI-025 Привлеченны	2 413 800 000							2 413 800 000	
NEDBANK LTD Привлеченные депозиты (кредиты) банков NEDBANK-075 No NEDBANK-075 Привлеченные депозиты	205 173 002					205 173 002			
NORDEA BANK AB (PUBL)	2 368 670 818						179 676 037		2 188 994 781
NORDEA BANK FINLAND PLC	6 729 800 000	1 902 200 000	4 827 600 000						
OKO PANKKI OYJ	784 485 000		60 345 000		724 140 000				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков OCBC-340/1 No OCB	20 839 140						20 839 140		
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION	284 545 493							284 545 493	
PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL LTD. Привлеченные депозиты (кредиты) банков PUNJAB-059 No PUNJAB-	844 830 000			844 830 000					
RABOBANK NEDERLAND	1 203 968 974						1 203 968 974		
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	594 007 214	277 471 138	316 536 077						
SAMPO BANK PLC	217 352 331			2 802 652	34 080 796	64 691 026	115 777 857		
SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	1 206 900 000				603 450 000	603 450 000			
SEKERBANK T.A.S. Привлеченные депозиты (кредиты) банков SEKARBANK-192/1 No SEKARBANK-192/1 Привлечен	1 810 350 000			1 810 350 000					
SHINHAN BANK	3 391 702 477		1 206 900 000	374 452 477	1 810 350 000				
SKANDIFINANZ BANK AGПривлеченные депозиты (кредиты) банковSKANDIFINANZ BANK AG	776 731 668						776 731 668		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Привлеченные депозиты (кредиты) банков SKANDI-048 No	1 902 200 000			1 902 200 000					

SKANDI-048 Привле									
SMBC DUBAI	658 255 208			658 255 208					
SOCIETE GENERALE Привлеченные депозиты (кредиты) банков SOCIETE-007 No SOCIETE- 007 Привлеченные депо	6 312 147 345		6 312 147 345						
STANDARD BANK	13 044 577 822		573 277 500	402 300 322				12 069 000 000	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Привлеченные депозиты (кредиты) банков STATE- 007 No STATE-007 Пр	1 352 675 555							1 352 675 555	
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	7 422 063 140	3 318 975 000	889 800 100		1 206 900 000	1 008 588 332	587 453 708		410 346 000
SWEDBANK AB (PUBL)	400 919 024	1 426 650				42 665 016	144 338 936		212 488 422
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	3 791 306 616	306 839 151		3 458 088 079		26 379 387			
TORONTO DOMINION BANK	2 924 484 034	1 233 466 886		1 226 880 085		261 966 697	31 935 823		170 234 544
TORONTO DOMINION SECURITIES INC. Привлеченные депозиты (кредиты) банков TORONTO-135 No TORONTO-135 П	512 854 930								512 854 930
U.S. BANK	18 775 647					18 775 647			
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A.	603 450 000						603 450 000		
UBS AG	1 173 356 410	111 498 619	164 898 043	24 693 332		692 707 741	179 558 674		
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	730 411 392			241 380 000	150 862 502			338 168 889	
VTB BANK (FRANCE) S.A	844 830 000			241 380 000		603 450 000			
WACHOVIA BANK, NA	5 269 469 160	2 005 878 360					246 340 800	3 017 250 000	
WACHOVIA INTERNATIONAL BANKING CORPORATION Привлеченные депозиты (кредиты) банков WACHOVIA-022 No WA	603 450 000			603 450 000					
WESTLB AG LONDON BRANCH	4 013 857 345	1 606 446 457	150 862 500	724 140 000		389 397 545		929 964 443	213 046 400
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS- ZENTRALBANK	938 653 720					33 478 720	905 175 000		
РЕСУРСЫ АКИМАТА	10 841 983 824	30 025 353	215 453 480	1 407 807		28 000 000	425 319 464	44 700 850	10 097 076 870

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной деятельности

№ п/п	Наименование кредитора	Подробный адрес	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме кредиторской задолженности	Сроки погашения
1	АО «БТА ORIX ЛИЗИНГ»	Г. Алматы, ул. Тулебаева 38	251605	0,80	04/07/2008
2	АО «ВАСИЛЬКОВСКИЙ ГОК»	Г. Кокшетау, ул. Горького 29	250552	0,80	17/10/2008
3	ПО «БАЛХАШЦВЕТМЕТ»	Г. Балгаш, ул. Ленина 100	84129	0,27	07/10/2008
4	ТОО «АСТАНА-БЕТОН-НТ»	Г. Астана, ул. Абая	74728	0,24	ежемесячно
5	ТОО «Восход- Oriel»	Г. Алматы, ул. Каирбекова 75	72136	0.23	10/11/2008
6	GALIKA AG	Geissbueelstrasse 15, CH-8604 Volketswil/Zuerich Schweiz	52 400	0.17	Апрель 2008 г.
7	ELKON BETON MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD STI	Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi Dergiler Sokak 13 PK 34394 Esentepe, Istanbul, Turkey	40 828	0.13	Апрель 2008 г.
8	ZOOS BANK	ULANBAATAR	35333	0.11	30/05/2008
9	АО «АтырауМунайгазгеология – Бурение»	Г. Атырау, п. Бирлик	29046	0.09	25/06/2008
10	АО «SMS ENGINEERING»	г. Экибастуз, ул. Шидерти	27968	0.09	29/06/2009

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет)

	2005 год	2006 год	2007 год
Чистая прибыль (убыток), тыс. тенге	14 706	39 078	64 705

36-2. Левередж

Показатель	2005 год	2006 год	2007 год
Обязательства, тыс. тенге	910 697	1 880 524	2 612 586

Собственный капитал, тыс. тенге	87 108	194 618	452 031
Лeverедж	10,5	9,7	5,8

36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций.

№ п/п	Наименование критерия	Критическое значение	Текущее значение
1	Коэффициент достаточности собственного капитала (k1)	0,06	0,148
2	Коэффициент текущей ликвидности	0,3	1,386
3	Коэффициент краткосрочной ликвидности	0,5	1,048

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций.

1) Сведения о выпусках облигаций эмитента

Параметры	I эмиссия	II эмиссия	III выпуск
Дата и номер государственной регистрации:	08.02.2001 A32	19.04.2002г. A53	16.10.2003г. A88
Национальный идентификационный номер:	KZ2CUIY08A32	KZ2CKY08A53	KZ2CKY10A887
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Агентство РК по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций	Агентство РК по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций	Агентство РК по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций
Общая сумма эмиссии:	20 000 000 USD	3 750 000 000 тенге	7 500 000 000 тенге
Количество облигаций:	200 000	250 000	500 000
Номинал:	100 USD	15 000 KZT	15 000 KZT
Вид облигаций:	Купонные	Купонные индексированные	Именные купонные
Количество размещенных облигаций по каждому выпуску	197 249	250 000	500 000
Купон	12,0% годовых	9,0% годовых	Купонная ставка: ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций - 8,0% годовых. Начиная со второго года обращения - плавающая, зависящая от уровня инфляции, которая будет пересматриваться Правлением банка каждые 6 месяцев. Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 15%. Ставка вознаграждения (г) рассчитывается следующим образом: $r = i + m,$ где i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса

			потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения. m - фиксированная маржа, составляющая два процентных пункта от номинальной стоимости облигаций на протяжении всего срока обращения облигаций.
Тип купона:	Полугодовой	Полугодовой	Полугодовой
Общий размер выплат по облигациям:	Основной долг – 19 724 900 долл. США Сумма начисленного вознаграждения – 1 991 418 014 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 1 836 930 139 тенге	Основной долг – 3 750 000 000 тенге Сумма начисленного вознаграждения – 2 183 568 608,32 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 2 111 610 326,84	Основной долг – 7 500 000 000 тенге Сумма начисленного вознаграждения – 3 210 000 000 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 3 128 784 432
Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций	нет	Выкуплено 3 170 облигаций	нет
Обеспечение:	необеспеченные	необеспеченные	необеспеченные
Объем средств привлеченный при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	19 724 900 долл. США, недоразмещено – 2 751 облигация	3 750 000 000 тенге	7 500 000 000 тенге
Основные рынки на которых осуществляется торговля ценными бумагами:	Облигации включены в официальный список ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” категории “А”	Облигации включены в официальный список ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” категории “А”	Облигации включены в официальный список АО “Казахстанская фондовая биржа” категории “А”
Форма выпуска:	Бездокументарная	Бездокументарная	Бездокументарная
Срок обращения:	8 лет	8 лет	10 лет
Дата начала обращения облигаций:	19.02.2001г.	29.04.2002г.	06.11.2003г.
Срок погашения:	19.02.09г.	29.04.10г.	06.11.13г.

<i>Параметры</i>	IV выпуск	V выпуск	VII выпуск
Дата и номер государственной регистрации:	13.04.2004г. B15	09.12.2005г. B82	31 мая 2006 г. C12
Национальный идентификационный номер:	KZ2CKY10B158	KZ2CKY10B828	KZ2COY30C125
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Агентство РК по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций	Агентство РК по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций	Агентство РК по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций
Общая сумма эмиссии:	14 000 000 000 тенге	20 000 000 000 тенге	125 000 000 000 тенге
Количество облигаций:	1 400 000	2 000 000	12 500 000

Номинал:	10 000 KZT	10 000 KZT	10 000 KZT
Вид облигаций:	Именные купонные	Именные купонные	Именные купонные
Купон	Купонная ставка: ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций - 8,0% годовых от номинальной стоимости облигации, начиная со второго года обращения - плавающая, зависящая от уровня инфляции, которая будет пересматриваться Правлением банка каждые 6 месяцев. Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12%. Ставка вознаграждения (r) рассчитывается следующим образом: $r = i + m$, где i - инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения. m - фиксированная маржа, составляющая два процентных пункта от номинальной стоимости облигаций на протяжении всего срока обращения облигаций.	7 % годовых	7 % годовых
Тип купона:	Полугодовой	Полугодовой	Полугодовой
Общий размер выплат по облигациям:	Основной долг – 14 000 000 000 тенге Сумма начисленного вознаграждения – 4 798 954 650 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 4 737 609 896,25 тенге	Основной долг – 15 685 950 000 тенге Сумма начисленного вознаграждения – 358 288 000 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 350 817 040 тенге	Основной долг – 79 142 880 000тенге Сумма начисленного вознаграждения 3 646 141 800 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 3 216 193 995 тенге
Обеспечение:	необеспечен	необеспечен	необеспечен
Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций	нет	нет	нет
Объем средств привлеченный при размещении облигаций (по номинальной стоимости)	14 000 000 000 тенге	15 685 950 000 тенге недоразмещено 431 405 облигаций	79 142 880 000 Недоразмещено 4 585 712 облигаций
Основные рынки на которых осуществляется торговля ценными бумагами:	Облигации включены в официальный список АО “Казахстанская фондовая биржа” категории “А”	Облигации включены в официальный список АО “Казахстанская фондовая биржа” категории “А”	Облигации включены в официальный список АО “Казахстанская фондовая биржа” категории “А”
Форма выпуска:	Бездокументарная	Бездокументарная	Бездокументарная
Срок обращения:	10 лет	10 лет	30 лет
Дата начала обращения облигаций:	10.06.2004г.	30.12.2005г	29.06.2006г
Срок погашения:	10.06.2014г.	30.12.2015г	29.06.36г

2) Сведения о выпусках акций эмитента

Общее количество акций, шт.	8 370 625
Вид акций	простые
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, тенге	10 000 тенге
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций, тенге	304 503 430 350 тенге 00 тиын
Количество акций, находящихся в обращении, шт.	8 370 625 простых акций
Количество выкупленных акций, с указанием цены выкупа на последнюю дату.	У Общества нет выкупленных акций
Дата утверждения методики выкупа акций	22 февраля 2007 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска	A3492, 19 марта 2007 года

3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг

У Эмитента отсутствуют факты неисполнения своих обязательств перед держателями ценных бумаг.

4) В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие решения, основания и дату их принятия

У Эмитента нет приостановленных или признанных несостоявшимися либо аннулированных выпусков ценных бумаг.

5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям

Порядковый номер выпуска	Дата погашения	Общий размер выплат по облигациям
I выпуск	19.02.2009	Основной долг – 19 724 900 долл. США Сумма начисленного вознаграждения – 1 991 418 014 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 1 836 930 139 тенге
II выпуск	29.04.2010	Основной долг – 3 750 000 000 тенге Сумма начисленного вознаграждения – 2 183 568 608,32 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 2 111 610 326,84
III выпуск	06.11.2013	Основной долг – 7 500 000 000 тенге Сумма начисленного вознаграждения – 3 210 000 000 тенге Сумма выплаченного вознаграждения –

		3 128 784 432
IV выпуск	10.06.2014	Основной долг – 14 000 000 000 тенге Сумма начисленного вознаграждения – 4 798 954 650 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 4 737 609 896,25 тенге
V выпуск	30.12.2015	Основной долг – 15 685 950 000 тенге Сумма начисленного вознаграждения – 358 288 000 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 350 817 040 тенге
VII выпуск	29.06.2036	Основной долг – 79 142 880 000тенге Сумма начисленного вознаграждения 3 646 141 800 тенге Сумма выплаченного вознаграждения – 3 216 193 995 тенге

- 6) **Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов**

Наименование статьи	2006	2007
Сумма начисленных дивидендов, тенге	373 022 967,99	Начисление не производилась
Сумма выплаченных дивидендов, тенге	400 475 384,89	Выплата не производилась

- 7) **Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов**

Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа».

- 8) **Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом.**

Акционер АО «Банк ТуранАлем» имеет право:

- участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомится с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;
- получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающего его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;
- обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;
- на часть имущества при ликвидации Банка;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством;

Крупный акционер также имеет право:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет

Права держателей облигаций Эмитента:

- право на получение равных выплат, представляющих собой сумму начисленного вознаграждения, в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
- иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

38. Сведения об облигациях

1)	Вид облигаций	Купонные, субординированные облигации без обеспечения
2)	Количество выпускаемых облигаций, шт.	100.000.000 (сто миллионов) штук
	Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тенге	100.000.000.000 (сто миллиардов) тенге
3)	Номинальная стоимость одной облигации, тенге	1000 (одна тысяча) тенге
4)	Вознаграждение по облигациям с указанием:	
	ставка вознаграждения по облигациям	11% 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	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). Выплата вознаграждения осуществляется путем

		перечисления денег на текущие счета держателей облигаций. В случае, если дата окончания соответствующего купонного периода приходится на выходной или праздничный день, период выплаты вознаграждения, начисленного за данный купонный период, начинается с первого рабочего дня, следующего за таким днем. В случае, если держателем облигации является нерезидент Республики Казахстан, выплата вознаграждения осуществляется в долларах США по курсу, установленному Национальным Банком на день выплаты вознаграждения. Конвертация вознаграждения из тенге в доллары США будет проводиться за счет инвестора. 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.
	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, в соответствии с регламентом расчетов АО «Казахстанская фондовая биржа» или его правопреемника в случае реорганизации АО «Казахстанская фондовая биржа». Купонное вознаграждение за заверченный купонный период рассчитывается как произведение номинальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения
	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» либо его правопреемника, в случае реорганизации.
	срок обращения облигаций	10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций.

	условия погашения	При погашении облигаций производится выплата ее номинальной стоимости и купонного вознаграждения за последний купонный период обращения облигаций. 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. В случае, если дата погашения облигаций приходится на выходной или праздничный день, период выплаты вознаграждения, начисленного за последний купонный период, и номинальной стоимости начинается с первого рабочего дня, следующего за таким днем. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата будет производиться в долларах США по курсу определенному Национальным Банком Республики Казахстан на день выплаты вознаграждения за последний купонный период и номинальной стоимости. Конвертация суммы, подлежащей выплате, из тенге в доллары США будет проводиться за счет инвестора.
	дата погашения облигаций	Погашение облигаций производится по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения облигаций.
	способ погашения 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.
5-1)	Условия и порядок оплаты облигаций:	Оплата облигаций инвесторами осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан в сроки и по реквизитам, указанным в соответствующем договоре о подписке.
5-2)	Обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):	Выпускаемые облигации являются субординированными необеспеченными. Субординированный долг - это необеспеченное обязательство Эмитента, соответствующее

		следующим условиям: 1) не является вкладом либо обязательством на предъявителя; 2) не является залоговым обеспечением по требованиям банка или аффилированных с ним лиц; 3) при ликвидации банка удовлетворяется до исполнения банком обязательств по бессрчным финансовым инструментам в соответствии с очередностью, установленной законодательством Республики Казахстан, регулирующим банковскую деятельность; 4) может быть погашено (полностью или частично) банком, в том числе досрочно только по инициативе банка, при условии, что такое погашение в соответствии с заключением уполномоченного органа впоследствии не может привести к несоблюдению банком значений пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан. Субординированный долг, включаемый в собственный капитал, - это субординированный долг, имеющий срок привлечения более пяти лет до начала погашения.
5-3)	При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно указываются:	Эмитент не является специальной финансовой компанией
5-4)	Сведения о представителе держателей облигаций:	По облигациям эмитента не будет представителя держателей облигаций
5-5)	При выпуске инфраструктурных облигаций указать:	Облигации эмитента не являются инфраструктурными
5-6)	Порядок учета прав по облигациям:	
	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.
5-7)	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.

6)	Права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием:	
		1) право на получение выплат, представляющих собой сумму начисленного вознаграждения и номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 2) право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 3) право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 4) иные права, вытекающие из права собственности на облигации.
	Досрочное погашение	Эмитент имеет право на досрочное частичное или полное погашение облигаций по инициативе Совета директоров Эмитента начиная с шестого года обращения облигаций. Извещение держателей облигаций о досрочном погашении облигаций будет опубликовано за 30 (тридцать) календарных дней до официальной объявленной даты начала досрочного частичного или полного погашения облигаций на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» либо его правопреемника в случае реорганизации АО «Казахстанская фондовая биржа» и в средствах массовой информации, отвечающих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность акционерных обществ. Извещение будет содержать условия, сроки и порядок полного или частичного погашения облигаций. Досрочное частичное или полное погашение облигаций будет производиться путем выплаты вознаграждения и номинальной стоимости облигаций лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.
7)	Дефолт по облигациям эмитента:	
	События, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций	Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение сроков, установленных настоящим проспектом выпуска облигаций. В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям облигаций в соответствии с условиями настоящего проспекта, эмитент обязан выплатить держателям пени за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

		При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.
	Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям	При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.
8)	Информация об опционах	
	В случае если опционы позволяют держателю облигаций приобрести облигации эмитента, то в данном подпункте указываются условия заключения опциона	Опционы, позволяющие приобрести облигации эмитента, не заключались.

39. Конвертируемые облигации

Облигации эмитента не являются конвертируемыми.

40. 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)	Облигации эмитента будут размещаться на организованном и неорганизованном рынках. Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» либо его правопреемника в случае реорганизации. Размещение облигаций на неорганизованном рынке будет осуществляться путем проведения подписки. Датой начала размещения является дата начала обращения облигаций. Датой окончания размещения является дата окончания обращения облигаций – через десять лет с даты начала обращения облигаций.
2)	В случае выпуска конвертируемых облигаций указывается:	
	Условия конвертирования	Облигации не являются конвертируемыми
7)	Сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций	
	наименование организации	Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «Банк ТуранАлем»

		«ТуранАлем Секьюритис
	место нахождения организации	050060, РК, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281, тел.: (727) 299-10-50
	дата и номер договора, заключенного с организацией, принимающей участие в размещении облигаций	Рамочное соглашение от 06 января 2003 года

41. Использование денег от размещения облигаций

Средства мобилизуемые путем выпуска облигаций настоящего выпуска будут использоваться:

- в целях диверсификации и увеличения срочности источников привлеченных средств;
- поддержания долгосрочной ликвидности Банка;
- активизации деятельности Банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:

Эмитент не регистрирует облигационную программу.

При выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства.

Облигации эмитента не являются инфраструктурными.

Ограничения в обращении облигаций

У Общества нет ограничений на обращение облигаций.

42. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Вид затрат	Сумма, тенге
Услуги финансового консультанта	-
Услуги регистратора	По договоренности
Услуги андеррайтера	-
Услуги аудитора	По договоренности
Накладные расходы	По договоренности

43. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска облигаций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения облигаций:

- по месту нахождения головного офиса общества: Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, мкр. Самал – 2, ул. Жолдасбекова, 97;
- по месту нахождения филиалов и представительств общества.

Информация, затрагивающая интересы инвесторов общества, публикуется в следующих средствах массовой информации:

– республиканские газеты «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан»,
а также на официальном сайте Эмитента: www.bta.kz.

Председатель Правления

Солодченко Р. В.

Главный бухгалтер

Юсупова С.С.



ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы:	«БТА Банкі» аакционерлік қоғамы
Эмитенттің қысқартылған атауы:	«БТА Банкі» АҚ
облигациялардың түрі:	Қамсыздандырмаған купондық реттік тәртіпке келтірілген облигациялар
облигациялардың саны:	100 000 000 (бір жүз 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**2. Эмитенттің атауы**

	Толық атауы	Қысқаша атауы
Мемлекеттік тілінде	«БТА Банкі» акционерлік қоғамы	«БТА Банкі» АҚ
Орыс тілінде	Акционерное общество «БТА Банк»	АО «БТА Банк»
Ағылшын тілінде	Joint Stock Company «BTA Bank»	JSC «BTA Bank» JSC

Эмитент атауының өзгергендігі туралы деректер:

Тіркелген/қайта тіркелген күні	Толық атауы	Қысқартылған атауы
1997 жылғы қаңтардың 15-і	«Тұран Өлем Банкі» жабық акционерлік қоғамы	«Тұран Өлем Банкі» ЖАҚ
1998 жылғы қыркүйектің 30-ы	«Тұран Өлем Банкі» ашық акционерлік қоғамы	«Тұран Өлем Банкі» ААҚ
2003 жылғы қыркүйектің 26-сы	«Тұран Өлем Банкі» акционерлік қоғамы	«Тұран Өлем Банкі» АҚ
2008 жылғы қаңтардың 24-і	«БТА Банкі» акционерлік қоғамы	«БТА Банкі» АҚ

Эмитенттің мемлекеттік қайта тіркеу туралы мәліметтер

«БТА Банкі» АҚ (әрі қарай – Эмитент, Банк, Қоғам) Үкімет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің шешіміне сәйкес екі мемлекеттік банктің: «Қазақстан ӨлемБанкі» АБ мен «Тұранбанк» КАБ қосылу нәтижесінде акционерлік қоғам ретінде 1997 жылғы 15 қаңтарда тіркелді.

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі	№3903-1900-АҚ
Тіркеу куәліктің туралы берілген күні	2008 жылғы қаңтардың 24-і
Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған органның атауы	Қазақстан Республикасының әділет министрлігінің тіркеу комитеті

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі

600900114104

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсының нөмірлері, электрондық почтасының адресі туралы ақпарат.

Эмитенттің заңды мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Самал-2 ықшамауданы, Жолдасбеков О. к-сі, 97
Эмитенттің нақты мекен-жайы	Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Самал-2 ықшамауданы, Жолдасбеков О. к-сі, 97
Телефоны/ факс	+7 (727) 250-51-00, Факс: +7 (727) 250-02-24

Электрондық поштасы

contactcenter@bta.kz

6. Эмитенттің банктік деректемелері.

Эмитенттің ОКПО: 09600019

БИК: 190501319

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің төлемді жүйесі Басқармасында нөмірі 300166019 корреспонденттік шоты, БИК 190201125

Telex: (785) 251393 ROSA KZ

SWIFT code: ABKZKZKX

7. Эмитент қызметінің түрлері

Банк заңды тұлға болып табылады және өз әрекетін Қазақстан республикасының заңдары, осы Жарғы және Банктің ішкі құжаттары негізінде жүзеге асырады. Банк қызметінің негізгі мақсаттары:

- Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканың қалыптасуына және әрі қарай дамуына көмегін тигізу;
- экономиканың және әлеуметтік сфераның әртүрлі секторлары мен салаларының қалыптасуы мен дамуына әсерін тигізетін қаржылық әрекетті жүзеге асыру;
- табыс табу және оларды акционерлердің мүддесіне пайдалану;
- Қазақстан Республикасының заңдарына және халықаралық стандарттарға сәйкес банктік қызмет көрсетудің өрісін кеңейту және жүзеге асыру.

Ескерілген мақсаттарға жету үшін Банк Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органың (бұдан әрі – уәкілетті орган) лицензиясына сәйкес банктік және басқа да операцияларды жүзеге асырады.

Банк Қазақстан Республикасының заңдарымен рұқсат етілген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген шарттар мен тәртіпте басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер.

	Moody's:	Standard & Poor's:	Fitch Ratings
Шет ел валютасында ұзақ мерзімді рейтингі	Ba1	BB	BB+
Шет ел валютасында қысқа мерзімді рейтингі	NP	B	B
Болжам	-	Келеңсіз	Келеңсіз
Ұлттық валютасында ұзақ мерзімді рейтингі	Ba1	BB	BBB-
Ұлттық валютасында қысқа мерзімді рейтингі	NP	B	F3
Болжам	Тұрақты	Келеңсіз	Келеңсіз
Жекеше рейтингі	-	-	C/D
Демеу рейтингі	-	-	3
Ұзақ мерзімді демеу деңгейі	-	-	BB+

Борыштық құнды қағаздардың рейтингі (senior unsecured)	Ba1	-	BB+
Борыштық құнды қағаздардың рейтингі (subordinated)	Ba2	-	-
Борыштық құнды қағаздардың рейтингі (junior subordinated)	Ba3	-	-
Болжам	Тұрақты	-	-
Қаржы тұрақтылық рейтингі	D-	-	-
Болжам	Келеңсіз	-	-

Қоғамды қаржы агенттігінің статусы алған жоқ.

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген күні, орналасқан жері және почталық мекен-жайы.

Филиалдарының атауы	Мекен-жайы	Бастығының аты-жөні
Ақсай филиалы	090300, Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қ., Центральный пер., 1	Турганов Марат Аманкельдиевич
Ақтөбе филиалы	030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Абулхаир хан даңғ., 77	Еспаева Дания Мадиевна
Алматы филиалы	050000, Алматы қ., Айтеке би к., 55	Абенов Санат Муратович
Атырау филиалы	060002, Атырау облысы, Атырау қ., Кулманов к-сі, 23	Орашаев Талгат Казбаевич
Шығыс-Қазақстан филиалы	070019, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Горький к-сі, 21/1	Кузьменко Роман Валерьевич
Жамбыл филиалы	080012, Жамбыл облысы, Тараз қ., Желтоқсан к-сі, 75	Медеува Жамал Интыкбаевна
Жезказған филиалы	100600, Қарағанды облысы, Жезказған қ., Титов к-сі, 20	Кенжегарин Кайрат Ертагирович
Батыс-Қазақстан филиалы	090000, Батыс Қазақстан облысы, Уральск қ., Дмитриева к-сі, 69/1	Ахметов Миргат Сисенгалиевич
Қарағанды филиалы	100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Алиханов к-сі, 11а	Алимулов Кайрат Усеинович
Көкшетау филиалы	020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Момышұлы к-сі, 21	Оспанов Бахыт Нуркулович
Қостанай филиалы	110000, Қостанай облысы, Қостанай қ., Аль-Фараби даңғ., 114	Калкулова Ляззат Нурышовна
Кулсары филиалы	060100, Атырау облысы, Кулсары қ., Ш. Избасов к-сі, 62	Мырзагалиев Амангелди Мырзагалиевич

Қызылорда филиалы	120000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Жахаев к-сі, 53	Жумахметов Адил Сейтмагамбетович
Манғыстау филиалы	130000, Манғыстау облысы, Ақтау қ., 14-ықш., 63	Жумагазин Ербол Бурашевич
Павлодар филиалы	140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Совет к-сі, 22	Анапьянов Нурлан Садвакасович
Солтүстік Қазақстан филиалы	150011, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Брусиловский к-сі, 60а	Ботыбаев Мейрам Айткенович
Семей филиалы	071400, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ., Уранхаев к-сі, 53	Жуаспаев Кайрат Токтасынович
Талдықорған филиалы	040000, Алматы облысы, Талдықорған қ., Абылайхан к-сі, 158	Абулгазин Нугурбек Асылбекович
Теміртау филиалы	101404, Қарағанды облысы, Теміртау қ., 6-ықш., 35/1	Сериков Ерлан Жумагулович
«Астана» филиалы	010000, Астана қ., Сейфуллин к-сі, 27	Прманов Жорабек Акимбекович
Екібастұз филиалы	141200, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Строительная к-сі, 91	Скородиевский Иван Иванович
Оңтүстік Қазақстан филиалы	160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ., Тауке хан даңғ., 82	Примбаев Алмабек Несипбаевич
Мәскеу қ. өкілдігі	Ресей Федерациясы, Мәскеу, Академик Сахаров даңғ., 10	Хажаев Ильдар Гаяревич
Киев қ. өкілдігі	01032, Украина, Киев қ., Жилианская к-сі, 75	Айжулов Ануар Турсунович
Шанхай қ. өкілдігі	P.R.China, Suite 3001, Shanghai Information Tower, 211 Century Avenue, Pudong Shanghai 200120	Левицкий Вадим Викторович
Дубай қ. өкілдігі	Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum Tower, office 706, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE	Ходжаназаров Айдарбек Асанович

10. Эмитенттің соңғы аяқталған үш қаржы жылына қаржылық есебіне қаржылық есеп беру аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның (фамилиясы, аты, болса аудитордың аты-жөні), олардың тиісті алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы көрсетілген толық ресми атауы.

2006 ж. қаржы есептілігі аудиті: «Эрнст энд Янг» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі нөмірі 0000003 лицензиясы, 15.07.2005), аудиторы – Жемалетдинов Евгений Фидальевич (аудиторлық куәлігі №0000553, 24.12.2003 берілген). «Эрнст энд Янг» ЖШС-ның адресі: 050059, Алматы қ., Фурманов к-сі, 240 Г, тел.: 7 (727) 258-59-60, факс: +7 (727) 258-59-61

«Эрнст энд Янг» ЖШС Қазақстанның Американды сауда палатысының, Қазақстанның қаржыгер ассоциацияның, Қазақстанның салық төлеушілердің ассоциациясының, Британ-Қазақстандық ұйымының, Германдық бизнес клубы, Қазақстанның Еуропаны бизнес ассоциацияның, Қазақстандық – Канадалық бизнес Ассоциацияның, Халықаралық салық және инвестициялық орталығының, Қазақстанның аудитор палатасының мүшесі.

Проспектті уәкілетті органға ұсыну алдындағы үш жыл ішінде тиісті қызмет көрсету шарттары жасалған заң және қаржылық мәселелер бойынша кеңесшілердің, олардың тиісті алқалы органға (қауымдастық, палата) қатыстылығы көрсетілген толық ресми атауы

Эмитенті осы шақта келесі заң және қаржы кеңесшілерімен шарттары қол қойды:

- «SALANS» заң компаниясы;
- «GRATA» заң компаниясы;
- «Bracewell & Giuliani» заң компаниясы;
- «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ЖШС;
- «Deloitte&Touche» ЖШС;
- «ТұранӘлем Секьюритис» АҚ

Егер жоғарыда аталған тұлғалармен шарттың бұзылуы орын алған жағдайда, оның бастамашысы болған тарапты көрсете отырып шарттың бұзылу себебі туралы ақпарат ұсынылуы тиіс

Эмитентом осы тұлғалармен қол қойған шарттары бұзбаған жоқ.

11. Эмитенттің корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні (оның қабылдануы қоғамның жарғысында қаралған жағдайда)

Қоғамның корпоративті басқару кодексі 2005 қазанның 14-інде бекітілген.

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы

Қоғамның органдары:

- 1) Жоғарғы органы – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы органы – Басқарма;
- 4) Бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Банктің Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Банкті ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 4) Банктің жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешімдер қабылдау немесе Банктің орнықтырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;
- 5) Банктің бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттары мен тәртібін, сондай-ақ олардың өзгеруін анықтау;
- 6) санақ комиссиясының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақылардың мөлшері мен төлем шарттарын анықтау;
- 8) “Deloitte & Touch”, “Ernst and Young”, “KPMG” немесе “Price Waterhouse Coopers” қатарынан Банктің аудиторлық ұйымын анықтау;
- 9) Жылдық қаржылық есепті бекіту;
- 10) Есеп қаржы жылы ішіндегі Банктің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімдер қабылдау, жыл қорытындысы бойынша Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайлар басталғанда Банктің жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешімдер қабылдау;

- 12) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру жолымен компанияның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Акционерлердің жалпы жиналысы туралы Банктің акционерлеріне хабарлау нысанын анықтау және осындай ақпаратты басылымға беру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қазақстан республикасы заңдарына сәйкес Банктің акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (әдістемені бекіту, егер ол құрылтайшылық жиналыспен бекітілмеген болса);
- 15) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) “алтын акцияны” енгізу және жою;
- 17) Банктің ішкі нормативтік құжаттарын бекіту, оларды бекіту акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне жатады;
- 18) Басқа мәселелер, олар бойынша шешімдерді қабылдау заңмен және Банк Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған.

Директорлар кеңесінің ерекше құзырына келесі мәселелер жатады:

- 1) Банк қызметінің артықшылық бағыттарын анықтау;
- 2) Банктің операциялық және қаржы саясаттарындағы негізгі артықшылықтарды өзгерту;
- 3) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 4) Банктің акцияларын орналастыру (тарату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде оларды орналастыру (тарату) саны және орналастыру (тарату) бағасы жөнінде шешімдер қабылдау;
- 5) Банктің орнықтырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешімдер қабылдау;
- 6) Банктің жылдық қаржы есебін алдын-ала бекіту;
- 7) Облигациялар және Банктің өндірілетін бағалы қағаздарын шығарудың шарттарын белгілеу;
- 8) Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, Басқарманың Төрағасын және мүшлерін сайлау;
- 9) Басқарма төрағасының және оның мүшелелерінің лауазымдық қызметақы мөлшерін, еңбек төлемі мен мыйақы төлеу анықтау;
- 10) Тәуекелдіктерді басқару қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу;
- 11) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне берілетін еңбекақы және сыйақы мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 12) Корпоративті хатшының өкілеттіктері мерзімін тағайындау, анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тқтату, сондай-ақ лауазымдық қызметақы мөлшерін және корпоративті хатшының сыйақы шарттарын анықтау;
- 13) Бағалаушы мен аудиторлық ұйымның қызметтер төлемінің мөлшерін анықтау;
- 14) Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарманың қабылдайтын құжаттарынан басқасын);
- 15) Банктің филиалдары мен өкілдіктерін, есеп-кассалық бөлімдерін құру және ашу туралы шешім қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;
- 16) Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және оннан астам пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесі) сатып алу жөнінде шешім қабылдауы, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
- 17) Банк міндеттемелерін оның меншікті капиталының он не одан да көп пайызын құрайтын шамаға дейін көбейту;
- 18) Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзу жағдайында Банктің жаңа тіркеушісін сайлау;
- 19) Банк немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа

ақпаратты белгілеу;

- 20) Ірі мәмілер жасау және Банк жасауға мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 21) Банк жұмыскерлеріне, акционерлеріне және олардың аффилирленген тұлғаларына берілетін заемдерге қатысты, сондай-ақ Банктің акционерлерімен және аффилирленген тұлғаларымен жасалған материалдық мәмілелерге қатысты кредиттік саясатты, лимиттер мен оларға енгізілген өзгертулерді анықтау және бекіту;
- 22) Жеке меншік капитал сомасының 25 және одан да көп пайыз сомада заемдерді тарту туралы шешім қабылдау;
- 23) Банктің ерікті қайта құрылуы және Банк қызметінің негізгі бағыттарын өзгерту туралы мәселелерді акционерлердің Жалпы жиналысының қарауын ұсыну;
- 24) Келесілердің қатарынан Банктің аудиторын бекіту туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсыну: “Deloitte & Touch”, “Ernst and Young”, “KPMG” немесе “Price Waterhouse Coopers”;
- 25) Банктің негізгі қаражаттарының 50 пайызынан көбін сату туралы шешімдер қабылдау және осы шешімді Банк акционерлерінің жалпы жиналысының бекітуіне ұсыну;
- 26) өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде құны Банктің жеке меншік капиталының 50 пайызынан артық болатын мүлікті туралы шешім қабылдау және осы шешімді Банк акционерлерінің жалпы жиналысының бекітуіне ұсыну;
- 27) Банктің ағымдағы қаржы жынына жоспарланған мақсаттарға қол жеткізуі құралына Басқарма қызметін жыл сайын талдау;
- 28) Банктегі мүдделер қақтығысын реттеу бойынша саясатты, банкпен айрықша қарым-қатынаста болатын тұлғалармен Банктің жүргізетін операцияларының мониторингі бойынша саясатты және инвестициялық саясатты бекіту;
- 29) Банкпен айрықша қарым-қатынаста болатын тұлғалардың тізілімін бекіту;
- 30) Банктің қаржылық есептілікті банктің Директорлар кеңесіне және акционерлеріне Басқарманың ұсынуы нысандары мен мерзімдерін анықтау;
- 31) Сыртқы аудитрлардың ішкі бақылау мен тәуекелдіктерді басқаруды жақсарту бойынша бекітілімдерін және Ішкі аудит қызметі жүргізген тексерілердің нәтижелерін талдау;
- 32) Тәуекелдіктермен (несиелік тәуекелдік, пайыздық тәуекелдік, ликвидтілікті жоғалту тәуекелдігі, валюталық тәуекелдік) байланысқан және Банк басқармасымен жүргізілетін Банк операцияларының мониторингі бойынша саясатты бекіту;
- 33) Тәуекелдіктерді басқару жүйесінің және ішкі бақылау жүйесінің болуын және олардың өкілетті органның инструкторы талаптарға сәйкестігін тексеру;
- 34) Қаржылық құралдармен жүргізілетін операциялар бойынша бәуекелдіктерді, лимиттерді ескере отырып, қаржылық құрал құнын анықтау процедурасын айқындау;
- 35) Тәуекелдіктерді басқару саясатын, сондай-ақ несиелік тәуекелдіктің бақылануы мен мониторингі саясатын бекіту;
- 36) Банк үстінен бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар жөніндегі мәліметтерді талдау;
- 37) Заңдарға және банк Жарғысында қарастырылған, бірақ та акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын басқа да мәселелер.

Қоғам Президентінің құзыретіне мыналар жатады:

- 1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) Банк атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз әрекет жасайды;
- 3) Үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Банктің мүдесін білдіруге сенімхаттар береді;
- 4) Банк қызметкерлерін (қызметкерлерді жұмысқа алу, ауыстыру және жұмыстан шығару Жарғымен Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылатын жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ ҚР заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда) жұмысқа алады, ауыстырады, жұмыстан шығарады, мадақтау және тәртіпке салу шараларын қолданады, Банк қызметкерлерінің лауазымдық қызметтерінің және банктің штаттық кестесіне сәйкес

жалақыларға жеке үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, Банк қызметкерлеріне төленетін сыйақылардың мөлшерін белгілейді;

- 5) өзі болмаған жағдайда міндеттерінің орындалуын Басқарма мүшелеріне біреуіне тапсырады;
- 6) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттік құқық өрістерін және жауапкершіліктерді бөледі;
- 7) Банк жарғысымен және акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген басқа да қызметтерді атқарады.

13. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері

Директорлар Кеңесі мүшесінің аты-жөні	Туылған жылы	Соңғы үш жылда атқарған қызметі	Қоғамның жарғылық капиталындағы акциялар үлесі	Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталындағы акцияларының үлесі Доля акций в уставном капитале дочерних и зависимых организаций
Аблязов Мухтар Кабулович	1963ж.	2000 ж. шілденен: «Темірбанк» АҚ Директорлар Кеңесінің төрайымы; 2005 ж. қантардан – ООО ИПГ "Евразия" Президенті; 2005 ж. мамырдан қ. у. дейін - " БТА Банкі" АҚ-ның Директорлар Кеңесінің төрайымы.	жоқ	жоқ
Татишев Еркін Нурельдаемұлы	1976 ж.	2002 жылдан 2004 жылға дейін – «Костанайские минералы» АҚ және «Оренбургские минералы» АҚ Директорлар Кеңесінің төрайымы; 2004 ж. желтоқсанның 22-сінен – «ТұранӘлем Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2006 ж. желтоқсанның 20-сынан – «ТұранӘлем Банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2007 ж. ақпанның 23-інен - «БТА Банкі» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің төрайымының орынбасары	жоқ	жоқ
Аблязова Акмарал Насировна	1952 ж.	1998 ж. маусымнан 2005 ж. қазанға дейін - Басқармасы төрағасының орынбасары – «ТұранӘлемБанкі» АҚ бас бухгалтері; қ. у. - " БТА Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.	0,022%	жоқ
Татишев Ерлан Нурельдаемұлы	1965 ж.	2000 жылдан 2005 жылға дейін - Заместитель Председателя Правления АО "Темірбанк"; 2005 ж. сәуірдың 01-інен 2005 ж. маусымның 05-іге дейін – «ТұранӘлем Банкі» АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі;	1,48%	жоқ

		2005 ж. маусымның 01-інен қ. у. дейін – "БТА Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.		
Колпаков Константин Анатольевич	1963 ж.	2002 ж. наурыздан 2005 ж. қантарға дейін – «Банк Петрокоммерц» ААҚ, Президенттің кеңесшісі, вице-президент, Аға Вице-президент; 2005 ж. қантардың 10-нан – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2005 ж. шілдеден 2006 ж. сәуірге дейін – «ТұранӘлем Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2006 жылдан – «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	жоқ	жоқ
Юрки Талвитие	1966 ж.	2003 жылдан – BNP – Paribas Securities Services, Аға Вице-президенті; 2003 жылдан 2005 жылға – Қаржы корпорация URALSIB, Мәскеу, Бас Басқаруші директоры; 2005 жылдан қ. у. дейін - EAST CAPITAL Мәскеуде өкілеттігінің басшысы; 2006 ж. қыркүйектің 07-інен - "БТА Банкі" АҚ Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі.	жоқ	жоқ
Ахсамбиев Талгат Абдыкаимович	1967 ж.	1997 жылдан 2003 жылға дейін – ЖШС «Промышленно-Финансовой Компании "БАТА" ЖШС-ның Басқарма төрағасы; 2003 ж. тамыздан қ. у. дейін - "Нефтяная Компания "КОР" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі; 2002 ж. қантардың 01-інен – «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.	жоқ	жоқ
Солодченко Роман Владимирович	1965 ж.	2004 ж. сәуірден 2005 ж. маусымға дейін ING Банктің Алматы қаласында жайластырылған офисінің Басқаруші; 2005 ж. маусымнан 2005 ж. қазанға – «ТұранӘлем Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасының кеңесшісі; 2005 ж. қазаннан 2006 ж. қыркүйегіне дейін – қаржы директоры; 2006 ж. қыркүйегінің 06-сынан 2007 ж. ақпанның 22-сіге дейін - «ТұранӘлем Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2007 ж. ақпанның 22-сінен – «БТА Банкі» АҚ Басқармасы төрағасы.	жоқ	жоқ
Айтматов Чингиз Торекулович	1928 ж.	2008 ж. сәуірдің 14-інен осы шаққа: «БТА Банкі» АҚ-ның директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры	жоқ	жоқ

Алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер.**2008 жылғы сәуірдің 14-інде Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер**

Директорлар Кеңесінің құрамыға тәуелсіз директоры Айтматов Ч. Т. қосады.

2007 жылғы желтоқсанның 13-інде Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер

Директорлар Кеңесінің құрамынан Манагадзе И. және Мамештеги С. Х. шығарды, ал Директорлар Кеңесінің құрамыға Солодченко Р. В. қосады.

2006 жылғы желтоқсанның 20-сында Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер

Директорлар Кеңесінің құрамынан Жаримбетов Ж. Д. шығарды, ал Директорлар Кеңесінің құрамыға Татишев Е. Н. қосады.

2006 жылда Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер

Директорлар Кеңесінің құрамынан Погорелов А. М. шығарды, ал Директорлар Кеңесінің құрамыға Мамештеги С. Х. қосады.

Директорлар Кеңесінің құрамынан Тессейман Н. шығарды, ал Директорлар Кеңесінің құрамыға Манагадзе И. қосады.

Директорлар Кеңесінің құрамынан Илиав А. шығарды, ал Директорлар Кеңесінің құрамыға Талвитие Ю. қосады.

13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері (ондай болған жағдайда)

Эмитенттің Директорлар кеңесінің нөмірі 2-1/1, 2007 жылғы ақпанның 22-і, негізінің Директорлар кеңесінің келесі комитеттері бекіткен болды:

№ п/п	Лауазымы	Аты-жөні
Рисктер жөніндегі комитеті		
1	Рисктер жөніндегі комитетінің төрағасы	Татишев Ерлан Нурельдаемович
2	Рисктер жөніндегі комитетінің мүшесі	Аблязова Акмарал Насировна
3	Рисктер жөніндегі комитетінің мүшесі	Жаримбетов Жаксылық Дайрабаевич
4	Рисктер жөніндегі комитетінің мүшесі	Баттаков Азат Дуантаевич
5	Рисктер жөніндегі комитетінің мүшесі	Колпаков Константин Анатольевич
6	Рисктер жөніндегі комитетінің мүшесі	Шапагатова Баян Саиновна
Аудиторлық комитеті		
1	Аудиторлық комитетінің төрағасы	Аблязова Акмарал Насировна
2	Аудиторлық комитетінің мүшесі	Татишев Ерлан Нурельдаемович
3	Аудиторлық комитетінің мүшесі	Татишев Еркін Нурельдаемұлы
4	Аудиторлық комитетінің мүшесі	Жумахметов Абилаким Сейтмагамбетович
5	Аудиторлық комитетінің мүшесі	Баттаков Азат Дуантаевич
Тағайындаулары, өтемі және іскерлік әдебі жөніндегі комитеті		

1	Тағайындаулары, өтемі және іскерлік әдебі жөніндегі комитетінің төрағасы	Аблязов Мухтар Кабулович
2	Тағайындаулары, өтемі және іскерлік әдебі жөніндегі комитетінің мүшесі	Татишев Еркін Нурельдаемұлы
3	Тағайындаулары, өтемі және іскерлік әдебі жөніндегі комитетінің мүшесі	Солодченко Роман Владимирович
4	Тағайындаулары, өтемі және іскерлік әдебі жөніндегі комитетінің мүшесі	Изтелеуова Индира Кимовна

14. Эмитенттің атқарушы органы

Басқарма мүшесінің аты-жөні	Туылған жылы	Соңғы үш жылда атқарған қызметі	Қоғамның жарғылық капиталдағы және еншілес/тәуелді ұйымдарының жарғылық капиталындағы акциялар үлесі
Солодченко Роман Владимирович	1965 ж.	2004 ж. сәуірден 2005 ж. маусымға дейін ING Банктің Алматы қаласында жайластырылған офисінің Басқаруші; 2005 ж. маусымнан 2005 ж. қазанға – «ТұранӘлем Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасының кеңесшісі; 2005 ж. қазаннан 2006 ж. қыркүйегіне дейін – қаржы директоры; 2006 ж. қыркүйегінің 06-сынан 2007 ж. ақпанның 22-сіге дейін - «ТұранӘлем Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары; 2007 ж. ақпанның 22-сінен – «БТА Банкі» АҚ Басқармасы төрағасы.	жоқ
Жумахметов Абилкаим Сейтмагамбетович	1960 ж.	2000 ж. тамызынан қ. у. дейін – «БТА Банкі» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары	0,0055%
Баттаков Азат Дуантаевич	1958ж.	1999 ж. қыркүйегінен қ. у. дейін – Басқаруші директоры, Басқармасы мүшесі	0,0023%
Холодзинский Генриг Иванович	1946 ж.	1997 ж. ақпаннан қ.у. дейін – «БТА Банкі» АҚ Ақтөбе филиалының Директоры; 2005 ж. қазанынан – Басқармасы мүшесі	0,0009%
Юлдашев Мурат Машрапович	1961 ж.	2000 ж. желтоқсаннан 2005 ж. маусымға дейін – "БТА Ипотека" АҚ Президенті; 2005 ж. маусымнан 2006 ж. желтоқсанға дейін – "Темірбанк" АҚ Басқармасы төрағасы;	жоқ

		2006 ж. желтоқсаннан – «БТА Банкі» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары	
Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	1967 ж.	2003 жылдан 2005 жылға дейін - "Красноярсккрай уголь" ААҚ Президенті; 2005 жылдан – «ТұранӘлем Банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2006 желтоқсаннан – «БТА Банкі» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары.	жоқ
Отарбеков Бахыт Джумагельдиеви ч	1951 ж.	1997 ж. маусымнан 2004 ж. шілдеге дейін – «ТұранӘлем Банкі» ЖАҚ Шығыс Қазақстан филиалының директоры; 2004 ж. шілденің 7-сенен – «ТұранӘлем Банкі» АҚ «Астана» филиалының директоры; 2005 ж. желтоқсаннан – Басқарушы директоры, Басқармасы мүшесі.	0,0006%
Индира Изтелеуова Кимовна	1966 ж.	1998 жылдан 2004 жылға - «Филипп Моррис Қазақстан» ЖШС, персонал дамуы және оқыту бойынша сұрақтар; 2001 ж., наурыздан желтоқсанға дейін - Philip Morris International штаб-пәтері; 2004 жылдан - «ТұранӘлем Банкі» АҚ; 2005 жылдан – Атқарушы директоры, персоналмен жұмыс бойынша сұрақтар; 2007 ақпанның 22-сінен – Басқарушы директоры, Басқармасы мүшесі	жоқ
Рамазанов Асылмурат Сейдрахимович	1967 ж.	2002 жылдан – «ТұранӘлем Банкі» АҚ, Басқармасы төрағасының кеңесшісі, аймақтық басқарушы, корпоративтік бизнес бөлімі бастығы, атқарушы директоры; 2007ж., наурыздан - «ТұранӘлем Банкі» АҚ, Басқармасының мүшесі, басқарушы директоры	Жоқ
Сейтбеков Айдар Лесбекович	1965 ж.	1995 жылдан 2007 жылға дейін – «АТФ Банкі» АҚ, Басқармасы төрағасының кеңесшісі, Басқарушы директоры, Басқармасы төрағасының орынбасары, ақпараттық технологияларды басқару бөлімінің бастығы; 2007ж., қыркүйек - «ТұранӘлем Банкі» АҚ, Басқармасы төрағасының кеңесшісі; 2007 ж., қазан - «ТұранӘлем Банкі» АҚ, Басқармасының мүшесі, Басқарушы директоры	Жоқ
Еженова Қарлығаш Келеровна	1970 ж.	2002 жылдан 2006 жылға дейін - "East Print" ЖШС – ның директоры, "Эксклюзив" ЖШС – ның директоры; 2006 ж., мамыр - «ТұранӘлем Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің Басқармасының	Жоқ

		аппаратының кеңесшісі; 2007ж., қантар - «ТұранӘлем Банкі» АҚ, брэнд-офис директоры; 2007ж., желтоқсан - «ТұранӘлем Банкі» АҚ, Басқармасының мүшесі, Басқарушы директоры	
Камалов Халиль Робертович	1973ж.	2004 – 2006 жж. – «Ренессанс Капитал» инвестициялық банкі; 2006 ж., сәуір – 2007ж., тамыз: «Банк Русский Стандарт» ЖАҚ, қаржы директордың орынбасары; 2007ж., қараша - «ТұранӘлем Банкі» АҚ, қаржы директоры; 2007 ж., желтоқсан - «ТұранӘлем Банкі» АҚ, Басқармасының мүшесі, Басқарушы директоры	Жоқ
Иосифьян Георгий Агаронович	1955 ж.	2004 жылғы желтоқсанның 2005 жылғы мамырға дейін: «Global Financial Strategies & Global Financial Consultants» атқарушы вице-президенті, ортақ кеңесшісі; 2004 жылдан 2007 жылға дейінгі аралықта: «Росно» ААҚ бас директорының кеңесшісі міндетін атқарды; 2006 жылдан 2007 жылға дейін: «Альфа-Банк» ААҚ корпоративтік қаржы бойынша вице-президенті; 2008 жылғы сәуірден осы шаққа дейін: «БТА Банкі» АҚ Басқарма мүшесі болып тағайындалды.	Жоқ

15. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілсе, онда осы тармақта:

Осы тармақ акционерлік қоғаммен толтырылмайды.

16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, эмитенттің атқарушы органының мүшелеріне және эмитенттің басқа басқарушы тұлғаларына төленетін сыйақылар

	Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы сомасы	Дирекция мүшелерге төленетін сыйақы сомасы	Басқа лауазымды адамдар
Шығарылым туралы шешім қабылдаған мерзімінен кейін үш ай ішіндегі нақты төлемдер, мың теңге	50 200	91 400	-
Шығарылым туралы шешім қабылдаған мерзімнен бастап келесі он екі ай ішінде жоспарланатын	200 700	365 700	-

төлемдер, мың теңге

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы

- 1) эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары және өкілдіктері;

Эмитенттің өндірістің ұйымдастыру құрылымы бұл Проспектінің 1-ші Қосымшасында көрсетті.

- 2) эмитент қызметкерлерінің, оның ішінде эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің жалпы саны;

Банктің қызметкерлердің жалпы саны, оның ішінде:	7 180
– <i>Филиалдарының қызметкерлердің саны</i>	4 872
– <i>Өкілдіктерінің қызметкерлердің саны</i>	7

- 3) эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер көрсетіледі

Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер бұл Проспектінің 2-ші Қосымшасында көрсетті.

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)

- 1) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және толық және қысқартылған атауы, заңды тұлғаның мекен-жайы не эмитент үлестерінің (орналастырылған және дауыс беруші акцияларының) он және одан да көп процентін иеленген акционерлердің (қатысушылардың) аты-жөні

2008 ж. сәуірдің 30-ыға Эмитенттің акционерлердің жалпы саны - 611, оның ішінде:

заңды тұлғалар – 174;

жеке тұлғалар – 437.

Эмитенттің акциялардың он және одан да көп пайызына ие акционерлер эмитенттің акционерлер туралы мәліметтер.

акциялардың он және одан да көп пайызына ие акционерлер эмитенттің акционерлер реестрінде жоқ

- 2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйым арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер көрсетіледі.

Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйым арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығы бар тұлғалар жоқ.

- 19. Эмитенттің заңды тұлғаларының толық атауын, орналасқан жерін, оның жарғылық капиталындағы эмитенттің акцияларының (үлестерінің) проценттік қатынасын, қызмет түрін, аты-жөнін және бірінші басшысының атын көрсете отырып, акциялардың (үлестердің) он және одан да көп процентін иеленген заңды тұлғалар туралы мәліметтері:**

Толық атауы	Қысқартылған атауы	Мекен-жайы	Қызмет турлері	Заңды тұлғаларының жарғылық капиталындағы эмитенттің акцияларының проценттік үлесі	Төрағасының аты-жөні

«ТұранӨлем Банкі» акционерлік қоғамының «ТұранӨлем Секьюритис» еншілес ұйымы» Акционерлік Қоғамы	«ТұранӨлем Секьюритис» АҚ	Алматы қ., Хусаинов к-сі, 281	Брокерлік қызметтері	100,00%	Бекжигитов Жасулан Кенесбекович
«ТұранӨлем Банкі» акционерлік қоғамының «БТА Ипотека» ипотекалық еншілес ұйымы» Акционерлік Қоғамы	«БТА Ипотека» ипотекалық еншілес ұйымы» Акционерлік Қоғамы	Алматы қ., Абай даңғ., 52Б	Ипотекалық ұйымы	99,165%	Кусаинов Сағындық Аманкель-дыевич
«ТұранӨлем Банкі» акционерлік қоғамының «БТА Қазақстан зейнетақы жинақтаушы қоры» Акционерлік Қоғамы	«БТА Қазақстан зейнетақы жинақтаушы қоры» Акционерлік Қоғамы	Алматы қ., Джандосов к-сі, 2	Зейнетақы жинақтаушы қоры	76,83%	Баекенова Индира Булатовна
«ТұранӨлем Банкі» акционерлік қоғамының сақтандыру еншілес ұйымы «БТА Жизнь» Акционерлік Қоғамы	«ТұранӨлем Банкі» АҚ СУҰ «БТА Жизнь» Акционерлік Қоғамы	Алматы қ., Суюнбай даңғ., 2	Сақтандыру қызметтері	100,00%	Мухтыбаева Айман Абдикаппаровна
«ТұранӨлем Банкі» акционерлік қоғамының сақтандыру еншілес ұйымы «БТА Забота» Акционерлік Қоғамы	«ТұранӨлем Банкі» АҚ СУҰ «БТА Забота» Акционерлік Қоғамы	Алматы қ., Абай даңғ., 34/36	Сақтандыру қызметтері	98,17%	Поцелуйко Вячеслав Вячеславович
«ТұранӨлем Банкі» акционерлік қоғамының	«ТұранӨлем Банкі» АҚ СУҰ «БТА Сақтандыру»	Алматы қ., Айтеке би к-сі, 187	Сақтандыру қызметтері	100,00%	Далеева Зауреш Ерсаиновна

сақтардыру еңшілес ұйымы «БТА Сақтандырі» Акционерлік Қоғамы	Акционерлік Қоғамы				
«ТұранӘлем Банкі» акционерлік қоғамының сақтардыру еңшілес ұйымы «Лондон- Алматы» Акционерлік Қоғамы	«ТұранӘлем Банкі» АҚ СУҰ «Лондон- Алматы» Акционерлік Қоғамы	Алматы қ., Аль-Фараби даңғ, 19/1, "Нурлы Тау", блок 3б, 9-ші қабат	Сақтандыру қызметтері	99,4%	Бегимбетов Ергали Нурланович
«ТұранӘлем Банкі» акционерлік қоғамының «Темірбанк» еңшілес ұйымы» Акционерлік Қоғамы	«Темірбанк» Акционерлік Қоғамы	Алматы қ., Абая даңғ., 68/74	Банк қызметтері	50,95%	Кебиров Аблахант Аблякимо- вич
"БТА ORIX Лизинг" Акционерлік Қоғамы	"БТА ORIX Лизинг" АҚ	Алматы қ., Кунаев қ-сі, 66	Лизинг ұйымы	45,00%	Асабаева Лаззат Сайлауовна
«ТұранӘлем Банкі» акционерлік қоғамының «ТұранӘлем Финанс» еңшілес ұйымы» ЖША	«ТұранӘлем Финанс» ЖША	Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Мир даңғ., 62/1	Қор жинағы	100,00%	Скрипник Татьяна Владими- ровна
«ТұранӘлем Банкі» акционерлік қоғамының «БТА Финанс» еңшілес ұйымы» ЖША	"БТА Финанс" ЖШС	Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Мир даңғ., 62/1	Қор жинағы	100,00%	Скрипник Татьяна Владими- ровна
«ТұранӘлем Банкі» акционерлік қоғамының «БТАКапитал» еңшілес ұйымы» ЖША	"БТА Капитал" ЖША	Ресей Федерацияс ы, Мәскеу қ., Мир даңғ., 62/1	Қор жинағы	100,00%	Скрипник Татьяна Владими- ровна

BTA Finance Luxembourg S.A.	BTA Finance Luxembourg S.A.	46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 112100	Халықаралық нарығында қор жинағы	100,00%	Солодченко Роман Владимирович
TuranAlem Finance B.V.	TAF B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Халықаралық нарығында қор жинағы	100,00%	Солодченко Роман Владимирович
Temir Capital B.V.	TC B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	Халықаралық нарығында қор жинағы	100,00%	Иосифьян Георгий Агаронович
"Славинвестбанк" ЖША	"Славинвестбанк" ЖША	Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Мир даңғ., 62/1	Банк қызметтері	15,63%	Мессерле Елена Станиславовна
"БТА Банк" Жабық акционерлік қоғамы	"БТА Банк" ЖАҚ	Беларусь Республикасы, Минск қ., В. Хоружей к-сі, 20	Банк қызметтері	48,94%	Маренов Султан Тулегенович
"Омск-Банк" Ашық акционерлік қоғамы	"Омск-Банк" ААҚ	Ресей, 644099 Омск қ., Газетный переулок, д.6.	Банк қызметтері	17,79%	Чередов Анатолий Иванович
"БТА-Казань" акционерлік коммерциялық банкі (Ашық акционерлік қоғамы)	"БТА-Казань" АКБ(ААҚ)	Ресей, Татарстан Республикасы, Казань қ., Ибрагимов даңғ., 58	Банк қызметтері	47,32%	Идрисов Мударис Хафизович
"БТА Банк" Жабық акционерлік қоғамы	"БТА Банк" ЖАҚ	Қырғыз Республикасы, Бишкек қ., Московская к-сі, 118	Банк қызметтері	71,00%	Кунакунов Мурат Керимжанович
"БТА ИнвестБанк" Жабық акционерлік қоғамы	"БТА ИнвестБанк" ЖАҚ	Армения Республикасы, Ереван қ., Туманян к-сі, 1	Банк қызметтері	48,87%	Косанов Расул Сагидрахманович
"БТА Силк Роуд Банк" акционерлік	"БТА Силк Роуд Банк" АҚ	Грузия Республикасы, Тбилиси қ., А.Церетели	Банк қызметтері	49,00%	Чиладзе Георгий

қоғамы		даңғ., 73 А			
"Ұлттық акционерлік сақтандыру компаниясы "Оранта" ашық акционерлік қоғамы	"ҰАСК "Оранта" ААҚ	Украина, Киев қ., Голосеевский ауданы, Жилианская к-сі, 75.	Сақтандыру қызметтері	14,01%	Болотова Елена Викторовна

20. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат

Толық атауы	Қысқартылған атауы	Қызмет түрлері	Мекен-жайы
"Қазақстан қаржыгерлер ұйымы" заңды тұлғалар ұйымы	" Қазақстан қаржыгерлер ұйымы " ЗТҰ	Қоғам ұйым	Алматы қ., Айтеке би к-сі, 67
"Алғашқы кредиттік бюросы" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	"Алғашқы кредиттік бюросы " ЖШС	Банкаралық заемщиктер туралы базасы	Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 17
"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы	"Қазақстан қор биржасы" АҚ	Биржалық, қор қырметтері	Алматы қ., Айтеке би к-сі, 67
"Национальный процессинговый центр" акционерлік қоғамы	"Национальный процессинговый центр" АҚ	Төлем карталары қызметтері	Алматы қ., Айтеке би к-сі, д.67
"Құнды қағаздарды орталық депозитарий" кционерлік қоғамы	"Құнды қағаздарды орталық депозитарий" АҚ	Құнды қағаздарды сақтау	Алматы қ., Айтеке би к-і, 67
"Казахстан" корпоративтік қоры	"Казахстан" корпоративтік қоры	Ақпараттық қызметтері	Астана қ., Кabanбай батыр к-сі, 20
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication	S W I F T s.c.	Халықаралық банкаралық қаржы жүйесі	Avenue Adelei, B-1030 La Huple, Belgium

21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер

Эмитенттің басқа аффинажлаған тұлғалары туралы мәліметтер бұл Проспектінің 3-ші Қосымшасында көрсетті.

22. Эмитенттің аффилирленген тұлғаларының қатысуымен жасалған операциялар

№ п/п	Күні	Шарттың сомасы	Шешімі қабылдаған органы
"MOBILEX ENERGY LIMITED" ЖШС (ҚР, Ақтау қ.)		14 563 280	
1	01.04.2008	3 620 700	Директорлардың Кеңесі, № 1-4 от

			31/01/06
1	14/01/2008	4 095 980	Директорлардың Кеңесі, № 1-4 от 31/01/06
1	28/03/2008	1 207 000	Директорлардың Кеңесі, № 1-4 от 31/01/06
1	08.01.2008	5 639 600	Директорлардың Кеңесі, № 1-4 от 31/01/06
TURANALEM FINANCE B.V. (Нидерланды, Роттердам)		12 057 000	
2	10.04.2008	12 057 000	Директорлардың Кеңесі, №12-1 от 14/12/07
"БТА Ипотека" АҚ (ҚР, Алматы қ.)		4 209 600	
3	17/03/2008	2 409 600	Директорлардың Кеңесі, № 5 от 13/02/04
3	31/01/2008	1 000 000	Директорлардың Кеңесі, № 5 от 13/02/04
3	10.01.2008	800 000	Директорлардың Кеңесі, № 5 от 13/02/04
"Славинвестбанк" ЖШҚ (Ресей, Мәскеу қ.)		3 653 790	
4	06.02.2008	481 400	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	18/01/2008	600 250	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	01.03.2008	601 500	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	03.03.2008	59 656	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	21/01/2008	25 960	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	02.04.2008	80 524	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
4	01.03.2008	1 804 500	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич (ҚР, Алматы қ.)		728 081	
5	02.01.2008	728 081	Директорлардың Кеңесі

"БТА Банк" ЖАҚ (Беларусь, Минск қ.)		667 033	
6	29/04/2008	459 008	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	14/03/2008	22 070	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	21/01/2008	52 426	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	25/03/2008	17 581	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	25/03/2008	24 084	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	22/02/2008	8 415	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	26/02/2008	12 682	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	28/04/2008	19 762	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	21/01/2008	8 415	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	03.03.2008	13 713	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	25/03/2008	15 217	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
6	04.02.2008	13 660	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
"Лизинговая компания Дело" ЖШҚ (Ресей, Мәскеу қ.)		510 595	
7	12.03.2008	166 420	Директорлардың Кеңесі, №12-4 от 23/12/05
7	15/04/2008	344 175	Директорлардың Кеңесі, №12-4 от 23/12/05
SEKERBANK T.A.S. (Турция)		503 053	
8	14/03/2008	56 786	Директорлардың Кеңесі
8	18/04/2008	446 267	Директорлардың Кеңесі
ОАО "Омск-Банк" (Ресей, Омбы қ.)		415 065	
9	24/01/2008	173 780	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.

9	06.03.2008	6 612	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	12.03.2008	34 574	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	6 788	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	60 790	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	83 332	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	19 917	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
9	28/04/2008	29 272	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
Погорелов Анатолий Мартемьянович (ҚР, Алматы қ.)		264 189	
10	02.01.2008	264 189	Директорлардың Кеңесі, №4-Зот 21/04/08
"БТА Банк" ЖАҚ (Беларусь, Минск қ.)		74 063	
11	25/01/2008	42 178	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	20/02/2008	2 365	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	23/01/2008	8 250	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	17/01/2008	5 521	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	05/03/2008	2 070	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
11	09/04/2008	13 679	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
АКБ "БТА-Казань" АКБ (ААҚ) (Татарстан Республикасы, Казань қ.)		14 247	
12	15/04/2008	10 095	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.
12	24/04/2008	4 152	Директорлардың Кеңесі, № 6-1 от 19/06/2007г.

22-1. Эмитент арнаулы қаржы компания болса секьюритизация мәміле туралы мәліметтер көрсету керек

Эмитент арнаулы қаржы компания емес.

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ

23. Эмитент қызметінің жалпы үрдістері, оның ішінде эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша қысқаша сипаты.

«БТА Банкі» АҚ жеке меншік коммерциялық кәсіпорындарға, ұлттық компанияларға, сондай-ақ жеке тұлғаларға қызмет көрсету жағынан Қазақстандағы банктер жүйесі көшбасшыларының бірі болып табылады. Банктің негізгі қызметі корпоративті және бөлшектік банктік қызмет көрсетуді, сауда қаржыландыруды, кредиттік және дебиттік карточкаларға қызмет көрсетуді, шетел валютасын айырбастау жөніндегі мәмілелерді, бағалы қағаздарды сатып алуды/сатуды білдіреді. Қазіргі кезде Банк еңбекақы жобалары мен корпоративті карточкалар арқылы кең қызметтер спектрін кеңейтуде.

2008 жылғы наурыздың 01-іне Қазақстанда екінші деңгейі 35 банктер қызмет етеді, оның ішінде Алматыда 33 банктер, 361 филиалдар және 2 106 банк бөлімдері орналасқан.

Млрд. теңге

Банктік сектордың құрамы	01.01.08	01.04.08
Екінші деңгейі банктің көлемі, оның ішінде:	35	35
– мемлекеттік жарғысы капиталда 100 пайыздық үлесі ("Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" АҚ)	1	1
Екінші деңгейі банктарының филиалдарының көлемі	352	361
Екінші деңгейі банктарының бөлемдерінің көлемі	2029	2106
Екінші деңгейі банктарының шет ел өкілдіктерінің көлемі	17	17
Қазақстан Республикасында орналасқан шет ел банктарының өкілдіктерінің көлемі	26	28
Жеке тұлғаларының салымдары сақтандыру жүйесі мүшесінің көлемі	33	34
Кастодиалдық қызметтер бойынша лицензиялары бар банктер	10	10

Меншікті капитал. Екінші деңгейлі банктердің жиынтықты есептік меншікті капиталының мөлшері 2008 жылдың басынан 47,1 млрд. теңгеге (2,6%) ұлғайып, 2008 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 1 827,3 млрд. теңге құрады. Бұл орайда, бірінші деңгейлі капитал 16,8% 1 499,8 млрд. теңгеге дейін ұлғайды, екінші деңгейлі капитал 30,2% 390,3 млрд. теңгеге дейін азайды.

Млрд. теңге

Көрсеткіштерінің атауы	01.01.08	01.04.08	Прирост, в %
1-ші деңгейі капиталы	1 284,0	1 499,8	16,8
Жарғылық капиталы	940,2	954,3	1,5
Қосымша капиталы	3,8	4,8	26,3
2-ші деңгейі капиталы	558,9	390,9	-30,1

Реттік тәртіпке келтірілген қарызы	460,9	461,6	0,2
3-ші деңгейі капиталы	1,7	0,9	-47,1
Барлығы меншікті есептелген капиталы	1 780,2	1 827,3	2,6

Сондай-ақ жылдың басынан екінші деңгейлі банктердің балансы бойынша меншікті капитал 2008 жылғы 1 қаңтардан 36,9 млрд. теңгеге (2,6%) ұлғайып, есеп күні 1 462,0 млрд. теңге құрады.

Міндеттемелер. 2008 жылдың басынан екінші деңгейлі банктіктердің міндеттемелері 92,6 млрд. теңгеге (0,9%) ұлғайып, есеп кезеңінің соңында 10 352,1 млрд. теңге құрады. Банктік сектордың жиынтықты міндеттемелерінің құрылымында еншілес ұйымдардың арнайы мәндегі салымдары 83,5 млрд. теңгеге немесе 3,3% азайды немесе жеке тұлғалардың алдындағы міндеттемелер 52,1 млрд. теңгеге немесе 3,6% ұлғайды, басқа банктерден және банктік операциялардың жекелеген түрлерін атқаратын ұйымдардан алған заемдері 17,0 млрд. теңгеге 1 815,2 млрд. теңгеге дейін ұлғайды.

Млрд. теңге

Банктарының барлығы міндеттемелері	01.01.08		01.04.08		Өсімі, %
	Млрд. теңге	%	Млрд. теңге	%	
Банкаралық салымдары	319,9	3,1	358,9	3,5	12,2
Басқа банктарынан алған несиелері	1 798,2	17,5	1 815,2	17,5	0,9
Қазақстан Республикасының Үкіметінен алған несиелері	7,7	0,1	4,0	0,0	-48,1
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алған несиелері	85,1	0,8	87,4	0,8	2,7
Заңды тұлғалар салымдары	2 447,1	23,9	2 625,6	25,4	7,3
Жеке тұлғалар салымдары	1 447,9	14,1	1 500,0	14,5	3,6
Вклады дочерних организаций специального назначения	2 529,0	24,7	2 445,5	23,6	-3,3
Құнды қағаздар	467,6	4,6	449,9	4,4	-3,8
Құнды қағаздармен «РЕПО» операциялары	245,4	2,4	144,6	1,4	-41,1
Басқа міндеттемелері	911,6	8,8	921,0	8,9	1,0
Барлығы міндеттемелері	10 259,5	100	10 352,1	100	0,9

Табыстылық. 2008 ж. сәуірдің 01-іне банктар 27,6 млрд. теңге барлығы табыс алды (2007 ж. сәуірдің 01-іне – 51,9 млрд. теңге).

Банктарының табыстылығы	01.04.07	01.04.08	(+;-), %
-------------------------	----------	----------	----------

Сыйақы алуы негізген табысы	250,4	348,7	39,3
Сыйақы төлеуі негізген шығыны	140,0	188,5	34,7
Сыйақы алуы негізген таза табысы	110,4	160,1	45,1
Сыйақы алуы негізбеген табысы	96,4	308,3	в 3,2 раза
Сыйақы төлеуі негізбеген шығыны	142	429,9	в 3,0 раза
Сыйақы алуы негізбеген таза табысы	-45,7	-121,6	в 2,7 раза
Көлденең шығындар	0,2	-	-
Табыс салығы алмаған таза табысы	64,4	38,5	-40,2
Табыс салығы	12,5	10,9	-13,0
Табыс салығы алған таза табысы	51,9	27,6	-46,8

- 1) Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық көрсеткіштермен және орташа әлемдік көрсеткіштермен сылыстырмалы сипаттамасы, егер ол мүмкін болса;

2008 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша үш ірі банктің («БТА Банк» АҚ, «Казкоммерцбанк» АҚ, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ) банктік сектордың жиынтықты активтеріндегі үлесі 59,3%-дан 58,9% дейін азайды, үш ірі банктің банктік сектордың жиынтықты міндеттемелеріндегі үлесі 59,1% дейін төмендеді. Үш ірі банктің банктік сектордың жиынтықты несие портфеліндегі үлесі 61,8% құрады. 2008 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша осы банктердің үлесіне екінші деңгейлі банктердегі жеке тұлғалардың депозиттерінің жалпы көлемінің 63,2% келеді.

Көрсеткіштерінің атауы	Ортасаласының көрсеткіштері, млрд. теңге	«БТА Банкі» АҚ	
		Млрд. теңге	Ортасаласының көрсеткіштерде үлесі, %
Активтер, оның ішінде	11 692,47	2 725,64	23,3
– <i>несиелері</i>	8 856,24	2 116,07	23,9
Міндеттемелері, оның ішінде:	10 213,59	2 314,02	22,7
– <i>жеке тұлғаларының салымдары</i>	1 513,10	267,07	17,7
– <i>еншілес арнаулы ұйымдарының салымдары</i>	2 498,66	736,91	29,5
– <i>заңды тұлғаларының салымдары</i>	2 627,51	313,93	11,9
Меншікті капиталы, оның ішінде:	1 478,88	411,62	27,8
– <i>осы жылдағы үлескен емес таза табысы</i>	43,47	7,36	16,9

- 2) саланың болашақта дамуына және эмитенттің осы саладағы орнына қатысты болжам.

Эмитенті – бұл әмбебап, қарқынды дамушы банк, оның штаб-пәтері Қазақстанда орналасқан. Банкі қаржы қызметтерін ТМД, Шығыс Еуропа және Азия елдеріндегі дамушы нарықтарда белсенді түрде ұсынып келеді. Қаржы және кеңес беру қызметтерін ұсынудың сапасы мен тиімділігін арттыру мақсатында Банк жекелеген өнімдерге маманданған еншілес құрылымдар құруда.

Банктің негізгі бәсекелік артықшылықтарының бірі – өзінің жаңа нарықтарға қатысуын дамыту, өз өнімдерінің қатарын ұдайы кеңейту немесе бейімдеу, нарық қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, жоғары технологиялық қызметтерді ұсыну дайындығын көрсететін инновация мәдениеті.

Банктің қарқынды дамуының негізгі көзі – өткендері ұқсас және іскерлік қарым-қатынас тәжірибелері ортақ болған бұрынғы кеңес елдерінің (ТМД) едәуір нарықтық әлеуетін жүзеге асыру. Банк мыналарға сүйене отырып, ТМД нарығында негізгі ойыншы болуды көздейді:

- Жергілікті нарықты және клиенттердің қажеттіліктерін тереңірек білу, бұл нарықтағы шетелдік қаржылық институттармен тиімді бәсекелесуге мүмкіндік береді;
- Қазақстанның алдыңғы қатардағы нарығында бизнесті жүргізудің едәуір жинақталған тәжірибесі және халықаралық тәжірибені тарту, бұл жергілікті банктермен тиімді түрде бәсекелесуге мүмкіндік береді;
- Стратегиялық серіктестердің, соның ішінде арнаулы халықаралық компанияларды өздерінің еншілес ұйымдарына тарту арқылы олардың кең желісін құру.

Банк ТМД-дағы ірі жеке меншік банк болуға ұмтылады. Сондай-ақ Банк ТМД-ның ірі сауда серіктестері саналатын елдерде, атап айтқанда Түркия, Қытай және басқа елдерде өзінің қатысуын кеңейту мақсатында Қазақстанның және ТМД-ның басқа елдерінің қарқынды дамып келе жатқан сыртқы сауда ағымдарын ұтымды пайдалануды көздеп отыр.

2015 жылға дейінгі даму стратегиясына сәйкес, ТұранӘлем Банкі келесі мақсаттарға қол жеткізуді жоспарлайды:

Нарықтағы үлесі бойынша:

- Қазақстан - 25%-дан кем емес
- Ресей - 2%-дан кем емес
- ТМД-ның басқа елдері - 5%-дан кем емес

АҚШ долларындағы активтердің көлемі бойынша:

- 2010 - 25 млрд. \$-дан кем емес
- 2015 - 50 млрд. \$-дан кем емес

24. Эмитентпен жасасқан, салдарынан эмитенттің қызметіне елеулі түрде ықпал ететін келісім-шарттар, келісімдер туралы мәліметтер.

Эмитенттің қызметіне елеулі түрде ықпал ететін келісім-шарттар, келісімдер жоқ.

25. Эмитент қызметін жүзеге асыру үшін алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы, құжаттың нөмірі және күнін, қолданылу мерзімін және осы құжатты берген орган көрсетілген мәліметтер

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2008 ж. наурыздың 04-інен берілген нөмірі 242 лицензиясы.

26. Соңғы екі жылда немесе нақты жұмыс істелген кезеңде сатылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызмет көрсетудің) нақты немесе сандық өлшем бірліктерімен көрсетілген көлемі

Сатылған өнімнің көлемі		2006 жылы	2007 жылы
Клиенттерге берілген несиелері	Мың теңге	1 343 414	2 379 810
Клиенттерден алынған ақшалары	Мың теңге	528 192	652 508

Соңғы екі жылда немесе нақты пайда болу мерзімі кезіндегі эмитенттің жіберілген өнімінің (жасалған жұмыстар мен көрсетілген қызмет түрлері) көлемі турасындағы өзгерістер талдауы.

Банк активтерінің өсуі банк қызметінің кеңеюінен, сондай-ақ көрсетілетін қызметтер сапасының жақсаруымен, жаңа өнімдерді енгізумен және банк ұсынатын қазіргі бар өнімдерді жақсартудан туындаған.

27. Эмитенттің негізгі қызметінің түрлері бойынша сатудың (жұмыстардың, қызмет көрсетудің) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар.

Оң ететін факторлар	Теріс ететін факторлар
– Клиенттердің депозиттері несиелік пайыздарының қысқа мерзімді толқуларына қатысты түрде қабылдамайтын, клиентураға қызмет көрсетудің жақсы деңгейін қамтамасыз ететін Банктің қабілеттілігіне, сондай-ақ банктік өнімдер мен қызметтердің бірнешеуіне көбірек байланысты болатын Банкті қаржыландыру базасының ең көп бөлігін білдіреді. Банктің көптеген корпоративті клиенттері, соның ішінде алдыңғы қатарлы өнеркәсіптік компаниялары, елдің сауда корпорациялары, сондай-ақ басқа банктерге қарағанда бәсекелестік артықшылық беретін және диверсификациялық және тұрақты қаржыландыру базамен қамтамасыз ететін бірнеше орта және шағын өнеркәсіптік кәсіпорындары бар. – Эмитенттің стратегиясы өнеркәсіптік концерндерге қатысудан бас тартуды қарастырады. Осылайша, ол өзін-өзі ірі кредиттерді беру процесіне араласа алатын акционерлерден немесе аффилиирленген тұлғалардан тәуелсіздікпен қамтамасыз етеді, өзіне-өзі шамадан тыс бизнес концентрациясымен байланысты тәуекелдерден босатады. – «Тұран Өлем Банкі» Қазақстан Республикасының аймақтарында өз қызметін өрлету саясатын белсенді жүргізуде, осы арқылы Банктің клиенттік базасын кеңейтуде. Қазіргі кезде Банктің Қазақстан бойынша филиалдары және есеп-кассалық бөлімі (ЕКБ), сондай-ақ ТМД елдері мен алыс шетелдерде бірнеше халықаралық өкілдіктері бар: Киев қ., Минск қ., Мәскеу қ., Бішкек қ., Баку қ., Екатеринбург қ., Тбилиси қ., Душанбе қ. және Шанхай қ. (ҚХР).	– Барлық банк жүйесіндегі сияқты Банкте кредиттерді толық қайтармау тәуекелі бар. Банк заем алушыдан кепілдік қамтамасыз етуді талап ете отырып, тәуекелін қомақты түрде азайтуға ұмтылауда. Банктің берген заемінің кепілдемесіне келесілер қамтылады, бірақ бұлармен шектелмейді: жылжымайтын мүлік, механизмдер, көлік құралдары, өнеркәсіп жабдығы, өнеркәсіп тауарлары, өнімдері, басқа да коммерциялық өнім, сондай-ақ жеке меншік салымдар, жергілікті бағалы қағаздармен, жеке және корпоративті кепілдермен, үшінші тұлғалардың кепілдерімен қамтамасыз ету. Банк берілген кепілдікті қамтамасыз етуінің таза ликвидті құнын есептеп, қамтамасыз ету ретінде қабылданған кепілдің сапасын үнемі бақылап отырады. Белгілі бір жағдайларда заем алушыдан қосымша кепілдік қамтамасыз ету талап етілуі мүмкін. Егер Банк несиелі бойынша барлық соманы қайтара алмайды деген объективті дәлел бар болса, Банк несиені жоғалту жағдайына резерв ұйымдастырады. Резерв Банктің кредит портфеліне бағалауда, алдыңғы шығын жағдайларына, кредит портфеліндегі әйгілі және тиесілі тәуекелдерді бағалауға, кепілдікті қамтамасыз етудің бағалық құнына, заем алушының несиені төлеу мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін қолайсыз жағдайларға, экономикалық талаптарға негізделеді. Оған қосымша, дефолттың жорамалды және тарихи деңгейлеріне негізделген несиелер мен аванстар портфелі әлеуетті шығындарына қарсы топтық резервтер құралады. Резервтер кепілдер бойынша ықтимал шығындарды жабуды бағалдауды да қамтиды. Несиенің нақты шығындары одан да жоғары болса немесе нарық жағдайларының қолайлылығы менеджмент болжағаннан аз болса, қосымша резервтер талап етілуі мүмкін. – Қаржы активтерінің нашарлауы және қайтарылмауы: Коммерциялық есеп бағалы қағаздар сияқты арнайы қаржы активтері нашарлай алады деген бар дәлелдерді анықтау үшін әрбір баланстық күні бағалау жүргізіледі. Егер осындай дәлелдер бар болса, осы активті жабудың бағалық сомасы анықталады және осы нашарлаудың кез-келген шығындары кірістер мен шығындар туралы есепте көрінеді.

28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызмет көрсетуді) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі

Эмитент негізгі қызмет түрі банктік қызметтер көрсету болып табылатын қаржы ұйымы болып табылады. Заңды әрі жеке тұлғалар Эмитент қызметтерінің кең спектрінің негізгі тұтынушылары болып табылады.

1) Эмитенттің негізгі жеткізушілері туралы мәліметтер:

№п/п	Жеткізушілердің атауы	Мекен-жайы	Тауарлар атауы	Үлесі	Болжамы
1	DPR FINANCE COMPANY	Кайман аралдары	Ұзақ мерзімді қарыздары	3,90%	2015 год
2	DEUTSCHE BANK AG	Германия	Ұзақ мерзімді қарыздары, облигациялар	2,67 %	2012 год
3	CREDIT SUISSE LONDON BRANCH	Швейцария	Ұзақ мерзімді қарыздары	2,60%	2009 год
4	MORGAN STANLEY	Мексика	Ұзақ мерзімді қарыздары	2,01%	2009 год
5	BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - H	Германия, Мюнхен	Ұзақ мерзімді қарыздары	2,01%	2016 год
6	MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC	Великобритания, Лондон	Ұзақ мерзімді қарыздары	1,89%	2010 год
7	АО «Разведка добыча КазМунайГаз»	РҚ, г.Астана, ул.Тауелсиздик, 2	Мерзімді депозиті	1,38%	2008 год
8	BAYERISCHE LANDESBANK, MUENCHEN	Германия, Мюнхен	Ұзақ мерзімді қарыздары	1,32%	2010 год
9	ABU DHABI ISLAMIC BANK	ОАЭ, Абу-Даби	Ұзақ мерзімді қарыздары	1,30%	2009 год
10	EUROCLEAR BANK S.A / N.V	Бельгия	Облигациялар	1,04%	2017 год

2) Эмитенттің негізгі тұтынушылары туралы мәліметтер.

№ п/п	Тұтынушыларының атауы	Мекен-жайы	Үлесі
1	«KUAT» Корпорациясы» АҚ	ҚР, Астана қ., Желтоқсан к-сі, 2А	1,66%
2	«МЕГА ЦЕНТР ИНВЕСТ» ЖШС	ҚР, Алматы қ., Штраус к-сі, 3	1,50%
3	«ЖАИКМУНАЙ» ЖШС	ҚР, Уральск қ., Театральная к-сі, 15/1	1,07%
4	Компания «TORTUGA	Сейшел аралдары	1,00%

	LIMITED»		
5	«ОИК-СТРОЙТЕХНОСНАБ» ЖШС	ҚР, Алматы қ., Гагарин к-сі ,41/36	0,94%
6	"Бта Ипотека" АҚ	Алматы қ., Самал -2 ықш., 16	0,90%
7	«АТТА ИПОТЕКА» ЖШҚ	Ресей	0,89%
8	«ТЕХИНВЕСТ» ЖАҚ	Ресей	0,87%
9	«КАСПИАН ГАЗ КОРП.» филиалы	ҚР, Алматы қ., Абылай хан к-сі ,58	0,86%
10	«WATBERG INVESTMENTS LTD» компаниясы	Австрия	0,79%

Эмитент өнімінің (жұмыстар, қызметтер) сатылуына кері әсерін тигізуші факторлар айқындалуы тиіс:

- Банкаралық қаттылық бәсекелестік;
- Эмитенттің қызметтерді тұтынушыларынан тәуелділік.

29. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар:

- 1) Эмитент қызметінің маусымдылығы, эмитенттің маусымдық сипатқа ие қызметінің түрлері, және олардың эмитенттің жалпы пайдасынан алатын үлесі;

Банктің қызметі мезгілділікке ұшырамайды.

- 2) импорттың эмитентке жеткізілген (көрсетілген) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтегі) үлесі және эмитенттің экспортқа сатқан өнімінің (жұмыстарының, қызметінің) сатылған өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі

	31.12.2005		31.12.2006		31.12.2007		31.03.2008	
	Сомасы, мың теңге	Жалпы көлем-дегі үлесі	Сомасы, мың теңге	Жалпы көлем-дегі үлесі	Сомасы, мың теңге	Жалпы көлем-дегі үлесі	Сомасы, мың теңге	Жалпы көлем-дегі үлесі
Резидент еместерде орнықтырылған активтер								
Жалпы резидент еместер	330 017 661	34,25%	666 029 409	36,49%	1 081 624 067	40,84%	1 143 526 050	41,85%
700Н балансы бойынша жалпы активтер	963 653 190	100%	1 824 994 242	100%	2 648 603 166	100%	2 732 348 884	100%
Резидент еместерден тартылған міндеттемелер								
Жалпы резидент еместер	178 484 788	20,47%	438 125 500	26,43%	726 245 355	32,36%	80 6 467 577	34,72%

700Н балансы бойынша жалпы міндетте- мелер	871 753 039	100%	1 657 523 750	100%	2 244 320 752	100%	2 322 870 132	100%
---	-------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

- 3) облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде жасалуы тиіс (жасалған) немесе орындалуы тиіс (орындалған) мәміле (мәмілелер) туралы мәліметтер, егер осы мәміленің (мәмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он процентінен асатын болса

Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде орындалуы тиіс сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он процентінен асатын мәмілелер жоқ.

- 4) болашақтағы міндеттемелер. Эмитенттің болашақтағы негізгі міндеттемелері және осы міндеттемелер эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін теріс ықпалы ашылады, оның ішінде осы эмитент, облигациялардың саны, кепілдік беру шарттары, өтеу күні және кепілдік берілген шығарылымның валютасы туралы ақпаратты қоса отырып, өзге эмитенттердің үшінші тұлғалардың кепілдік беруімен қамтамасыз етілген облигациялары бойынша эмитенттің кепілдік беруі туралы;

	Эмитент	Кепілгер	Айналым мерзімі басталуы	Шығарылымның жалпы сомасы	Өтеу күні	Қамсыздандыру
Үшінші шығарылымы	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	02.06.2003	600 млн. USD	02.06.2010	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
Төртінші шығарылымы	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	24.03.2004	400 млн. USD	24.03.2014	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
Бесінші шығарылымы	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	10.02.2005	350 млн. USD	10.02.2015	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
GMTN 1st , 200 mln USD	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	23.11.2005	200 млн. USD	23.11.2008	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
Облигациялары	ООО "ТуранАлем Финанс"	«БТА Банкі» АҚ	11.10.2005	3 млрд. рублей	06.10.2009	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілгерлік
Мерзімсіз қаржы инструменттері	BTA Finance Luxembourg S.A.	«БТА Банкі» АҚ-ның қолдауы	25.01.2006	400 млн. USD	Мерзімсіз	«БТА Банкі» АҚ-ның қолдануы
GMTN 2nd, 200 mln PLZ	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	31.03.2006	200 млн. PZl	31.03.2011	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
GMTN 3d, USD 250 mln	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	25.04.2006	250 млн. USD	25.04.2013	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
GMTN 5th, EUR 500mln	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	27.09.2006	500 млн. EURO	27.09.2011	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
GMTN 6, GBR 200 mln	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	20.12.2006	200 млн. GBP	20.12.2009	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
GMTN 8th (750) and 9th (250), USD 1 bln	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	22.01.2007	1 млрд. USD	22.01.2037	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі
	TuranAlem Finance B.V.	«БТА Банкі» АҚ	22.01.2007	250 млн. USD	22.01.2009	«БТА Банкі» АҚ-ның кепілдігі

- 5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Эмитенттің қатысуымен өткен, нәтижесінде эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі, оған маңызды ақшалай және өзге де міндеттемелер берілуі мүмкін сот процестерінің мәніне сипаттама беру керек;

- ҚР ӨҚБК 3-б. 168-б. бойынша 2008 жылғы 14 ақпанда 200 АЕК мөлшерінде әкімшілік жаза қолдану туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаулысын өзгерту туралы шағым берілді. Әкімшілік құқық бұзушылық ҚР валюталық заңнамасына сәйкес талап етілетін клиенттердің валюталық операциялары бойынша есепті уақтылы бермеу түрінде көрініс тапқан.

Алматы қ. Арнайы аудан аралық әкімшілік округінің бөлімімен 2008 жылғы 5 наурызда шағым қанағаттанарлықсыз, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қаулысы өзгеріссіз қалдырылды.

- ҚР ӨҚБК 197-1 б. бойынша Эмитентті әкімшілікке жауапкершілікке тарту туралы 2008 жылғы 4 сәуірдегі № 45 және №46 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің екі қаулысына шағым берілді. Агенттіктің әкімшілік өндіріп алу туралы қаулысында Эмитент бағалы қағаздардың кәсіби қатысушысы ретінде қызметіне қатысты заңнамамен белгіленген талаптарды бірнеше рет бұзуы арқылы білдірілген, ҚР ӨҚБК 197-1-б. қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылық белгілеріне ие заңға қайшы әрекеттер жасағандығы, атап алғанда «Инвестициялық қорлар туралы» заңның 37-бабы 7-тармағының 1-тармақшасын инвестициялық қордың бұзуы туралы уәкілетті органға хабарлау туралы «Инвестициялық қорлар туралы» ҚР заңы 44-бабының 6-тармақшасының талаптарын Банктің бұзғандығы көрсетілген.
- Алматы қаласының әкімшілік сотының 2008 жылғы 28 сәуірдегі анықтамасымен Агенттік қаулысының күші жойылып, іс жүргізу тоқтатылды.
- 200 АЕК мөлшерінде айыппұл түрінде әкімшілік өндіріп алу туралы ҚР ӨҚБК 195-1 б. бойынша Эмитентті әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы 2008 жылғы 7 мамырдағы Агенттік қаулысына шағым берілді. Агенттіктің бұйрығына сәйкес Эмитент пен "Visar Capital" АҚ арасында жасалған бағалы қағаздармен мәмілелер «Бағалы қағаздар туралы» ҚР заңының 56-б. 3-тармағының 1-тармақшасына сәйкес бағаларды басқару мақсатында жасалған деп танылды.

Сот отырысы 2008ж. 27 мамырға белгіленген

- 6) уәкілетті мемлекеттік органдар және/немесе сот соңғы жыл ішінде эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына қолданған барлық әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер. Санкция қолданылған күнді, санкция қолданған органды, санкция қолдану себептерін, санкцияның түрлерін және мөлшерін, сондай-ақ санкцияның орындалу дәрежесін көрсету керек:**

№	Күні	Органы	Санкция қолдану себептері	Санкцияның түрлері	Санкцияның мөлшері, мың теңге	Санкцияның орындалу дәрежесін
1	11.05.07	ҚРҰБ	Мерзімді бұзуы	Өтемақы	163,80	Төледі
2	25.05.07	Салық комитеті	Заңды тұлғаны жасалған жоқ салық төлемдерге банктік шоттары бойынша қызметтері етеуі үшін	Өтемақы	50,90	Төледі
3	02.05.07	Агенттігі	"Банктары және банктік қызметтері туралы" Заңды бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Өтеді
4	11.06.07	Агенттігі	"Инвестициялық қолары туралы" Заңды бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Өтеді
5	15.06.07	Агенттігі	Несие беру қағаздар жүргізу туралы жобалары бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Өтеді
6	08.06.07	Агенттігі	Несие беру қағаздар жүргізу туралы жобалары бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Өтеді

7	02.07.07	Салық комитеті	Салық төлеу тәртіптері бұзуы үшін	Жазба жарлық қағазы	-	Жабық
8	05.07.07	КЗК	Антимонопольдық заңы бұзуы үшін	Жазба жарлық қағазы	-	Жабық
9	03.08.07	КЗК	Керекті ақпаратты бермеген үшін	Жазба жарлық қағазы	-	Жабық
10	13.09.07	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемақы	262,10	Төледі
11	12.10.07	Агенттігі	Еншілес ұйымдары құру туралы тәртіптері бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Жабық
12	24.10.07	Агенттігі	Еншілес ұйымдары құру туралы тәртіптері бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Жабық
13	24.10.07	Агенттігі	Еншілес ұйымдары құру туралы тәртіптері бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Жабық
14	29.10.07	Агенттігі	Акциялар орнытыру туралы есебі мерзімді бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Жабық
15	13.11.07	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемақы	546,00	Төледі
16	13.11.07	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемақы	546,00	Төледі
17	13.11.07	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемақы	546,00	Төледі
18	13.11.07	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемақы	546,00	Төледі
19	06.11.07	Агенттігі	Еншілес ұйымдары құру туралы тәртіптері бұзуы	Жазба жарлық қағазы	-	Жабық
20	15.11.07	Агенттігі	к 3.1. бұзуы мүмкіндігі Банкқа санкциялар қолдануы туралы	-	-	Жабық
21	24.12.07	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемақы	546,00	Төледі
22	14.02.08	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемақы	233,60	Төледі
23	12.03.08	Агенттігі	Құнды қағаздармен шарттары істеу бойынша бұзуы (брокерлік-дилердік қызметі)	Өтемақы	175,20	Төледі
24	13.03.08	Агенттігі	Агенттігіне берлігімеген аффинаждалған тұлғамен шартты туралы ақпаратты үшін (BTA DRP Finance Company)	Өтемақы	116,80	Төледі
25	13.03.08	Агенттігі	Агенттігіне берлігімеген аффинаждалған тұлғамен шартты туралы ақпаратты үшін (БТА Страхование)	Өтемақы	116,80	Төледі

26	17.03.08	Агенттігі	Банкпен ерекше байланыстағы тұлғадан "Баск Инвест" ЖШС ЖК қатысу үлесін сатып алу үшін кредиттік қаражаттарды заем алушы "Дудар Капитал Лтд" ЖШС Банктің беруі	Өтемақы	582,30	Төледі
27	17.03.08	Агенттігі	Банкпен ерекше байланыстағы тұлғадан "Каменское плато" ЖШС ЖК қатысу үлесін сатып алу үшін кредиттік қаражаттарды заем алушы "Митра Компаниясы" ЖШС Банктің беруі	Өтемақы	1 749,30	Төледі
28	19.03.08	Агенттігі	"Инвестициялық қолары туралы" Заңды бұзуы	Өтемақы	116,80	Обжаловали
29	19.03.08	Агенттігі	"Инвестициялық қолары туралы" Заңды бұзуы	Өтемақы	116,80	Обжаловали
30	17.03.08	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемақы	116,80	Төледі
31	20.03.08	Агенттігі	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Жазба жарлық қағазы		Жабық
32	26.03.08	Агенттігі	Агенттігіне берілген ақпараттың туралы тәртіптері бұзуы	Жазба жарлық қағазы		Жабық
33	28.03.08	Агенттігі	Активтер классификациялар туралы тәртіптері бұзуы	Жазба жарлық қағазы		Жабық
34	23.04.08	Агенттігі	Құнды қағаздармен шарттары істеу бойынша бұзуы (брокерлік-дилердік қызметі)	Өтемақы	233,60	на стадии обжалования
35	17.04.08	ҚРҰБ	Валюталық бақылау тәртіптері бұзуы	Өтемағы	233,60	Төледі
	Барлығы:				6 998,40	

7) тәуекел факторлары. Облигациялардың ұстаушылары ұшырауы мүмкін тәуекел факторларына нақты талдау жасау керек.

Қаржы құралдары

Банктің қызметі негізінен қаржы құралдарымен жасалатын операцияларды жүзеге асыруға байланысты болып келеді. Банк белгіленген қойылымдар бойынша және әртүрлі мерзімге клиенттердің депозиттерін тартады және орташа пайыздық маржадан үстеме табыс алу үшін бұл ақша қаражаттарын өтімділігі жоғары активтерге инвестициялайды. Банк қысқа мерзімді ақша қаражаттарын біріктіріп, әлдеқайда жоғары қойылымдар бойынша әлдеқайда ұзағырақ мерзімге оларды займ түрінде ұсыну үшін және сәйкес мерзім ішінде талаптарды қанағаттандыру үшін жеткілікті өтімділікті біруақытта ұстай отырып бұл маржаны ұлғайтудың мүмкіндіктерін іздейді. Банк сонымен қатар кредит қабілеттілігі әртүрлі заемшыларды коммерциялық және тұтынушылық сипатта кредиттеу жолымен шығындарды өтеу резервін шегеріп тастағанға дейін орташадан жоғары пайда ала отырып, пайыздық табысты

жоғарылатуға тырысады. Ондай тәуекелдер баланста көрсетілетін Займдар мен аванстарды ғана емес аккредитивтер мен облигациялар бойынша кепілдіктер мен міндеттемелерді де қамтиды.

Кредиттік тәуекел

Банк кредиттік тәуекелге шалдығады, оның мәні қарама-қарсы тараптың толық соманы тиісті мерзімінде орындауға қабілетсіз болуына келіп тіреледі. Банк өзінің мойнына алатын кредиттің тәуекел деңгейін бір заемшыға немесе заемшылар тобына қатысты, сонымен қатар географиялық орналасуы мен қай салаға тән екендігіне орай құрастырады. Ондай тәуекелдер ұдайы туындап отырады-жыл сайын немесе одан да жиірек. Өнім бойынша, өнеркәсіп секторы бойынша және ел бойынша кредиттік тәуекел лимитінің деңгейі тоқсан сайын Директорлар Кеңесімен бекітіледі. Бір заемшыға қатысты тәуекел, сонымен қатар банктер мен брокерлерді қоса есептегенде сублимитпен шектелген, ол форвардты валюталық келісім-шарттар сияқты сауда-саттық құралдарына қатысты күнделікті негізде есептелген баланстық және баланстан тыс тәуекелдер мен лимиттерді өтейді. Кредиттік тәуекелге шалдығу әлеуетті заемшылар мен қазіргі кездегі заемшылардың негізгі сомалар мен пайыздарды төлеу міндеттемесін және қажет болған жағдайда сондай несиелік шектеулерді өзгертуге қатысты міндеттемелерін орындау қабілетін үнемі талдап отыру арқылы басқарылады. Кредиттік тәуекелге шалдығу сонымен қатар кепілдік қамтамасыздықты және корпоративтік пен жеке кепілдіктерді алумен де басқарылады. Банк таза өндірістік ашық ұстанымдар бойынша, сома мен мерзімге қатысты сатып алу мен сату келісім-шарттарының арасындағы айырмашылық бойынша қатаң бақылау шектеулерін ұстанады. Кез-келген жеке сәтте кредиттік тәуекелге шалдыққан сома Банктің лайықты құралдарының ағымдағы бақылаушы бағаларымен шектеледі (яғни активтерімен), ол туындыларға қатысты төленбеген құралдардың көлемін көрсету үшін қолданылатын бақылаушы немесе шартты мәннің шағын ғана үлесі болып табылады. Кредиттік тәуекелге шалдығу рыноктағы қозғалыстың әлеуетті тәуекелімен бірге клиенттердің жалпы несиелік шектеулерінің бір бөлігі ретінде басқарылады. Кепілдік немесе өзге де қамтамасыздық осындай құралдар бойынша кредиттік тәуекел үшін әдетте алынбайды, бірақ Банкке қарама-қарсы тараптардың пайыздық депозиттері талап етілетін жағдайлар бұл есепке кірмейді.

Рыноктық тәуекел

Банк рыноктық тәуекелге шалдығады. Рыноктық тәуекелдер пайыздық қойылымда және валюталық өнімдерде ашық ұстанымда туындайды, олардың барлығы рыноктағы жалпы және ерекше қозғалыстардың тәуекеліне шалдығады. Банк рынок конъюктурасының қалыпсыз өзгерістерінен туындауы мүмкін әлеуетті шығындарды мерзімді бағалап отыру арқылы және шығындар мен марждарды өтеу лимиттерін қабылдау және орындау жолымен, сонымен қатар қосымша талаптар арқылы басқарады.

Пайыздық тәуекел

Пайыздық қойылым тәуекелі пайыздық қойылымның өзгерісі қаржы құралдарының құнына әсер ету мүмкіндігінен туындайды. Банк пайыздық қойылымның тәуекеліне активтер мен міндеттемелердің және көрсетілген мерзім ішінде өтелуге немесе қайта бағалануға тиісті баланстан тыс құралдары сомаларының сәйкес келмеу немесе ерекшеленуі нәтижесінде шалдығады. Банк тәуекелді басқару стратегиясының көмегімен активтер мен міндеттемелердің қайта бағалауына сәйкестендіре отырып осындай тәуекелді басқарады. Банктің активтері мен міндеттемелерінің көп бөлігі бір жылдың ішінде қайта бағаланады. Сәйкесінше пайыздық қойылымның тәуекеліне шалдығу шектеледі.

Өтімділік тәуекелі

Банк күн сайын Банктің “овернайт” депозиті бойынша, клиенттердің депозиті бойынша және есеп айырысу есептерінен алу, займдар беру және кепілдіктер бойынша талаптар қою міндеттелерін орындау мерзімінің туындау нәтижесінде қолма-қол ақша қаражаттарына мұқтаж болып отырады. Банк осындай талаптарды қанағаттандыру үшін қажетті болатын қолма-қол ақша қаражаттарының деңгейін ұстап отырады, өйткені мерзімі келетін ақша қаражаттарын қайта инвестициялаудың минималды деңгейі жоғары дәлдіктегі үлеспен болжалуы мүмкін. Директорлар Кеңесі осындай талаптардың минималды бөлігіне, сонымен қатар банк аралық және өзге де займдар бойынша минималды деңгейдің лимиттерін күтпеген жерден алып алуларды өтеуге қажетті ақша-қаражаттарын қолда ұстау үшін белгілейді.

8) эмитенттің қызметі туралы, эмитент өзінің қызметін жүзеге асыратын рыноктар туралы басқа ақпарат.

Басқа ақпаратты жоқ.

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙ**30. 2008 ж. наурыздың 31-іне баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және одан көп процентін құрайтын материалдық активтердің түрлері**

№ п/п	Материалдық емес активтердің атауы	Баланстық құны, мың теңге	Үлесі, %
1	Программалар	718 200	91
2	Лицензиялар	63 954	8

31. 2008 ж. наурыздың 31-іне баланстық құны негізгі құрал-жабдықтың жалпы баланстық құнының бес және одан көп процентін құрайтын негізгі құрал-жабдықтың түрлері

№ п/п	Негізгі құрал – жабдықтың түрлері	Баланстық құны, мың теңге	Үлесі, %
1	Байланыс құралдары	670 679	5
2	Компьютерлік құралдары	2 342 721	18
3	Басқалары	3 450 129	27
4	Жиһазы	1 191 731	9
5	Арнаулы құралдары	4 795 152	38

32. 2008 ж. наурыздың 31-іне инвестициялар

Инвестиция түрлері	Сомасы, мың теңге
Басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар:	
– еншілес ұйымдарға инвестициялар	125 851 975
– тәуелді ұйымдарға инвестициялар	23 093 579
Капиталға ұзақ мерзімді инвестициялар, олардың ішіндегі реттік тәртіпке келтірілген қарыз:	
– реттік тәртіпке келтірілген қарыздағы инвестициялар	4 588 245
Инвестициялық портфель	-

33. 2008 ж. наурыздың 31-іне дебиторлық берешек

№ п/п	Дебитордың атауы	Мекен-жайы	Сомасы, мың теңге	Үлесі	Өтеу мерзімі
1	IMLC441/07	Алматы қ., Жолдасбеков к-сі ,97	556 932	1,95	2008 ж. аяқталуы шейін

2	«МАИС-АГРО» ЖШС	Есик қ., 4 ықш., 15/54	250 234	0,88	2008 ж. аяқталуы шейін
3	«DORIMEX» ЖШС	Алматы қ., Джандосов к-сі, 166/33	165 641	0,58	2008 ж. аяқталуы шейін
4	"Kazco Construction Industrial LTD" ЖШС	Алматы қ., Самал ықш.	1 217 367	4,27	2015 ж. аяқталуы шейін
5	LONRAN International Engineering and Technology Co. LTD	Урумчи қ., Наньху к-сі №133, Чэкизяь	101 034	0,35	8 айлары ішінде
6	ALERMA EXPORT IMPORT GMBH	Hamburg, Amstgericht Hamburg HRB 84838	93 208	0,33	90 күндер ішінде
7	«QUADRA MEDIA» ЖШС	Алматы қ., Достық даңғ., 87 В	87 012	0,31	Ай сайын
8	«БТА ОриксЛизинг» АҚ	Алматы қ., Кунаев к-сі, 66	79 753	0,28	2008 ж. аяқталуы шейін
9	«Авиакомпания Excelent Glide» ЖШС	Алматы қ., Достық даңғ., 188	79 680	0,28	Ай сайын
10	GALIKA AG	Geissbueelstrasse 15, CH-8604 Volketswil/Zuerich Schweiz	51 034	0,18	10 күндер ішінде

34. Осы тармақта 2008 ж. наурыздың 31-іне эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының мөлшері көрсетіледі

Жарғылық капиталы – 304 474 393 224,00 теңге

Жеке меншік капиталы – 409 478 752 000,00 теңге

Қоғамның жай акцияның жалпы саны – 8 370 625 дана

35. 2008 ж. наурыздың 31-іне Қоғамның заемдар

Эмитенттің заемдар туралы мәліметтер бұл Проспектінің 4-ші Қосымшасында көрсетті. Көрсеткен заемдар қамтамасыз етпеген.

Өтеу кестесі

Кредитордың атауы	Заем көлемі	2008 ж. 2 тоқс.	2008 ж. 3 тоқс.	2008 ж. 4 тоқс.	2009 ж. 1 тоқс.	2009 ж. 2-4 тоқс.	2010 жылы	2011 жылы	2012 жылы және әры қарай
ABN AMRO BANK N.V.	5 250 015 000			1 629 315 000			3 620 700 000		
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	2 708 556 807	307 827 291			73 129 155	1 871 750 711	69 872 917	385 976 733	
ABU DHABI ISLAMIC BANK Привлеченные депозиты (кредиты) банков ABU-DHABI-250 No ABU-DHABI-250 Привлеч	30 172 500 000					30 172 500 000			
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-710/3 No AMEX-710/3 Привлечен	4 476 372 572		1 774 143 000	2 498 283 000			203 946 572		
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	188 526 308	17 001 560				171 524 747			
ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков ARBL-051 No ARBL-051 Привлеченные	603 450 000		603 450 000						
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	1 149 544 786	557 695 301	591 849 485						
ASIAN DEVELOPMENT BANK Привлеченные депозиты (кредиты) банков AZIAN-75 No AZIAN-75 Привлеченные депо	9 051 750 000							9 051 750 000	
ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG Привлеченные депозиты (кредиты) банков ATLANTIC-542 No ATLANTIC-542 Привл	258 069 024							258 069 024	
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	694 285 505	11 555 865				32 267 646	82 180 747	338 444 180	229 837 068
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	139 813 602								139 813 602
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	134 483 084		8 559 900				125 923 184		
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	696 248 654					372 658 300	48 506 100	275 084 254	
BANCO ESPANOL DE CREDITO	841 482 436	310 832 765	373 627 274	136 416 269	20 606 128				
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.	3 017 250 000						3 017 250 000		
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	701 775 237					63 511 266	638 263 971		

BANK OF MONTREAL	3 471 887 254		1 810 350 000	603 450 000		441 891 091	616 196 163		
BANK OF NEW YORK	4 538 128 096	4 224 150 007					313 978 088		
BANK OF NOVA SCOTIA,	3 017 250 000			603 450 000		2 413 800 000			
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,	3 766 616 098			1 206 900 000	724 140 000		1 835 576 098		
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	79 156 494					79 156 494			
BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK	60 086 965			60 086 965					
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	46 800 771 495	154 433 037		9 212 668	82 136 996	172 384 370	6 963 109 083	409 276 675	39 010 218 666
BAYERISCHE LANDESBANK,	30 985 090 654	521 373 998		22 433 871 196	905 175 000	5 150 567 300	1 902 200 000	71 903 160	
BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	386 889 929				160 212 795	226 677 134			
BNP PARIBAS ZAO, MOSCOW	25 133 693					25 133 693			
BNP-PARIBAS SA	50 360 745		50 360 745						
BRED BANQUE POPULAIRE	1 677 979 827	423 845 775	288 614 052		965 520 000				
CALYON	8 031 997 608		7 603 470 000					128 983 731	299 543 878
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.	51 488 195		25 481 348		26 006 846				
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	2 360 508 593						2 285 997 086	74 511 507	
COMMERZBANK AG	2 563 373 152				62 458 958	146 444 219	1 206 900 000	207 469 530	940 100 445
CREDIT EUROPE BANK N.V.	3 407 972 187					2 564 662 499	475 550 000		367 759 689
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	489 034 404	29 741 895	31 323 895	288 234 956	139 733 658				
CREDIT LYONNAIS No LYON- 452/2 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	124 385 907				124 385 907				
CREDIT SUISSE	64 561 970 386			1 206 900 000	1 593 108 000	715 451 761	61 046 510 625		
DANSKE BANK A/S	219 313 145	36 783 575		7 440 569	32 456 100	75 191 330	67 441 572		
DEERE CREDIT INC	745 072 972						745 072 972		
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAF T MBH	5 099 152 500			150 862 500					4 948 290 000
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	146 118 983	5 706 600	2 682 215	6 001 619	2 681 973	66 082 915	17 367 185	17 367 185	28 229 290

DENIZBANK AG	926 645 697							760 880 000	165 765 697
DEUTSCHE BANK	24 067 811 947			288 126 234	42 062 749	308 589 839	571 506 789		22 857 526 335
DOHA BANK	854 941 139	553 228 236	96 728 565	204 984 339					
DPR FINANCE COMPANY	90 517 500 000								90 517 500 000
DRESDNER BANK AG	4 740 580 731	5 686 264	206 097 582	296 315 703		1 345 535 009	62 003 664	1 219 364 584	1 605 577 924
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	3 074 863 185				3 017 250 000	57 613 185			
EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC	1 206 900 000			1 206 900 000					
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	962 718 864	192 618 450	7 911 459			19 033 194	333 217 547	363 284 952	46 653 263
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	2 764 043 780								2 764 043 780
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	16 548 651						13 593 556	2 955 095	
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	163 371 473	57 421 405		8 295 019	21 567 048		76 088 000		
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-058 No FORTIS-058 Привл	23 759 894 979	3 620 700 000	1 344 421 844	5 117 429 034	1 976 145 162	3 804 400 000	112 229 800		7 784 569 139
FORTIS BANK S.A./N.V. GUANGZHOU BRANCH No FORTIS-669/1 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	19 480 430			17 532 387		1 948 043			
FORTIS BANQUE S.A./N.V. (FORMERLY GENERALE DE BANQUE S.A.	5 624 846 136			5 431 050 000					193 796 136
HABIB BANK LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков HABIB-010 No HABIB-010 Привлеченные депозиты	1 206 900 000				1 206 900 000				
HSBC BANK KAZAKHSTAN	11 238 133 472	2 521 212 341		15 900 792	8 480 079 370	66 777 918	77 915 470	76 247 581	
HSBC BANK PLC	2 551 263 886			557 208 107		844 830 000	59 730 286		1 089 495 493
HSH NORDBANK AG (MERGER OF HAMBURGISCHE LANDESBANK AND LANDESBANK SCHLESWIG- HOLSTEIN) Привлеченные д	927 512 720			927 512 720					
ICICI BANK LTD	100 436 160	100 436 160							

INDONESISCHE OVERZEESE BANK N.V., DE, INDOVER BAN K Привлеченные депозиты (кредиты) банков INDOVER-0	482 760 000				482 760 000				
ING BANK (EURASIA) ZAO	1 852 330 910		557 587 800	448 061 625	109 869 035			736 812 450	
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	206 942 808				206 942 808				
ING BANK N.V.	796 079 368	40 863 003	87 017 490	45 733 967	496 474 258	53 707 050	72 283 600		
ING BANK UKRAINE	144 635 089						144 635 089		
ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT SA), BRUSSELS Привлеченные депозиты (кредиты) банк	2 413 800 000				2 413 800 000				
INTESA SANPAOLO SPA	201 441 925			201 441 925					
INTESA SODITIC TRADE FINANCE LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков INTESA-038 No INTESA-038	1 206 900 000			1 206 900 000					
JOHN DEERE CREDIT	941 808 952					12 125 417		687 540 638	242 142 897
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	25 648 650 000			10 258 650 000					15 390 000 000
KBC BANK NV	611 790 282						611 790 282		
LAIKI FACTORING S.A. Привлеченные депозиты (кредиты) банков LAIKI-008 No LAIKI-008 Привлеченные депо	591 795 555							591 795 555	
LANDESBANK BERLIN AG	3 949 594 565	124 132 905	185 368 676	1 461 464 831	72 492 625	447 519 365	364 408 651	278 055 768	1 016 151 743
LB INTERFINANZ AG Привлеченные депозиты (кредиты) банков LB-034 No LB-034 Привлеченные депозиты (кре	241 380 000						241 380 000		
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	2 301 895 220			1 206 900 000		1 026 014 247	68 980 973		
MARFIN FACTORS AND FORFAITERS SA Привлеченные депозиты (кредиты) банков MARFIN-034 No MARFIN-034 При	1 327 590 000						1 327 590 000		
MASHREQBANK PSC	3 318 975 000		1 206 900 000				2 112 075 000		
MEDIOBANCA SPA	9 758 509 414								9 758 509 414
MORGAN STANLEY	90 578 940 000				46 620 000 000		43 958 940 000		
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPAN	1 008 395 123		1 008 395 123						

NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN	27 789 845								27 789 845
NATIONAL CITY BANK CLEVELAND Привлеченные депозиты (кредиты) банков CITI-025 No CITI-025 Привлеченны	2 413 800 000							2 413 800 000	
NEDBANK LTD Привлеченные депозиты (кредиты) банков NEDBANK-075 No NEDBANK-075 Привлеченные депозиты	205 173 002					205 173 002			
NORDEA BANK AB (PUBL)	2 368 670 818						179 676 037		2 188 994 781
NORDEA BANK FINLAND PLC	6 729 800 000	1 902 200 000	4 827 600 000						
OKO PANKKI OYJ	784 485 000		60 345 000		724 140 000				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков OCBC-340/1 No OCB	20 839 140						20 839 140		
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION	284 545 493							284 545 493	
PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL LTD. Привлеченные депозиты (кредиты) банков PUNJAB-059 No PUNJAB-	844 830 000			844 830 000					
RABOBANK NEDERLAND	1 203 968 974						1 203 968 974		
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	594 007 214	277 471 138	316 536 077						
SAMPO BANK PLC	217 352 331			2 802 652	34 080 796	64 691 026	115 777 857		
SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	1 206 900 000				603 450 000	603 450 000			
SEKERBANK T.A.S. Привлеченные депозиты (кредиты) банков SEKERBANK-192/1 No SEKERBANK- 192/1 Привлечен	1 810 350 000			1 810 350 000					
SHINHAN BANK	3 391 702 477		1 206 900 000	374 452 477	1 810 350 000				
SKANDIFINANZ BANK AGПривлеченные депозиты (кредиты) банковSKANDIFINANZ BANK AG	776 731 668						776 731 668		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Привлеченные депозиты (кредиты) банков SKANDI-048 No SKANDI-048 Привле	1 902 200 000			1 902 200 000					
SMBC DUBAI	658 255 208			658 255 208					

SOCIETE GENERALE Привлеченные депозиты (кредиты) банков SOCIETE-007 No SOCIETE- 007 Привлеченные депо	6 312 147 345		6 312 147 345						
STANDARD BANK	13 044 577 822		573 277 500	402 300 322				12 069 000 000	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Привлеченные депозиты (кредиты) банков STATE- 007 No STATE-007 Пр	1 352 675 555							1 352 675 555	
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	7 422 063 140	3 318 975 000	889 800 100		1 206 900 000	1 008 588 332	587 453 708		410 346 000
SWEDBANK AB (PUBL)	400 919 024	1 426 650				42 665 016	144 338 936		212 488 422
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	3 791 306 616	306 839 151		3 458 088 079		26 379 387			
TORONTO DOMINION BANK	2 924 484 034	1 233 466 886		1 226 880 085		261 966 697	31 935 823		170 234 544
TORONTO DOMINION SECURITIES INC. Привлеченные депозиты (кредиты) банков TORONTO-135 No TORONTO-135 П	512 854 930								512 854 930
U.S. BANK	18 775 647					18 775 647			
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A.	603 450 000						603 450 000		
UBS AG	1 173 356 410	111 498 619	164 898 043	24 693 332		692 707 741	179 558 674		
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	730 411 392			241 380 000	150 862 502			338 168 889	
VTB BANK (FRANCE) S.A	844 830 000			241 380 000		603 450 000			
WACHOVIA BANK, NA	5 269 469 160	2 005 878 360					246 340 800	3 017 250 000	
WACHOVIA INTERNATIONAL BANKING CORPORATION Привлеченные депозиты (кредиты) банков WACHOVIA-022 No WA	603 450 000			603 450 000					
WESTLB AG LONDON BRANCH	4 013 857 345	1 606 446 457	150 862 500	724 140 000		389 397 545		929 964 443	213 046 400
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS- ZENTRALBANK	938 653 720					33 478 720	905 175 000		
РЕСУРСЫ АКИМАТА	10 841 983 824	30 025 353	215 453 480	1 407 807		28 000 000	425 319 464	44 700 850	10 097 076 870

36. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегі (жеткізушілер алдындағы берешек, алынған аванстар)

№ п/п	Наименование кредитора	Подробный адрес	Сумма, тыс. тенге	Доля в общем объеме кредиторской задолженности	Сроки погашения
1	«БТА ORIX ЛИЗИНГ» АҚ	Алматы қ., Түлебаев к-сі 38	251605	0,80	04/07/2008
2	«ВАСИЛЬКОВСКИЙ ГОК» АҚ	Кокшетау қ., Горький к-сі 29	250552	0,80	17/10/2008
3	ӨБ «БАЛХАШЦВЕТМЕТ»	Балғаш қ., Ленин к-сі 100	84129	0,27	07/10/2008
4	ЖШС «АСТАНА-БЕТОН-НТ»	Астана қ., Абай к-сі	74728	0,24	ежемесячно
5	ЖШС «Восход- Oriel»	Алматы қ., Каирбеков к-сі 75	72136	0.23	10/11/2008
6	GALIKA AG	Geissbueelstrasse 15, CH-8604 Volketswil/Zuerich Schweiz	52 400	0.17	Апрель 2008 г.
7	ELKON BETON MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD STI	Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi Dergiler Sokak 13 PK 34394 Esentepe, Istanbul, Turkey	40 828	0.13	Апрель 2008 г.
8	ZOOS BANK	ULANBAATAR	35333	0.11	30/05/2008
9	ЖШС «АтырауМунайгазгеология – Бурение»	Атырау қ., п.Бирлик	29046	0.09	25/06/2008
10	АҚ «SMS ENGINEERING»	Экибастуз қ., Шидерти к-сі	27968	0.09	29/06/2009

36-1. Эмитенттің соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішінде алған (шеккен) кірістің (шығынның) мөлшері (үш жылдың ішіндегі әр жылдың қорытындысы бойынша бөлігінде)

	2005 ж.	2006 ж.	2007 ж.
Жалпы түсімі, мың теңге	14 706	39 078	64 705

36-2. Левередж

Көрсеткіш	2005 ж.	2006 ж.	2007 ж.
Міндеттемелері, мың теңге	910 697	1 880 524	2 612 586

Меншіктік капиталы, мың теңге	87 108	194 618	452 031
Лeverедж	10,5	9,7	5,8

36-3. Эмитенттің нашарлауы эмитент үшін облигацияларды сатып алу міндетіне әкелетін қаржылық жағдайының критерийлері мен басқа көрсеткіштері.

№ п/п	Көрсеткіш атауы	Критикалық деңгейі	Кезектегі деңгейі
1	Меншіктік капиталының зеттік коэффициенті (k1)	0,06	0,148
2	Кезектік төлемпаздық коэффициенті	0,3	1,386
3	Қысқа мерзімді төлемпаздық коэффициенті	0,5	1,048

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

37. Облигациялар шығару туралы шешім қабылданғанға дейін эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты.

1) Эмитенттің облигациялар шығарылым туралы мәліметтер

Параметрлер	I шығарылымы	II шығарылымы	III шығарылымы
Мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:	08.02.2001 A32	19.04.2002г. A53	16.10.2003г. A88
Национальдық идентификациялық нөмірі:	KZ2CUY08A32	KZ2CKY08A53	KZ2CKY10A887
Мемлекеттік органы	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Шығарылымның жалпы сомасы:	20 000 000 USD	3 750 000 000 теңге	7 500 000 000 теңге
Облигацияларының саны:	200 000	250 000	500 000
Номинал:	100 USD	15 000 KZT	15 000 KZT
Облигациялардың түрі:	Купондық	Индектелген купондық	Атаулы купондық
Орнастырылған облигацияларының саны	197 249	250 000	500 000
Купон	12,0% годовых	9,0% годовых	Купонды қойылым: облигация айналымының бірінші жылғы

			сыйақы қойылымы - жылдық 8,0%, облигацияның номиналдық бағасынан айналымның екінші жылынан бастап - 6 ай сайын Банк Басқармасымен қаралатын инфляция деңгейіне байланысты –қалқымалы. Қойылымның жоғарғы шекті мәні 15% деңгейінде бекітіледі. Сыйақы қойылымы (r) Келесі түрде есептеледі: $r = i + m,$ мұндағы i - тұтыну бағасының өсу/төмендеу индексі ретінде есептелетін инфляция, (индекс мәні пайыздық минус 100%) ҚР Статистика жөніндегі агенттігімен соңғы 12 айға жарияланады. Кезекті сыйақы купонын төлеу мерзіміне дейінгі алдағы 2 ай. m – облигацияның барлық айналымы кезіндегі облигацияның номиналдық бағасының екі пайызын құрайтын белгіленген маржа.
Тип купона:	Жарты жылдық	Жарты жылдық	Жарты жылдық
Облигациялар бойынша жалпы төлем мөлшері:	Негізгі қарыз – 19 724 900 АҚШ долл. Есептелген сыйақы сомасы - 1 991 418 014 теңге Төленген сыйақы сомасы – 1 836 930 139 теңге	Негізгі қарыз – 3 750 000 000 теңге. Есептелген сыйақы сомасы - 2 183 568 608,32 теңге Төленген сыйақы сомасы – 2 111 610 326,84 теңге	Негізгі қарыз – 7 500 000 000 теңге. Есептелген сыйақы сомасы - 3 210 000 000 теңге Төленген сыйақы сомасы – 3 128 784 432 теңге
Қайта сатып алынған облигацияның саны	жоқ	3 170 облигациялары	жоқ
Қамтамасыз ету:	қамтамасыз етілмеген	қамтамасыз етілмеген	қамтамасыз етілмеген
Облигацияларды орнықтыру кезінде тартылған қаражаттар көлемі (номиналдық құны бойынша)	19 724 900 АҚШ долл., орнықтырылмаған – 2 751 облигациялар	3 750 000 000 теңге	7 500 000 000 теңге
Бағалы қағаздармен сауда-саттық жүргізілетін негізгі рыноктар:	Облигациялар "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген. "А" санаты	Облигациялар "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген. "А" санаты	Облигациялар "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген. "А" санаты
Шығарылым нысаны:	Құжатсыз	Құжатсыз	Құжатсыз

Айналым мерзімі:	8 жыл	8 жыл	10 жыл
Облигациялар айналымы басталған күн:	19.02.2001	29.04.2002	06.11.2003
Өтеу мерзімі:	19.02.2009	29.04.2010	06.11.2013

Параметрлер	IV шығарылымы	V шығарылымы	VII шығарылымы
Мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:	13.04.2004 B15	09.12.2005 B82	31 мая 2006 C12
Ұлттық идентификациялық нөмір:	KZ2CKY10B158	KZ2CKY10B828	KZ2COY30C125
Мемлекеттік органы	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
Шығарылымның жалпы сомасы:	14 000 000 000 теңге	20 000 000 000 теңге	125 000 000 000 теңге
Облигацияларының саны:	1 400 000	2 000 000	12 500 000
Номинал:	10 000 KZT	10 000 KZT	10 000 KZT
Облигацияларының түрі:	Атаулы купондық	Атаулы купондық	Атаулы купондық
Купон	Купонды қойылым: облигация айналымының бірінші жылғы сыйақы қойылымы - жылдық 8,0%, облигацияның номиналдық бағасынан айналымның екінші жылынан бастап - 6 ай сайын Банк Басқармасымен қаралатын инфляция деңгейіне байланысты –қалқымалы. Қойылымның жоғарғы шекті мәні 12% деңгейінде бекітіледі. Сыйақы қойылымы (r) Келесі түрде есептеледі: $r = i + m,$ мұндағы i - тұтыну бағасының өсу/төмендеу индексі ретінде есептелетін инфляция, (индекс мәні пайыздық минус 100%) ҚР Статистика жөніндегі агенттігімен соңғы 12 айға жарияланады. Кезекті сыйақы купонын төлеу мерзіміне дейінгі алдағы 2 ай.	7 % жылдық	7 % жылдық

	m – облигацияның барлық айналымы кезіндегі облигацияның номиналдық бағасының екі пайызын құрайтын белгіленген маржа.		
Купон түрі:	Жарты жылдық	Жарты жылдық	Жарты жылдық
Облигациялар бойынша жалпы төлем мөлшері:	Негізгі қарыз – 14 000 000 000 теңге Есептелген сыйақы сомасы – 4 798 954 650 теңге Төленген сыйақы сомасы – 4 737 609 896,25 теңге	Негізгі қарыз – 15 685 950 000 теңге Есептелген сыйақы сомасы – 358 288 000 теңге Төленген сыйақы сомасы – 350 817 040 теңге	Негізгі қарыз – 79 142 880 000 теңге Есептелген сыйақы сомасы – 3 646 141 800 теңге Төленген сыйақы сомасы – 3 216 193 995 теңге
Қамтамасыз ету:	қамтамасыз етілмеген	қамтамасыз етілмеген	қамтамасыз етілмеген
Қайта сатып алынған облигацияның саны	Жоқ	Жоқ	Жоқ
Облигацияларды орнықтыру кезінде тартылған қаражаттар көлемі (номиналды құны бойынша)	14 000 000 000 теңге	15 685 950 000 теңге, орнықтырылмаған – 431 405	79 142 880 000 теңге, орнықтырылмаған – 4 585 712
Бағалы қағаздармен сауда-саттық жүргізілетін негізгі рыноктар:	Облигациялар "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген. "А" санаты	Облигациялар "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген. "А" санаты	Облигациялар "Қазақстан биржа қоры" АҚ ресми тізіміне енгізілген. "А" санаты
Шығарылым нысаны:	Құжатсыз	Құжатсыз	Құжатсыз
Айналым мерзімі:	10 жыл	10 жыл	30 жыл
Облигациялар айналымы басталған күн:	10.06.2004	30.12.2005	29.06.2006
Өтеу мерзімі:	10.06.2014	30.12.2015	29.06.36

2) Эмитенттің акциялар туралы мәліметтер

Жалпы көлемі, дана	8 370 625
Акциялардың түрі	Жай
Номиналдық құны, теңге	10 000
Жалпы сомасы, теңге	304 503 430 350 теңге 00 тиын
Айналымға акциялардың жалпы саны, дана	8 370 625 жай акциялар

Сатып алған акцияның жалпы көлемі	Қоғамда сатып алған акциялар жоқ
Акцияны сатып алу методиканы бекітілген күні	2007 ж. ақпанның 22-сі
Тіркелген органның атауы	ҚР қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен тіркелді
Мемлекеттік тіркеу нөмірі, күні	A3492, 2007 ж. наурыздың 19-ы

- 3) Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өзінің міндеттемелерін орындамау, облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлемді кешіктіру), артықшылығы бар акциялар бойынша дивиденд төлемеу (төлемді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, соның ішінде орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және оларды кешіктіру күні туралы мәліметтер:

Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өзінің міндеттемелерін орындамау, облигациялар бойынша сыйақы төлемеу фактілері жоқ.

- 4) Бағалы қағаздарды орнықтыру немесе айналымға шығару уақытша тоқтатылған болса немесе бағалы қағаздардың шығарылымы болмай қалды деп мойындалатын болса, осы шешімді қабылдаған мемлекеттік органды, оны қабылдау күні мен негізін көрсету керек

Эмитентте сондай бағалы қағаздар шығарылымдары жоқ.

- 5) Соңғы қаржы жылының әрбір жылында немесе нақты қолданыстағы кезеңінде бір акцияға (жай, артықшылық) есептелген дивиденд мөлшері

Шығарылымның нөмірі	Өтеу күні	Облигациялар бойынша жалпы төлем мөлшері:
I шығарылымы	19.02.2009	Негізгі қарыз – 19 724 900 АҚШ долл. Есептелген сыйақы сомасы - 1 991 418 014 теңге Төленген сыйақы сомасы – 1 836 930 139 теңге
II шығарылымы	29.04.2010	Негізгі қарыз – 3 750 000 000 теңге. Есептелген сыйақы сомасы - 2 183 568 608,32 теңге Төленген сыйақы сомасы – 2 111 610 326,84 теңге
III шығарылымы	06.11.2013	Негізгі қарыз – 7 500 000 000 теңге. Есептелген сыйақы сомасы - 3 210 000 000 теңге Төленген сыйақы сомасы – 3 128 784 432 теңге
IV шығарылымы	10.06.2014	Негізгі қарыз – 14 000 000 000 теңге Есептелген сыйақы сомасы – 4 798 954 650 теңге Төленген сыйақы сомасы – 4 737 609 896,25 теңге
V шығарылымы	30.12.2015	Негізгі қарыз – 15 685 950 000 теңге Есептелген сыйақы сомасы – 358 288 000 теңге Төленген сыйақы сомасы – 350 817 040 теңге

VII шығарылымы	29.06.2036	Негізгі қарыз – 79 142 880 000 теңге Есептелген сыйақы сомасы – 3 646 141 800 теңге Төленген сыйақы сомасы – 3 216 193 995 теңге
----------------	------------	--

6) Эмитенттің бағалы қағаздары сатылатын негізгі рыноктар

	2006	2007
Есептелген дивидендтер сомасы, теңге	373 022 967,99	Дивидендтер төлеген жоқ
Төлеген дивидендтер сомасы, теңге	400 475 384,89	Дивидендтер төлеген жоқ

7) Бағалы қағаздармен сауда-саттық жүргізілетін негізгі рыноктар:

"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы.

8) Бағалы қағаздардың әрбір түрімен ұсынылатын құқықтар.

Қоғамның акционерінің:

- Қазақстан Республикасының заңдарымен және банк Жарғысымен көзделген тәртіпте Банкті басқаруға қатысу;
- дивидендтер алу;
- акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Банк қызметі жөніндегі мәлімет алу, оның ішінде банктің қаржылық есептілігімен танысу;
- бағалы қағаздарға оның меншік құқығын растайтын тіркеушіден немесе атаулы иесінен көшірме алу;
- Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына Банктің Директорлар кеңесіне сайлануға кандидатуралар ұсыну;
- Банк органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулау;
- Банкке оның әрекеті жөнінде хабар беруге жазбаша түрде сұрау жіберу және Банкке сұрау түскен күнне бастап отыз күн ішінде толық жауап алу;
- Банкті тарату кезінде мүліктің бір бөлігін иелені;
- заңдармен белгіленген тәртіпте, өзінің акцияларына айналатын Банктің бағалы қағаздарын немесе акцияларды сатып алу кезінде ерекше құқыққа ие болу.

Ірі акционердің, сондай-ақ:

- акционерлердің Жалпы жиналысының кезектен тыс шақырылуын талап ету немесе Директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шығаруға келісімін бермеген жағдайда сотқа оны шақыру жөнінде шағым жазу;
- Директорлар Кеңесіне заң тәртібіне сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды ұсыну;
- Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- Аудит ұйымымен банкке аудитті өз есебімен өткізуді талап ету;

Эмитенттің облигацияларының иелерінің құқықтары:

- облигациялар шығарылымының осы проспектісімен қарастырылған мерзімде есептелген сыйақының және негізгі қарыздың бір бөлігінің сомасын білдіретін тең төлемдерді алу құқығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарының қанағаттандырылуына құқық;
- Облигацияларын еркін шеттету және басқаша жолмен өкімдік ету құқығы;

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.

7. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

38. Облигациялар туралы мәліметтер

1)	облигация түрі	Атаулы купонды, реттік тәртіпке келтірілген (қамтамасыз етілмеген).
2)	шығарылатын облигациялар саны	100.000.000 (жүз миллион) дана
	Номинал құны бойынша облигация шығарылымының жалпы көлемі	100.000.000.000 (жүз миллиард) теңге
3)	Бір облигацияның номиналды құны	1000 (бір мың) теңге
4)	Облигациялар бойынша сыйақы	
	Облигациялар бойынша сыйақы қойылымы	Номиналды құнының 7 % 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	Төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация ұстаушыларының реестріне тіркелген тұлғалар сыйақы және негізгі қарыздың бір бөлігін алуға құқылы болады. Сыйақыны төлеу ақшаны облигация ұстаушыларының шотына төлем жүргізіледі 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. Егер Эмитенті қойған мерзімді ақшаны облигациялар ұстаушыларға төлемейді, Эмитент облигациялар иелерге штраф төледі.
	Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі	Эмитент сыйақыны (купонды) «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ немесе оның құқықтық мұрагер есептеу регламентіне сәйкес 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» АҚ немесе оның құқықтық мұрагер ресми тізіміне енгізілген күннен бастап.
	Айналым мерзімі: срок обращения облигаций	Айналым басталған күннен 10 (он) жыл
	Өтеу шарттары	Өтеу мерзімде Эмитент облигациялар иелерге облигацияның номиналдық құны және купондық табысы төлейді. 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. 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.
	Өтеу күні:	Облигациялардың айналым бастам күннен 10 (он) жылдың аяғында
	Облигациялардың өтеу әдісі	Негізгі қарыз сомасы облигация ұстаушыларының ағымдағы банктік шоттарына ақша аудару арқылы соңғы купонды сыйақымен бір уақытта төлеу арқылы өтеледі. Егер Эмитенті қойған мерзімді ақшаны облигациялар ұстаушыларға төлемейді, Эмитент облигациялар иелерге штраф төледі.
5-1)	Облигацияларды төлеу шарттары және тәртібі:	Инвесторлар облигациялары ұлттық валютамен қойған мерзімде жүргізеді. Реквизиттер шартта көрсетеді.
5-2)	Облигациялар бойынша қамтамасыз ету:	Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз реттік тәртіпке келтірілген етілмейді. Реттік тәртіпке келтірмеген борышы – бұл

		Эмитенттің қамтамасыз міндеттемесі: 1) ұсынушының салымы немесе міндетті емес; 2) Банк немесе оның аффинаждалған тұлғаларының аманаттық қамтамасы емес; 3) Банкті таратысса соңғы кезегі өтеді; 4) мезгілінен бұрын өтеу болады.
5-3)	Эмитент арнаулы қаржы компаниясы болса осы көрсету керек:	Эмитент арнаулы қаржы компания емес
5-4)	Облигациялардың иелерінің өкілдігі туралы мәліметтер:	Осы облигациялар бойынша облигациялардың иелерінің өкілдігі жоқ
5-5)	Осы облигациялар инфрақұрылымдық болмы осы көрсету керек:	Осы облигациялыр инфрақұрылымдық емес
5-6)	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
5-7)	Төлем агенті туралы мәліметтер	Эмитент дербес түрде төлем агентінің қызметтерін атқарады
6)	Облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары	
		1) облигациялар шығарылымының осы проспектісімен қарастырылған мерзімде есептелген сыйақының және негізгі қарыздың бір бөлігінің сомасын білдіретін тең төлемдерді алу құқығы; 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарының қанағаттандырылуына құқық; 3) Облигацияларын еркін шеттету және басқаша жолмен өкімдік ету құқығы; 4) облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.
	Мерзімінен бұрын өтеу:	Шығарылымда сатып алу күніне есептелген сыйақылар ескеріле отырып номиналдық құны бойынша айналым басталған күннен бастап 6 (алты) жыл өткен соң облигацияларды жартылай немесе толық мерзімінен бұрын сатып алу

		көзделген.
7)	Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт	
	Басталғанда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жарияланатын оқиғалар	Эмитент облигациялары бойынша дефолт – осы проспекспен сыйақы және негізгі қарыз төленеді деп белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап есептелетін 10 жұмыс күні ішінде сыйақының (купонның) және негізгі қарыздың бір бөлігінің және/немесе облигациялар бойынша номиналды құнының төленбеуі немесе толық төленбеуі. Эмитент осы Проспекттің шарттарына сәйкес Облигация ұстаушыларына төлеуге тиісті кез келген соманы төлемеген жағдайда эмитент ақша міндеттемесін немесе оның сәйкес бөлігін орындау күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру қойылымынан есептелетін әрбір кешіктірілген күн үшін өсімақы төлеуге міндетті.
	Дефолт болса Эмитенттің шаралары	Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент дефолттың туындауына әкелген себептерді жойып, облигация ұстаушыларының құқықтарын қамтамасыз ету үшін қолынан келгеннің барлығын жасайды
8)	Опциондар туралы ақпарат	
	Опцион жасау шаралары	Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар берілген кезде опциондар жасалған жоқ.

39. Айырбасталымды облигациялар:

Осы шығарылым облигациялары бойынша айырбасталым қарастырылмаған.

40. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1)	Облигациялардың орнықтырылу мерзімі:	
	Облигацияның орнықтыру басталуы және бітіруі күні	Эмитенттің облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында орнықтырады. Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» либо его правопреемника в случае реорганизации. Размещение облигаций на неорганизованном рынке будет осуществляться путем проведения подписки. Орнықтыру басталуы күні – эмитенттің облигацияларының айналымы бастап күні. Орнықтыру бітіруі күні – орнықтыру басталуы күннен он жылдан соң.
2)	облигацияларды акцияларға айырбастау:	

		Облигациялар айырбастау емес
7)	Облигациялардың орнықтырылуына қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:	
	Ұйымның атауы	«ТұранӘлем Банкі» акционерлік қоғамының «ТұранӘлем Секьюритис» еншілес ұйымы» Акционерлік Қоғамы
	Мекен-жайы	050060, ҚР, Алматы қ., Хусаинов к-сі, 281, тел.: (727) 299-10-50
	Шартты туралы мәліметтер	2003 ж. қантардың 06-сынан шартты

41. Облигацияларды орнықтырудан түсетін ақшаны пайдалану

Осы шығарылым облигацияларын шығару арқылы жиналған қаражаттар келесілерге қолданылады:

- тартылған қаражаттар көздерін диверсификациялау және мерзімін ұлғайту;
- Банктің ұзақ мерзімді өтімділігін қолдау;
- экономиканың шынайы секторындағы ірі кәсіпорындарға, сондай-ақ шағын және орта бизнеске кредит беру саласында Банк қызметін жандандыру.

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

41-1. Облигациялық бағдарламасы мемлекеттік тіркеу болса оны туралы мәліметтер көрсету керек:

Бұл облигациялық бағдарламасы емес.

Инфрақұрылымдық облигациялар болса қосымша ақпарат көрсету керек

Осы шығарылымы инфрақұрылымдық емес.

Облигациялар айналысындағы шектеулер

Қоғамда облигациялар айналысындағы шектеулерді жоқ.

42. Облигациялар шығарылымына кеткен шығындардың сомасы және осы шығындар қандай тәсілмен төленетіндігі туралы мәліметтер

Шығандар	Сомасы, теңге
Қаржы кеңесшісінің қызметтері	-
Тіркеушісінің қызметтері	Шартты бойынша
Андеррайтердің қызметтері	-
Аудитордың қызметтері	Шартты бойынша
Басқа шығандары	Шартты бойынша

43. Инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен және облигациялар шығарылымның проспектісімен, облигацияларды орналастыру жиынтығы туралы есеппен және эмитент қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары таныса алатын орындар туралы ақпарат.

- Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Самал-2 ықшамауданы, Жолдасбеков к-сі, 97;
- Қоғамның филиалдарда және өкілдерінде,

- «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» республикалық газеттерде,
- Эмитенттің ресми сайтында: www.bta.kz

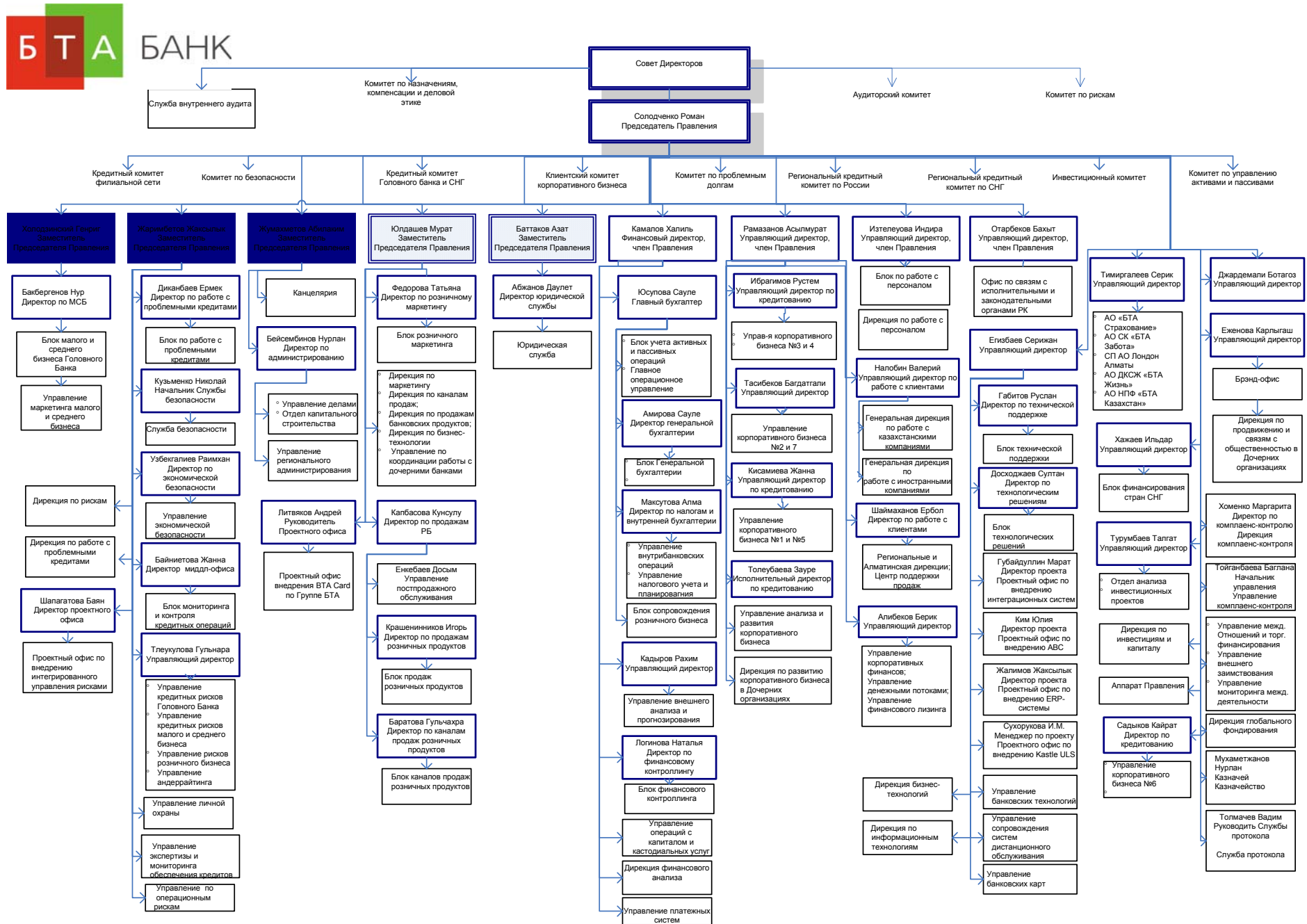
Басқармасының Төрағасы

Солодченко Р. В.

Бас бухгалтері

Юсупова С. С.

Приложение 1. Организационная структура Эмитента/ 1-ші қосымшасы. Эмитенттің өндірістің ұйымдастыру құрылымы



Приложение 2/ 2-ші қосымшасы

Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента/ Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер

Наименование структурных подразделений	Должность руководителя подразделения	Ф.И.О. руководителя подразделения	Даты рождения
Блок по работе с проблемными кредитами	И.о. Директора Блока по работе с проблемными кредитами	Диханбаев Ермек Отегенович	27.03.1963
Казначейство	Казначей	Мухаметжанов Нурлан Рустемович	14.05.1972
Управление международных отношений и торгового финансирования	Начальник управления	Сабырбаев Тимур Тамерланович	26.07.1979
Управление внешних заимствований	Начальник управления	Шагужаев Садыр Маметоглы	31.01.1967
Управление мониторинга международной деятельности	Начальник управления	Орынбаева Айжан Алиевна	26.07.1971
Управление операций с капиталом и кастодияльных услуг	Начальник управления	Сугурбекова Роза Канибековна	16.02.1954
Блок малого и среднего бизнеса	Директор по МСБ	Бакбергенев Нур Муратович	24.10.1974
Управление корпоративного бизнеса №1	Начальник управления	Жаналин Аскар Багдатович	28.07.1975
Управление корпоративного бизнеса №2	Начальник управления	Кулмухамбет Марат Майлыбайулы	26.10.1977
Управление корпоративного бизнеса №3	Начальник управления	Мусаев Нурым Сапаргалиевич	25.11.1979
Управление корпоративного бизнеса №4	Начальник управления	Бектемисова Акмарал Муратовна	16.06.1971
Управление корпоративного бизнеса №5	Начальник управления	Охонов Фаррух Рашидович	20.05.1980
Управление корпоративного бизнеса №6	Начальник управления	Ефимова Вероника Владимировна	06.09.1966
Управление корпоративного бизнеса №7	Начальник управления	Дарий Евгений Леонидович	04.09.1974
Управление финансового лизинга	Начальник управления	Дыканбаева Асель Маратовна	27.11.1979
Генеральная дирекция по работе с иностранными компаниями	Директор по работе с клиентами	Ягудина Марина Владимировна	15.02.1980
Генеральная дирекция по работе с казахстанскими компаниями	Директор по работе с клиентами	Гордиенко Любовь Валентиновна	06.08.1974
Управление денежных потоков	Начальник управления	Кусаинова Айжан Кенесовна	18.03.1975
Западная региональная дирекция	Региональный директор	Шакенов Арман Бакитович	04.03.1975

Восточная региональная дирекция	И.о. Регионального директора	Атарбаев Темирлан Муратханович	20.05.1983
Северная региональная дирекция	Региональный директор	Абдешев Рустем Мизамгалиевич	29.09.1977
Южная региональная дирекция	Региональный директор	Китапбаев Альнур Жанайдарович	05.01.1983
Алматинская региональная дирекция	Региональный директор	Сафонова Юлия Николаевна	26.04.1977
Блок финансирования стран СНГ	Управляющий директор, глава представительства	Хажаяев Ильдар Гаяревич	13.07.1981
Управление анализа и развития корпоративного бизнес	Начальник управления	Алибеков Серик Рашитович	24.03.1978
Блок розничного маркетинга	Директор розничного маркетинга	Федорова Татьяна Леонидовна	31.12.1959
Блок продаж розничных продуктов	Директор по продажам розничных продуктов	Крашенинников Игорь Олегович	01.09.1977
Блок по каналам продаж розничных продуктов	Директор по каналам продаж розничных продуктов	Баратова Гульчахра Абдрахмановна	14.02.1969
Управление постпродажного обслуживания	Начальник управления	Енкебаев Досым Кобейулы	12.05.1976
Проектный офис внедрения ВТА Card по группе БТА	Руководитель проектного офиса	Литвяков Андрей Юрьевич	10.01.1962
Управление комплаенс-контроля	Начальник управления	Тойганбаева Баглана Булатовна	12.06.1975
Юридическая служба	Директор Юридической службы	Абжанов Даулет Кубенович	02.12.1971
Управление внешнего анализа и прогнозирования	Начальник управления	Гуськов Владислав Николаевич	20.02.1980
Блок Генеральной бухгалтерии	Директор Генеральной бухгалтерии	Амирова Сауле Амировна	20.04.1964
Управление внутрибанковских операций	Начальник управления	Жуматова Жанар Даутбековна	25.02.1972
Управление налогового учета и планировании	Начальник управления	Джандильдина Алия Каиржановна	25.05.1975
Блок учета активных и пассивных операций	Директор по учету активных и пассивных операций	Мусина Айжан Арыстанбековна	20.05.1965
Управление платежных систем	Начальник управления	Тогисбаева Айгуль Бековна	14.04.1957
Блок сопровождения розничного бизнеса	Директор по сопровождению розничного бизнеса	Ершина Айжан Шахбазовна	15.12.1958

Главное операционное управление	Главный бухгалтер	Юсупова Сауле Садвакасовна	16.03.1960
Блок финансового контроллинга	Директор по финансовому контроллингу	Логинова Наталья Сергеевна	22.03.1964
Управление регионального администрирования	Директор по администрированию	Бейсембинов Нурлан Ахметович	15.07.1954
Управление делами	Начальник управления	Юнусов Дамир Дулатович	19.05.1969
Отдел капитального строительства	Начальник отдела	Жаканов Азат Магзумович	22.06.1958
Канцелярия	Руководитель канцелярии, Секретарь Правления	Жаксылык Айкумис Жаксылыккызы	02.12.1955
Блок технологических решений	Директор по технологическим решениям	Досходжаев Султан Аргунович	15.02.1968
Блок технической поддержки	Директор по информационной инфраструктуре	Габитов Руслан Ривгатович	23.02.1973
Проектный офис по внедрению интеграционных систем	Директор проекта	Губайдуллин Марат Рауфович	06.05.1976
Проектный офис по внедрению Kastle ULS	Начальник управления	Сухорукова Ирина Михайловна	15.05.1964
Проектный офис по внедрению ABC	Директор проекта	Ким Юлия Вячеславовна	14.11.1974
Проектный офис по внедрению ERP	Директор проекта	Жалимов Жаксылык Адылханович	06.11.1976
Управление банковских карточек	Директор по международным платежным карточкам	Баишева Балжан Канатовна	30.03.1973
Управление банковских технологий	Начальник управления	Айсарова Меруерт Бекбергеновна	10.06.1978
Управления сопровождения систем дистанционного обслуживания	Начальник управления	Сяткин Станислав Александрович	01.01.1977
Управление развития персонала	Начальник управления	Ильматова Майра Сабыржанкызы	08.10.1975
Отдел компенсации и льгот	Начальник отдела	Ермошкина Лариса Юрьевна	24.07.1960
Управление координации работы с персоналом	Начальник управления	Цой Татьяна Георгиевна	21.02.1978
Учебный центр	Руководитель учебного центра	Жанаева Эльвира Уристовна	04.04.1977
Бренд-офис АО «БТА Банк»	Управляющий директор	Еженова Карлыгаш Келеровна	16.07.1970
Центральная Дирекция Астана	Руководитель офиса, советник	Абдыкаримова Жанар Муратовна	25.02.1966
	Директор Мидл-	Байниетова Жанна Каримовна	11.04.1975

Блок мониторинга и контроля кредитных операций	офиса		
Служба внутреннего аудита	Директор по внутреннему аудиту	Алибаев Айдар Зейноллаевич	24.11.1971
Служба безопасности	Начальник Службы безопасности	Кузьменко Николай Иванович	28.03.1961
Управление экономической безопасности	Директор по экономической безопасности	Узбекгалиев Раимхан Халелович	09.12.1955
Управление кредитных рисков ГБ	Начальник управления	Ковшаров Андрей Валерьевич	09.02.1976
Управление рисков малого и среднего бизнеса	Начальник управления	Акжанов Ержан Аменович	22.03.1972
Управление рисков розничного бизнеса	Начальник управления	Омаров Галым Буркитбаевич	23.01.1967
Управление андеррайтинга	Начальник управления	Швырева Ирина Анатольевна	13.10.1961
Управление экспертизы и мониторинга обеспечения кредитов	Начальник управления	Витковская Светлана Николаевна	24.03.1951
Управление по операционному риску	Начальник управления	Нугманов Адильжан Бауржанович	28.02.1982
Проектный офис по внедрению интегрированного управления рисками	Директор проектного офиса	Шапагатова Баян Саиновна	27.01.1967
Служба протокола	Руководитель Службы протоколов	Толмачев Вадим Анатольевич	27.09.1969
Отдел анализа инвестиционных проектов	Управляющий директор	Турумбаев Талгат Ералиевич	16.03.1971
Дирекция по маркетингу	Директор по маркетингу	Исин Жаскыран Мархатович	29.01.1951
Дирекция по продажам банковских продуктов	Директор по продажам банковских продуктов	Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич	28.07.1972
Дирекция по каналам продаж	Директор по каналам продаж	Дошманова Гульмира Амировна	26.09.1964
Дирекция комплаенс-контроля	Директор комплаенс-контроля	Хоменко Маргарита Владимировна	20.11.1977
Дирекция по финансовому анализу	И.о. Директора	Нурашев Даулет Досмаханулы	29.04.1981
Дирекция по работе с персоналом	Директор по работе с персоналом	Гулиева Яна Насирджановна	30.03.1974
Дирекция по инвестициям и капиталу	Директор по инвестициям и капиталу	Алим Тимур Кенесбаевич	21.01.1980

Приложение 3/ 3-ші қосымшасы

Список аффилированных лиц Эмитента/ Эмитенттің аффинажлаған тұлғалары туралы мәліметтер

Физические лица/ Жеке тұлғалары

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Основания для признания аффилированности Закон РК "Об акционерных обществах"	Дата появления аффилированности	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Аблязов Мухтар Кабулович	16.05.1963г.	пп.3 п.1 ст.64	20.05.2005г.	Председатель Совета директоров АО "БТА Банк"
2	Шалабаева Алма Боранбаевна	15.08.1966г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	супруга
3	Аблязова Мадина Мухтаровна	04.02.1988г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	дочь
4	Аблязов Мадияр Мухтарович	28.01.1992г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	сын
5	Аблязов Алдияр Мухтарович	25.02.2001г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	сын
6	Аблязов Кабул	25.12.1936г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	отец
7	Тулелбергенова Рауза Каримовна	11.01.1940г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	мать
8	Аблязова Карлыгаш Кабуловна	30.04.1961г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	сестра
9	Аблязов Саттар Кабулович	30.05.1965г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	брат
10	Аблязова Гаухар Кабуловна	27.03.1967г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	сестра
11	Аблязов Мажит Кабулович	18.01.1970г.	пп.2 п.1 ст.64	20.05.2005г.	брат
12	Татишев Еркін Нурельдаемұлы	22.01.1976г.	пп.3 п.1 ст.64	21.01.2005г.	Член Совета директоров АО "БТА Банк"
13	Татишева Асель Иркиновна	29.03.1976г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	супруга
14	Татишева Томирис Еркинқызы	09.10.2002г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	дочь
15	Татишева Умай Еркинқызы	04.02.2004г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	дочь
16	Татишева Айшабижан Еркинқызы	07.12.2005г.	пп.2 п.1 ст.64	07.12.2005г.	дочь
17	Татишев Нурельдаем	22.02.1940г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	отец
18	Шомашева Ултай	30.07.1940г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	мать
19	Татишев Ерлан Нурельдаемович	29.05.1965г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	брат
20	Татишева Гульназ Нурульдаемұлы	16.02.1969г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	сестра
21	Татишева Гульнар Нурельдаемұлы	01.02.1971г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	сестра
22	Рашидов Иркин Ильясович	06.02.1939г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	отец супруги

23	Рашидова Венера Мингалиевна	25.03.1949г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	мать супруги
24	Рашидов Камиль Иркинович	01.10.1977г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	брат супруги
25	Татишев Ерлан Нурельдаемович	29.05.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	21.01.2005г.	Член Совета директоров АО "БТА Банк"
26	Кулатаева Айгана Ускенбаевна	05.04.1967г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	супруга
27	Татишев Алмаз Ерланович	26.01.1990г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	сын
28	Татишева Алуа Ерланкызы	25.09.1993г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	дочь
29	Татишев Арыстан Ерланулы	15.03.1998г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	сын
30	Татишев Аблайхан Ерланулы	23.03.2003г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	сын
31	Татишев Нурельдаем	22.02.1940г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	отец
32	Шомашева Ултай	30.07.1940г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	мать
33	Татишева Гульназ Нурельдаемовна	16.02.1969г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	сестра
34	Татишева Гульнар Нурельдаемовна	01.02.1971г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	сестра
35	Татишев Еркин Нурельдаемұлы	22.01.1976г.	пп.2 п.1 ст.64	21.01.2005г.	брат
36	Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич	25.07.1973г.	пп.2 п.1 ст.65	21.01.2005г.	брат супруги
37	Аблязова Акмарал Насировна	29.05.1952г.	пп.3 п.1 ст.64	18.02.1997г.	Член Совета директоров АО "БТА Банк"
38	Мамышев Данияр Галимович	09.04.1974г.	пп.2 п.1 ст.64	18.02.1997г.	сын
39	Адиходжаева Фатима Казкеевна	15.12.1925г.	пп.2 п.1 ст.64	18.02.1997г.	мать
40	Аблязова Лариса Насыровна	23.02.1946г.	пп.2 п.1 ст.64	18.02.1997г.	сестра
41	Аблязова Шолпан Насировна	24.12.1949г.	пп.2 п.1 ст.64	18.02.1997г.	сестра
42	Аблязов Нурлан Насирович	08.05.1955г.	пп.2 п.1 ст.64	18.02.1997г.	брат
43	Колпаков Константин Анатольевич	02.10.1963г.	пп.3 п.1 ст.64	22.07.2005г.	Член Совета директоров АО "БТА Банк"
44	Колпакова Наталья Борисовна	24.10.1962г.	пп.2 п.1 ст.64	22.07.2005г.	супруга
45	Колпакова Екатерина Константиновна	02.06.1988г.	пп.2 п.1 ст.64	22.07.2005г.	дочь
46	Колпаков Даниил Константинович	07.07.2004г.	пп.2 п.1 ст.64	22.07.2005г.	сын
47	Колпаков Анатолий Алексеевич	15.01.1939г.	пп.2 п.1 ст.64	22.07.2005г.	отец
48	Чимбай Дмитрий Борисович	09.05.1967г.	пп.2 п.1 ст.64	22.07.2005г.	брат супруги
49	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	06.09.2006г.	Председатель Правления, Член Совета директоров АО "БТА Банк"
50	Солодченко Марина Владимировна	23.02.1971г.	пп.2 п.1 ст.64	06.09.2006г.	супруга

51	Солодченко Артем Романович	16.08.1995г.	пп.2 п.1 ст.64	06.09.2006г.	сын
52	Солодченко Антон Романович	09.02.2000г.	пп.2 п.1 ст.64	06.09.2006г.	сын
53	Солодченко Владимир Николаевич	07.11.1940г.	пп.2 п.1 ст.64	06.09.2006г.	отец
54	Солодченко Людмила Александровна	10.07.1945г.	пп.2 п.1 ст.64	06.09.2006г.	мать
55	Цицури Владимир Иванович	26.02.1944г.	пп.2 п.1 ст.64	06.09.2006г.	отец супруги
56	Цицурина Галина Семеновна	02.06.1946г.	пп.2 п.1 ст.64	06.09.2006г.	мать супруги
57	Жумахметов Абилаким Сейтмагамбетович	01.05.1960г.	пп.3 п.1 ст.64	14.08.2000г.	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"
58	Саркытбаева Гульнара Карабековна	19.01.1966г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	супруга
59	Жумахметов Ерболат Абилакимович	07.05.1987г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	сын
60	Жумахметов Олжас Абилакимович	30.05.1989г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	сын
61	Абилаким Ельнур Абилакимович	08.07.1999г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	сын
62	Сабралиева Жамал	18.03.1930г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	мать
63	Жумахметов Утеген Сейтмагамбетович	12.01.1955г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	брат
64	Жумахметов Абдулла Сейтмагамбетович	07.04.1958г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	брат
65	Жумахметов Адил Сейтмагамбетович	30.07.1962г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	брат
66	Жумахметова Гульсум Сейтмагамбетовна	02.07.1966г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	сестра
67	Жумахмет Руслан Сейтмагамбетулы	27.02.1971г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	брат
68	Саркытбаева Карлыгаш	06.09.1945г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	мать супруги
69	Саркытбаев Марат Карабекович	14.07.1967г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	брат супруги
70	Саркытбаева Гульмира Карабековна	28.12.1968г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	сестра супруги
71	Саркытбаев Самат Карабекович	06.07.1970г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	брат супруги
72	Саркытбаева Роза Карабековна	28.06.1972г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	сестра супруги
73	Карабеков Айбек - Султан Карабекович	23.09.1973г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	брат супруги
74	Саркытбаев Бауржан Карабекович	01.09.1979г.	пп.2 п.1 ст.64	14.08.2000г.	брат супруги
75	Холодзинский Генриг Иванович	29.06.1946г.	пп.3 п.1 ст.64	29.10.1997г.	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"

76	Холодзинская Тамара Ивановна	08.03.1948г.	пп.2 п.1 ст.64	29.10.1997г.	супруга
77	Дышловая Римма Генриховна	09.08.1974г.	пп.2 п.1 ст.64	29.10.1997г.	дочь
78	Холодзинский Генрих Генригович	26.08.2004г.	пп.2 п.1 ст.64	26.08.2004г.	сын
79	Холодзинский Герман Генригович	19.06.2006г.	пп.2 п.1 ст.64	19.06.2006г.	сын
80	Будюкова Таисия Ивановна	07.10.1923г.	пп.2 п.1 ст.64	29.10.1997г.	мать супруги
81	Гайдарь Людмила Ивановна	07.08.1947г.	пп.2 п.1 ст.64	29.10.1997г.	сестра супруги
82	Баттаков Азат Дуантаевич	25.12.1958г.	пп.3 п.1 ст.64	09.09.1999г.	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"
83	Баттакова Гаухаржан Габбасовна	12.07.1958г.	пп.2 п.1 ст.64	09.09.1999г.	супруга
84	Хамзина Ханафия Хамзиевна	06.10.1930г.	пп.2 п.1 ст.64	09.09.1999г.	мать
85	Баттакова Гульсана Дуантаевна	17.10.1963г.	пп.2 п.1 ст.64	09.09.1999г.	сестра
86	Шакаева Сара	10.02.1927г.	пп.2 п.1 ст.64	09.09.1999г.	мать супруги
87	Шакаев Бауржан Габбасович	26.06.1954г.	пп.2 п.1 ст.64	09.09.1999г.	брат супруги
88	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	17.03.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	20.07.2007г.	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"
89	Жаримбетова Акмарал Шайниязовна	08.02.1975г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	супруга
90	Дайрабаев Адилет	13.01.1994г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	сын
91	Дайрабаева Сымбат	18.08.1995г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	дочь
92	Жаримбет Акадил	24.03.1999г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	сын
93	Жаримбет Берикжан	25.12.2002г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	сын
94	Жаримбет Искандер	30.07.2004г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	сын
95	Жаримбетова Шамшия Дайрабаевна	27.02.1970г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	сестра
96	Жаримбетова Малика Дайрабаевна	15.09.1974г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	сестра
97	Жаримбетова Ляззат Дайрабаевна	27.02.1978г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	сестра
98	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	20.07.2007г.	Заместитель Председателя Правления АО "БТА Банк"
99	Юлдашева Гулнар Шапкатовна	20.08.1962г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	супруга
100	Юлдашев Алишер Муратович	03.12.1985г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	сын
101	Азизова Зурам Бакрамовна	22.01.1922г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	мать
102	Юлдашев Мэлс Машрапович	22.02.1941г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	брат
103	Юлдашева Анар Муратовна	05.05.1991г.	пп.2 п.1 ст.64	20.07.2007г.	дочь

104	Отарбеков Бахыт Джумагельдиевич	05.02.1951г.	пп.3 п.1 ст.64	03.05.2006г.	Управляющий директор, Член Правления АО "БТА Банк"
105	Наурузова Гульнар Тумаровна	23.09.1951г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	супруга
106	Муканова Айгуль Бахытовна	17.11.1975г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	дочь
107	Ахметова Асель Бахытовна	25.02.1980г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	дочь
108	Отарбеков Тлеугазы Джумагельдиевич	01.04.1943г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	брат
109	Отарбекова Сабира Джумагельдиевна	25.07.1946г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	сестра
110	Ашимова Лейла Джумагельдиевна	22.12.1953г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	сестра
111	Отарбеков Амангельды Джумагельдиевич	09.03.1956г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	брат
112	Отарбекова Бану Джумагельдиевна	19.07.1958г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	сестра
113	Отарбекова Дарья Джумагельдиевна	17.11.1961г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	сестра
114	Бобаканова Алия Тумаровна	29.02.1948г.	пп.2 п.1 ст.64	03.05.2006г.	сестра супруги
115	Изтелеуова Индира Кимовна	15.03.1966г.	пп.3 п.1 ст.64	22.02.2007г.	Управляющий директор, Член Правления АО "БТА Банк"
116	Нурпеисов Жанбулат Абдикеримович	27.12.1963г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	супруг
117	Нурпеисов Тимур Жанбулатович	13.02.2003г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	сын
118	Изтлеуов Ким Абылханович	23.02.1939г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	отец
119	Изтлеуова Кенже Керимкуловна	04.12.1938г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	мать
120	Кыдырбаева Женис Кимовна	01.04.1967г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	сестра
121	Аубакирова Раушан Кимовна	16.08.1968г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	сестра
122	Изтлеуова Алия Кимовна	01.07.1978г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	сестра
123	Нурпеисов Абдикерим	26.01.1938г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	отец супруга
124	Ибрагимова Тамара Жапаровна	23.04.1942г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	мать супруга
125	Нурпеисов Талгат Абдикеримович	15.04.1965г.	пп.2 п.1 ст.64	22.02.2007г.	брат супруга
126	Рамазанов Асылмурат Сейдрахимович	02.07.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	30.03.2007г.	Управляющий директор, Член Правления АО "БТА Банк"
127	Утеева Индира Ануарбековна	1969г.	пп.2 п.1 ст.64	30.03.2007г.	супруга
128	Рамазанов Ришар Асылмуратович	1996г.	пп.2 п.1 ст.64	30.03.2007г.	сын
129	Рамазанова Майра Асылмуатовна	1963г.	пп.2 п.1 ст.64	30.03.2007г.	сестра
130	Рамазанов Аскар Асылмуратович	1971г.	пп.2 п.1 ст.64	30.03.2007г.	брат

131	Камалов Халиль Робертович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	05.12.2007г.	Финансовый директор, Член Правления АО "БТА Банк"
132	Иосифьян Георгий Агаронович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	01.01.2008г.	Член Правления АО "БТА Банк"
133	Тимиргалеев Серик Сапарбекович	01.01.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	12.05.2006г.	Председатель Совета директоров АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование»
134	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	17.03.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	12.05.2006г.	Член Совета директоров АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование»
135	Татишев Ерлан Нурельдаемович	29.05.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	06.05.2006г.	Член Совета директоров АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование»
136	Матасов Сергей Михайлович	04.06.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	05.11.2007г.	Член Совета директоров АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование»
137	Далеева Зауреш Ерсаиновна	16.02.1975г.	пп.3 п.1 ст.64	27.04.2005г.	Председатель Правления АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование»
138	Рахишев Фархат Алшинбаевич	15.02.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	05.10.2007г.	Заместитель Председателя Правления АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование»
139	Кусаинова Салтанат Баглановна	09.08.1966г.	пп.3 п.1 ст.64	24.04.2006г.	Член Правления, Управляющий директор АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование»
140	Старикова Милана Викторовна	16.07.1968г.	пп.3 п.1 ст.64	24.04.2006г.	Член Правления, Финансовый директор АО «Дочерняя компания Банка ТуранАлем «БТА Страхование»
141	Тимиргалеев Серик Сапарбекович	01.01.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	28.09.2004г.	Председатель Совета директоров АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь""

142	Татишев Ерлан Нурельдаемович	29.05.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	05.11.2007г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь""
143	Матасов Сергей Михайлович	04.06.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	05.11.2007г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь""
144	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	07.03.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	05.11.2007г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь""
145	Мухтыбаева Айман Абдикаппаровна	16.07.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	28.09.2004г.	Председатель Правления АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь""
146	Абиева Гульмира Кабыкеновна	04.04.1973г.	пп.3 п.1 ст.64	26.04.2006г.	Член правления АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь""
147	Махимова Алия Бегайдаровна	25.01.1974г.	пп.3 п.1 ст.64	26.04.2006г.	Член правления АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь""
148	Тимиргалеев Серик Сапарбекович	01.01.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	16.08.2004г.	Председатель Совета директоров АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота""
149	Татишев Ерлан Нурельдаемович	29.05.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	06.05.2006г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота""
150	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	17.03.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	05.11.2007г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота""
151	Матасов Сергей Михайлович	04.06.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	05.11.2007г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя страховая компания Банка

					ТуранАлем "БТА Забота"
152	Поцелуйко Вячеслав Вячеславович	22.10.1962г.	пп.3 п.1 ст.64	14.02.2005г.	Председатель Правления АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота"
153	Боранбаева Айгуль Кажмухановна	30.06.1974г.	пп.3 п.1 ст.64	24.04.2006г.	Заместитель Председателя правления АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота"
154	Тайтуголева Елена Сергеевна	16.05.1976г.	пп.3 п.1 ст.64	04.06.2007г.	Член правления, Управляющий директор АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота"
155	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	05.07.2005г.	Председатель Совета директоров АО "Страховая компания "Лондон- Алматы"
156	Тимиргалеев Серик Сапарбекович	01.01.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	27.04.2005г.	Член Совета директоров АО "Страховая компания "Лондон- Алматы"
157	Бегимбетов Ергали Нурланович	23.04.1972г.	пп.3 п.1 ст.64	17.07.2003г.	Председатель Правления АО "Страховая компания "Лондон- Алматы"
158	Мырзатова Кулаим Макимовна	12.10.1964г.	пп.3 п.1 ст.64	13.08.2003г.	Заместитель Председателя Правления АО "Страховая компания "Лондон- Алматы"
159	Калымбаева Алтынай Тулегеновна	06.06.1978г.	пп.3 п.1 ст.64	27.09.2005г.	Заместитель Председателя Правления АО "Страховая компания "Лондон- Алматы"
160	Сложеникина Лариса Александровна	03.10.1956г.	пп.3 п.1 ст.64	15.07.2005г.	Заместитель Председателя Правления АО "Страховая компания "Лондон- Алматы"
161	Прманшаева Гульмира Мамаевна	17.12.1979г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2006г.	Заместитель Председателя Правления АО "Страховая компания "Лондон- Алматы"

162	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Председатель Совета директоров АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека"""
163	Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич	28.07.1972г.	пп.3 п.1 ст.64	14.06.2005г.	Президент, Член Совета директоров АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека"""
164	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	19.11.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	14.09.2007г.	Председатель Совета директоров АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис"""
165	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	06.09.2006г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис"""
166	Бекжигитов Жасулан Кенесбекович	15.11.1977г.	пп.3 п.1 ст.64	14.09.2007г.	Председатель правления АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис"""
167	Сурапбергенов Тимур Даулеткелдыевич	18.12.1978г.	пп.3 п.1 ст.64	14.09.2007г.	Член правления АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис"""
168	Есенбаев Малик Тулеубекович	27.11.1946г.	пп.3 п.1 ст.64	26.06.2001г.	Председатель Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан»
169	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2005г.	Член Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Накопительный

					пенсионный фонд БТА Казахстан»
170	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	17.03.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	03.08.2006г.	Член Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан»
171	Рамазанов Асылмурат Сейдрахимович	02.07.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	01.08.2007г.	Член Совета директоров АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан»
172	Баекенова Индира Булатовна	06.08.1964г.	пп.3 п.1 ст.64	12.10.2004г.	Председатель Правления АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан»
173	Асильбеков Алмас Булатович	24.07.1966г.	пп.3 п.1 ст.64	15.06.2005г.	Заместитель Председателя Правления АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан»
174	Савутов Тейипжан Максумович	23.07.1975г.	пп.3 п.1 ст.64	07.12.2000г.	Заместитель Председателя Правления АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан»
175	Исмаилов Серик Кенесбаевич	28.07.1966г.	пп.3 п.1 ст.64	09.07.2007г.	Заместитель Председателя Правления АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан»
176	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2005г.	Председатель Совета директоров АО "БТА ORIX Лизинг"
177	Тасибеков Багдатгали Абдимананович	30.07.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2005г.	Член Совета директоров АО "БТА ORIX Лизинг"
178	Khosrow Zamani	05.09.1943г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2005г.	Член Совета директоров АО "БТА ORIX Лизинг"

179	Fumihiko Sato	28.05.1963г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2005г.	Член Совета директоров АО "БТА ORIX Лизинг"
180	Yuki Oshima	07.06.1947г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2005г.	Член Совета директоров АО "БТА ORIX Лизинг"
181	Humayun Murad	28.11.1947г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2005г.	Член Совета директоров АО "БТА ORIX Лизинг"
182	Асабаева Лаззат Сайлауовна	09.07.1970г.	пп.3 п.1 ст.64	01.09.2005г.	Член Совета директоров, Президент АО "БТА ORIX Лизинг"
183	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	14.06.2005г.	Председатель Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
184	Жатканбаев Ержан Байгужаевич	31.01.1944г.	пп.3 п.1 ст.64	30.11.2005г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
185	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	14.12.2006г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
186	Баттаков Азат Дуантаевич	25.12.1958г.	пп.3 п.1 ст.64	14.12.2006г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
187	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	17.03.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	02.03.2007г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
188	Иохан Хендрик ван Фаверен	05.12.1956г.	пп.3 п.1 ст.64	14.12.2006г.	Член Совета директоров АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
189	Кебилов Аблахат Аблякимович	08.04.1973г.	пп.3 п.1 ст.64	29.06.2005г.	Председатель Правления АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
190	Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич	25.07.1973г.	пп.3 п.1 ст.64	29.04.2005г.	Член Правления АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
191	Ниеткалиев Серик Жубатканович	01.08.1962г.	пп.3 п.1 ст.64	29.08.2003г.	Член Правления АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"

192	Мукатаев Айдос Оразович	16.05.1977г.	пп.3 п.1 ст.64	18.06.2007г.	Член Правления АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк"
193	Иосифьян Георгий Агаронович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	01.04.2008г.	Управляющий Директор Temir Capital B.V.
194	Татишев Ерлан Нурельдаемович	29.05.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	30.12.2007г.	Председатель Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
195	Камалов Халиль Робертович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
196	Имангазиев Нурлан Молдахметович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
197	Тентиев Аман Мукамбетович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
198	Усенов Мурат Даниярович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
199	Исаева Чинара Шертаевна	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
200	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Совета директоров ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
201	Кунакунов Мурат Керимжанович	17.04.1962г.	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Председатель Правления ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
202	Боронбаев Руслан Айдаралыевич	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Первый Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
203	Рыскелди уулу Бактыбек	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Заместитель Председателя Правления ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
204	Каниметов Кубатов Абдулдаевич	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Управляющий Директор, Член Правления ЗАО "БТА Банк",

					Кыргызская Республика
205	Ченгиз Лариса Георгиевна	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Управляющий Директор, Член Правления ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
206	Алыбаева Индрахан Ташыбековна	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Главный бухгалтер, Член Правления ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика
207	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	03.10.2006г.	Председатель Наблюдательного совета АО "Silk Road Bank"
208	Тентиев Аман	17.09.1976г.	пп.3 п.1 ст.64	03.10.2006г.	Член Наблюдательного совета АО "Silk Road Bank"
209	Леван Качарава	15.07.1968г.	пп.3 п.1 ст.64	21.12.2005г.	Член Наблюдательного совета АО "Silk Road Bank"
210	Чиладзе Георгий	11.05.1971г.	пп.3 п.1 ст.64	23.08.2005г.	Генеральный директор АО "Silk Road Bank"
211	Геленидзе Зураб	12.10.1975г.	пп.3 п.1 ст.64	03.04.2006г.	Коммерческий директор АО "Silk Road Bank"
212	Шавдия Михейл	23.01.1977г.	пп.3 п.1 ст.64	23.08.2005г.	Финансовый директор АО "Silk Road Bank"
213	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	28.03.2008г.	Председатель Наблюдательного совета ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь
214	Оспанов Мухамедкали Негматович	16.12.1960г.	пп.3 п.1 ст.64	28.03.2008г.	Член Наблюдательного совета ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь
215	Бойкова Татьяна Олеговна	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	28.03.2008г.	Член Наблюдательного совета ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь
216	Маренов Султан Тулегенович	22.12.1979г.	пп.3 п.1 ст.64	01.11.2005г.	Председатель Правления ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь
217	Титов Александр Михайлович	08.11.1974г.	пп.3 п.1 ст.64	01.08.2006г.	Заместитель Председателя Правления ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь
218	Алибаева Жанна Каировна	30.09.1971г.	пп.3 п.1 ст.64	24.10.2007г.	Заместитель Председателя Правления ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь

219	Машнина Елена Николаевна	26.07.1964г.	пп.3 п.1 ст.64	11.06.2007г.	Член Правления ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь
220	Сергиевич Наталья Михайловна	12.09.1964г.	пп.3 п.1 ст.64	01.03.2008г.	Член Правления ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь
221	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	17.04.2007г.	Председатель Совета директоров ЗАО "БТА ИнвестБанк"
222	Погорелов Анатолий Мартемьянович	19.01.1952г.	пп.3 п.1 ст.64	17.04.2007г.	Член совета директоров ЗАО "БТА ИнвестБанк"
223	Оспанов Мухамедкали Негматович	16.12.1960г.	пп.3 п.1 ст.64	17.04.2007г.	Член совета директоров ЗАО "БТА ИнвестБанк"
224	Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич	28.07.1972г.	пп.3 п.1 ст.64	17.04.2007г.	Член совета директоров ЗАО "БТА ИнвестБанк"
225	Сафарян Артак Арамаисович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	17.04.2007г.	Член совета директоров ЗАО "БТА ИнвестБанк"
226	Пугачев Сергей Евгеньевич	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	17.04.2007г.	Член совета директоров ЗАО "БТА ИнвестБанк"
227	Селезнев Дмитрий Н.	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член совета директоров ЗАО "БТА ИнвестБанк"
228	Косанов Расул Сагидрахманович	26.09.1973г.	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Председатель Правления ЗАО "БТА ИнвестБанк"
229	Коломиец Е.В.	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член правления ЗАО "БТА ИнвестБанк"
230	Ваганян Гагик Григорьевич	07.08.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Правления ЗАО "БТА ИнвестБанк"
231	Галстян Т.В.	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Правления ЗАО "БТА ИнвестБанк"
232	Татишев Еркин Нурельдаемулы	22.01.1976г.	пп.3 п.1 ст.64	20.06.2007г.	Председатель Совета директоров АКБ "БТА-Казань" (ОАО)
233	Оспанов Мухамедкали Негматович	16.12.1960г.	пп.3 п.1 ст.64	20.06.2007г.	Член Совета директоров АКБ "БТА-Казань" (ОАО)
234	Погорелов Анатолий Мартемьянович	19.01.1952г.	пп.3 п.1 ст.64	20.06.2007г.	Член Совета директоров АКБ "БТА-Казань" (ОАО)
235	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	20.06.2007г.	Член Совета директоров АКБ "БТА-Казань" (ОАО)
236	Идрисов Мударис Хафизович	23.06.1962г.	пп.3 п.1 ст.64	22.03.2006г.	Член Совета директоров, Председатель Правления АКБ "БТА-Казань" (ОАО)

237	Бегенов Марат Оразович	17.11.1975г.	пп.3 п.1 ст.64	05.06.2006г.	Первый Заместитель Председателя Правления АКБ "БТА-Казань" (ОАО)
238	Хасбиуллина Люция Илдусовна	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	06.09.2007г.	Член Правления АКБ "БТА-Казань" (ОАО)
239	Колпаков Константин Анатольевич	02.10.1963г.	пп.3 п.1 ст.64	25.12.2006г.	Председатель Совета директоров ОАО "Омск-Банк"
240	Лысенкер Владлен Леонидович	11.03.1962г.	пп.3 п.1 ст.64	25.12.2006г.	Член Совета директоров ОАО "Омск-Банк"
241	Мессерле Елена Станиславовна	01.04.1960г.	пп.3 п.1 ст.64	30.05.2007г.	Член Совета директоров ОАО "Омск-Банк"
242	Оспанов Мухамедкали Негматович	16.12.1960г.	пп.3 п.1 ст.64	25.12.2006г.	Член Совета директоров ОАО "Омск-Банк"
243	Мкртчян Олег Саркисович	05.04.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	24.04.1998г.	Член Совета директоров ОАО "Омск-Банк"
244	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	30.05.2007г.	Член Совета директоров ОАО "Омск-Банк"
245	Чередов Анатолий Иванович	22.02.1952г.	пп.3 п.1 ст.64	24.10.2000г.	Член Совета директоров, Председатель Правления ОАО "Омск-Банк"
246	Павленко Сергей Иванович	16.01.1969г.	пп.3 п.1 ст.64	14.11.2002г.	Заместитель Председателя Правления ОАО "Омск-Банк"
247	Бабин Павел Владимирович	24.11.1975г.	пп.3 п.1 ст.64	15.11.2005г.	Заместитель Председателя Правления ОАО "Омск-Банк"
248	Липкин Игорь Евгеньевич	16.12.1966г.	пп.3 п.1 ст.64	18.03.2006г.	Заместитель Председателя Правления ОАО "Омск-Банк"
249	Хатин Андрей Анатольевич	04.01.1963г.	пп.3 п.1 ст.64	03.10.2006г.	Заместитель Председателя Правления ОАО "Омск-Банк"
250	Аблязов Мухтар Кабулович	16.05.1963г.	пп.3 п.1 ст.64	23.01.2006г.	Председатель Совета директоров ООО "Славинвестбанк"
251	Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич	17.03.1967г.		22.02.2008г.	Член Совета директоров ООО "Славинвестбанк"
252	Оспанов Мухамедкали Негматович	16.12.1960г.	пп.3 п.1 ст.64	28.02.2005г.	Член Совета директоров ООО "Славинвестбанк"
253	Кононко Игорь Владимирович	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	22.02.2008г.	Член Совета директоров ООО "Славинвестбанк"
254	Ржевцев Алексей Юрьевич	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	22.02.2008г.	Член Совета директоров ООО "Славинвестбанк"

255	Колпаков Константин Анатольевич	02.10.1963г.	пп.3 п.1 ст.64	25.07.2005г.	Член Совета директоров ООО "Славинвестбанк"
256	Юлдашев Мурат Машрапович	24.01.1961г.	пп.3 п.1 ст.64	28.02.2007г.	Член Совета директоров ООО "Славинвестбанк"
257	Трофимов Артур Георгиевич	04.06.1967г.	пп.3 п.1 ст.64	17.06.2005г.	Член Совета директоров ООО "Славинвестбанк"
258	Ланьшина Наталья Анатольевна	18.08.1973г.	пп.3 п.1 ст.64	01.03.2005г.	Заместитель Председателя Правления ООО "Славинвестбанк"
259	Зайцева Юлия Сергеевна	27.07.1975г.	пп.3 п.1 ст.64	11.02.2008г.	Заместитель Председателя Правления ООО "Славинвестбанк"
260	Мессерле Елена Станиславовна	01.04.1960г.	пп.3 п.1 ст.64	14.06.2007г.	Председатель Правления, Член Совета директоров ООО "Славинвестбанк"
261	Скрипник Татьяна Владимировна	07.09.1970г.	пп.3 п.1 ст.64	28.09.2004г.	Директор ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"
262	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Председатель Совета директоров ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"
263	Шагужаев Садыр Маметоглы	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Совета директоров ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"
264	Галямова Гульнара Раисовна	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Член Совета директоров ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"
265	Скрипник Татьяна Владимировна	07.09.1970г.	пп.3 п.1 ст.64	27.11.2006г.	Генеральный Директор ООО "БТА Финанс"
266	Скрипник Татьяна Владимировна	07.09.1970г.	пп.3 п.1 ст.64	27.11.2006г.	Генеральный Директор ООО "БТА Капитал"
267	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	21.09.2006г.	Управляющий директор BTA Finance Luxembourg S.A.
268	Шагужаев Садыр Маметоглы	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Управляющий директор BTA Finance Luxembourg S.A.

269	Солодченко Роман Владимирович	08.10.1965г.	пп.3 п.1 ст.64	01.08.2006г.	Управляющий директор TuranAlem Finance B.V.
270	Watler Christopher	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Управляющий директор BTA DPR Finance Company
271	Goddard Mora	информация уточняется	пп.3 п.1 ст.64	информация уточняется	Управляющий директор BTA DPR Finance Company

Юридические лица/ Заңды тұлғалары

№ п/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности Закон РК "Об акционерных обществах"	Дата появления аффилированности	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	АО "Дочерняя компания Банка ТуранАлем "БТА Страхование"	№ 21355-1910-АО от 21.02.2007г., дата первичной регистрации - 08.09.1998г., 050026 г. Алматы, Айтеке би, 187	пп.6 п.1 ст.64	03.09.1998г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 100 %
2	АО "Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем "БТА Жизнь"	№ 27594-1910-АО от 11.07.2006г., дата первичной регистрации - 22.07.1999г.; 050016, РК, г. Алматы, пр. Суюнбая, 2	пп.6 п.1 ст.64	30.03.2001г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 100 %
3	АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота"	№ 23628-1910-АО от 07.07.2006г., дата первичной регистрации - 10.09.1996г., 050022, РК, г. Алматы, пр. Абая, д. 34, кв. 36	пп.6 п.1 ст.64	04.04.2001г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 98,17 %
4	АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" Страховая компания "Лондон-Алматы"	№ 33991-1910-АО (ИУ) от 24.06.2005г. 050059, РК, г. Алматы, Самал 1, д. 36, 2 подъезд, 3 этаж	пп.6 п.1 ст.64	20.12.2006г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 99,4 %
5	АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека"	№ 36369-1910-АО от 11.05.2006г., 050008, РК, г. Алматы, пр. Абая, 52Б	пп.6 п.1 ст.64	16.07.2004г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 99,165 %

6	АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис"	№ 56392-1910-АО от 11.07.2006г., 050060, РК, г. Алматы, ул. Хусаинова, д. 281	пп.6 п.1 ст.64	14.10.1997г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 100 %
	Sekerbank TAS	Buyukdere Cad, №171 Metrocity K: 9 Levent 34330 Istanbul, TR	пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК"	15.03.2007г.	АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" доля участия в УК - 33,98 %
7	АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" "Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан"	№ 15131-1910-АО от 09.11.2006г., 050040, РК, г. Алматы, ул. Джандосова, 2	пп.6 п.1 ст.64	18.08.1998г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 76,83 %
	ТОО "Corvet"	№ 40613-1910-ТОО от 05.04.2004г., РК, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 167, кв. 88	пп.9 п.1 ст.64	25.01.2005г.	Доля участия в УК - 12,54 %
8	АО "БТА ORIX Лизинг"	№ 35005-1910-АО от 28.10.2005г., 050004, РК, г. Алматы, ул. Тулебаева, 38	пп.6 п.1 ст.64	11.04.2005г.	Доля участия АО "БТА Банк" в УК - 45 %
	ORIX Corporation	№ 0104-01-0069942, от 28.03.1950г., Япония, Токио, Минато-ку, Хамамцу-тё, 2-4-1	пп.9 п.1 ст.64	24.06.2005г.	Доля участия в УК - 35 %
	ORIX Leasing Pakistan Limited	№ К-1/9509 1986, 1987г., Пакистан, Карачи	пп.9 п.1 ст.64	24.06.2005г.	Доля участия в УК - 10 %
	International Finance Corporation	США, 2121, Пенсильвания авеню, NW, Вашингтон, DC 20433	пп.9 п.1 ст.64	24.06.2005г.	Доля участия в УК - 10 %
9	АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк", Казахстан	№ 4814-1900-АО от 16.01.2004г., 050008, РК, г. Алматы, пр. Абая, 68/74	пп.6 п.1 ст.64	14.12.2006г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 50.95 %
	АО "Темірлизинг"	50181-1910-АО от 13.05.2005 г., 050008, РК, г. Алматы, пр. Абая, 68/74	пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК"		Зависимая организация АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" АО "Темірбанк" доля в УК - 43.87 %

10	Temir Capital B.V.	№24326763 от 16.10.2001, Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Postbus 21153, 3001AD, Роттердам, Нидерланды	пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК"		Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 100 %
	Equity Trust Co. N.V.	De Boelelaan 70 Official, 1083HJ, Амстердам, Нидерланды	пп.3 п.1 ст.64		Управляющий менеджер Temir Capital B.V.
11	ЗАО "БТА Банк", Кыргызская Республика	№ 1798-3300-АО (ИУ) от 24.02.2005 г., Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 118	пп.6 п.1 ст.64	19.11.2007г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 71 %
12	АО "Silk Road Bank", Грузия	№ 2/5-98 от 31.01.2000г., Республика Грузия, г. Тбилиси, пр. А.Церетели, 73 А	пп.6 п.1 ст.64	09.06.2005г.	Доля участия АО "БТА Банк" в УК - 49 %
	ZRL "Beleiligungs AG", Австрия	№ 3 от 20.11.2004г., Nottendorfer Gasse 11, 1030, Wien	пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 18 %
	ООО "Силк Роуд Финансовая Группа", Грузия	№ 5/4-4242, 0162, Грузия, г. Тбилиси, пр. Чавчавадзе, 49 а	пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 23.97 %
13	ЗАО "Астанаэксимбанк", Беларусь	№ 807000071 от 25.07.2002г., Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	пп.6 п.1 ст.64	14.10.2004г.	Доля участия АО "БТА Банк" в УК - 48,94 %
	ИЛЧУП "АстанаИнвест"		пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК"		Дочерняя организация ЗАО "Астанаэксимбанк" доля участия в УК - 100%
	ZRL "Beleiligungs AG", Австрия	№ 3 от 20.11.2004г., Nottendorfer Gasse 11, 1030, Wien	пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 24 %
	Interfunding Facilities Limited, UK	34-36 Cherstey, Street Cuildford	пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 24 %
14	ЗАО "БТА ИнвестБанк", Армения	№ 31 от 27.06.2003г., Республика Армения, г. Ереван, ул. Туманяна, 1	пп.6 п.1 ст.64	11.04.2005г.	Доля участия АО "БТА Банк" в УК - 48,87 %
	ZRL "Beleiligungs AG", Австрия	№ 3 от 20.11.2004г., Nottendorfer Gasse 11, 1030, Wien	пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 31.09 %

	ТОО "Mobilex Energy Limited", РК	466200, РК, Мангистауская область, г. Актау, 15 микрарайон, д.2, кв.24	пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 20,03 %
15	АКБ "БТА-Казань" (ОАО), Татарстан	ОГРН № 1021600000146 от 22.09.2005г., 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань пр. Ибрагимова, 58	пп.6 п.1 ст.64	19.11.2006г.	Доля участия АО "БТА Банк" в УК - 47,32 %
	ТОО "РАСА"	№ 48 от 18.01.1993г., Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краматорская, д. 4	пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК"		Дочерняя организация АКБ "БТА-Казань" (ОАО) доля в УК - 99,97 %
	ООО "Торгово-промышленный дом "Апрель плюс""	№ 1021603145266 от 11.06.1997г., Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 9	пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК"		Дочерняя организация АКБ "БТА-Казань" (ОАО) доля участия в УК - 100 %
	ООО "Атолл-М"	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 9	пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК"		Дочерняя организация АКБ "БТА-Казань" (ОАО) доля участия в УК - 100 %
	ООО "Рикас Финанс"	Россия, 107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1	пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 19,78 %
	ОАО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест""	Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А	пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 16,98 %
16	ОАО "Омск-Банк", Россия	№ 1025500000624 от 27.08.2002г., 644099, РФ, г. Омск, Газетный переулок, 6	пп.6 п.1 ст.64	12.01.2005г.	Доля участия АО "БТА Банк" в УК - 17,79 %
	ООО "СлавинвестБанк"	129110, РФ, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.9 п.1 ст.64	12.08.2004г.	Доля участия в УК - 29,47 %
	ООО "ЛК Дело"	Россия, 107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1	пп.9 п.1 ст.64	07.12.2004г.	Доля участия в УК - 17,51 %
	ООО "Рикас Финанс"	Россия, 107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1	пп.9 п.1 ст.64	07.12.2004г.	Доля участия в УК - 17,20 %
17	ООО "Славинвестбанк", Россия	ОГРН № 1027700182366 от 03.09.2002г., 129110, РФ, г. Москва, пр. Мира, д. 62, стр. 1	пп.6 п.1 ст.64	09.10.2003г.	Доля участия АО "БТА Банк" в УК - 15,63 %

	ООО "ЛК Дело"	Россия, 107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1	пп.9 п.1 ст.64	29.09.2006г.	Доля участия в УК - 19,99 %
	ООО "Рикас Финанс"	Россия, 107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 10, корп. 1	пп.9 п.1 ст.64	29.09.2006г.	Доля участия в УК - 19,39 %
	ООО "Проектно-строительная компания "АМК-Инвест"		пп.9 п.1 ст.64		Доля участия в УК - 18,70 %
18	ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	№ 28-902-47/02-60154 от 24.06.2004г., 129110, РФ, г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1	пп.6 п.1 ст.64	28.09.2004г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 100 %
19	ООО "БТА Финанс"	Россия, г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1	пп.6 п.1 ст.64	27.11.2006г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 100 %
20	ООО "БТА Капитал"	Россия, г. Москва, пр. Мира, 62, строение 1	пп.6 п.1 ст.64	27.11.2006г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 100 %
21	BTA Finance Luxembourg S.A.	46 A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	пп.6 п.1 ст.64	05.01.2006г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 86,11 %
22	TuranAlem Finance B.V.	3012 CL Rotterdam, The Netherlands Schouwburgplein 30-34	пп.6 п.1 ст.64	21.05.2001г.	Дочерняя организация АО "БТА Банк" доля участия в УК - 100 %
23	BTA DPR Finance Company	информация уточняется	пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК", Инструкция АФН об определении контроля пп.3 п.2		Дочерняя организация (контроль) АО "БТА Банк"
24	ОАО "НАСК "Оранта"	Украина, 01032, г. Киев, ул. Жилианская, 75	пп.6 п.1 ст.64		Доля участия АО "БТА Банк" в УК - 25%
	ЗАО "СК "Оранта-Жизнь"	Украина, 04053, г. Киев, пер. Нестеровский, 7	пп.2 ст.2, ст.2-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в РК"		Зависимая организация ОАО "НАСК "Оранта" доля участия в УК - 36,1513 %

Приложение 4/ 4-ші қосымша

Сведения о банковских займах Эмитента/ Эмитенттің банктық заемдары туралы мәліметтер

Наименование кредитора	Размер займа/ кредитной линии (остаток в тенге)	Валюта	Ставка вонаграж- дения	Период погашения
ABN AMRO BANK N.V.	5 250 015 000			
ABN AMRO BANK N.V.	3 620 700 000	USD	6,83	29/10/2010
ABN AMRO BANK N.V.	1 629 315 000	USD	5,75	17/11/2008
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	2 708 556 807			
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	22 309 071	KZT	12,28	28/01/2009
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	50 820 084	KZT	11,98	12/02/2009
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	188 726 215	KZT	9,97	02/11/2009
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	1 615 000 000	KZT	9,97	05/11/2009
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	110 158 015	KZT	9,87	21/04/2008
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	69 872 917	KZT	9,97	08/11/2010
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	32 524 043	KZT	7,45	14/12/2009
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	35 500 453	KZT	7,45	18/12/2009
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	63 548 800	KZT	11,03	17/01/2011
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	322 427 933	KZT	13,38	26/02/2011
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	197 669 277	KZT	9,29	23/05/2008
ABU DHABI ISLAMIC BANK Привлеченные депозиты (кредиты) банков ABU-DHABI-250 No ABU-DHABI-250 Привлеч	30 172 500 000	USD	4,25	19/07/2009
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-710/3 No AMEX-710/3 Привлечен	4 476 372 572			
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-032 No AMEX-032 Привлеченные	1 774 143 000	USD	5,94	15/09/2008
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-041 No AMEX-041 Привлеченные	1 834 488 000	USD	6,04	02/10/2008
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-055 No AMEX-055 Привлеченные	663 795 000	USD	5,49	24/11/2008
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-055 No AMEX-055 Привлеченные	33 651 390	EUR	7,11	16/11/2010
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-710 No AMEX-710 Привлеченные	57 708 434	EUR	5,44	16/02/2010
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-710/1 No AMEX-710/1 Привлечен	48 967 929	EUR	5,78	04/01/2010
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-710/2 No AMEX-710/2 Привлечен	13 136 456	EUR	5,51	20/04/2010
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH Привлеченные депозиты (кредиты) банков AMEX-710/3 No AMEX-710/3 Привлечен	50 482 362	EUR	5,83	06/04/2010
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	188 526 308			
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	74 790 165	EUR	6,05	12/03/2009
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	21 108 538	EUR	6,14	12/03/2009
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	75 626 044	USD	7,09	16/03/2009
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	17 001 560	USD	6,16	02/06/2008

ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков ARBL-051 No ARBL-051 Привлеченные	603 450 000	USD	6,73	28/11/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	1 149 544 786			
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	422 370 224	USD	4,20	25/07/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	12 990 529	USD	3,27	15/09/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	6 832 261	USD	5,83	07/04/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	7 284 667	USD	5,83	07/04/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	13 792 876	USD	5,78	15/04/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	8 315 426	USD	5,76	16/04/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	14 172 325	USD	5,58	21/04/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	34 347 597	USD	5,58	21/04/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	3 323 803	USD	5,50	19/05/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	19 915 117	USD	5,46	16/05/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	3 591 553	USD	5,55	23/05/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	7 068 090	USD	5,56	17/04/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	7 068 090	USD	5,56	08/05/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	9 112 759	USD	4,71	18/07/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	200 088 684	USD	5,76	16/04/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	3 037 586	USD	5,55	23/05/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	14 894 923	USD	5,51	27/05/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	32 089 902	USD	5,26	07/07/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	21 680 571	USD	4,71	18/07/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	4 936 553	USD	4,71	18/07/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	206 894 212	USD	5,50	19/05/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	38 494 399	USD	4,01	05/08/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	11 171 192	USD	4,09	30/07/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	10 157 150	USD	4,09	30/07/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	23 909 655	USD	4,01	05/08/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	4 936 553	USD	3,86	11/08/2008
ARAB BANK PLC, OFFSHORE BANKING UNIT (OBU)	7 068 090	USD	4,47	20/06/2008
ASIAN DEVELOPMENT BANK Привлеченные депозиты (кредиты) банков AZIAN-75 No AZIAN-75 Привлеченные депо	9 051 750 000	USD	5,69	14/07/2011
ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG Привлеченные депозиты (кредиты) банков ATLANTIC-542 No ATLANTIC-542 Привл	258 069 024	EUR	7,08	29/09/2011
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	694 285 505			
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	119 873 410	EUR	5,57	21/02/2011
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	75 019 192	EUR	5,58	01/03/2011
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	34 391 776	EUR	5,15	22/06/2010
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	13 302 085	EUR	5,58	30/07/2010
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	34 486 886	EUR	5,57	30/07/2010
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	135 588 816	EUR	5,19	22/12/2011
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	55 468 152	EUR	5,18	25/06/2012
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	30 815 640	EUR	5,02	30/12/2012
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	32 267 646	EUR	3,62	30/04/2009
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	11 555 865	EUR	5,79	23/05/2008
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	7 962 761	EUR	5,19	22/12/2011
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	143 553 276	EUR	4,80	18/01/2013
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	139 813 602			
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	22 645 691	EUR	5,45	21/01/2013
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	18 215 467	EUR	5,80	06/06/2012
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	36 430 934	EUR	5,80	06/06/2012
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	23 445 566	EUR	5,80	06/06/2012
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	31 260 755	EUR	5,80	06/06/2012
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A	7 815 189	EUR	5,80	06/06/2012

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A	134 483 084			
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	34 594 282	EUR	5,37	23/08/2010
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	41 513 137	EUR	5,75	27/09/2010
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	49 815 765	EUR	5,75	03/12/2010
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	8 559 900	EUR	5,40	25/08/2008
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	696 248 654			
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	144 500 157	EUR	5,48	30/09/2009
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	32 384 955	EUR	4,89	11/03/2011
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	228 158 143	EUR	5,48	30/09/2009
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	48 506 100	EUR	5,06	10/07/2010
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	28 056 499	EUR	4,76	07/02/2011
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	214 642 800	EUR	4,71	28/01/2011
BANCO ESPANOL DE CREDITO	841 482 436			
BANCO ESPANOL DE CREDITO	12 069 000	USD	5,84	10/10/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	13 222 796	USD	7,09	12/05/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	120 690 000	USD	6,21	14/11/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	5 735 189	USD	6,59	09/09/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	5 822 086	USD	6,45	25/09/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	3 657 269	USD	4,58	10/10/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	45 078 212	USD	5,08	26/05/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	181 035 000	USD	4,99	06/08/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	11 839 689	USD	4,73	28/01/2009
BANCO ESPANOL DE CREDITO	120 690 000	USD	4,54	19/09/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	8 766 439	USD	4,41	18/02/2009
BANCO ESPANOL DE CREDITO	76 095 045	USD	4,61	23/06/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	53 332 911	USD	4,61	23/06/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	123 103 800	USD	6,08	07/04/2008
BANCO ESPANOL DE CREDITO	60 345 000	USD	6,05	08/08/2008
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.	3 017 250 000			
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.	1 810 350 000	USD	7,46	30/08/2010
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.	1 206 900 000	USD	7,47	02/08/2010
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	701 775 237			
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	603 437 687	EUR	5,11	19/12/2010
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	34 826 284	EUR	5,11	19/12/2010
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	63 511 266	EUR	5,50	01/07/2009
BANK OF MONTREAL	3 471 887 254			
BANK OF MONTREAL	29 880 214	EUR	6,54	01/06/2009
BANK OF MONTREAL	55 172 057	EUR	6,54	01/06/2009
BANK OF MONTREAL	23 129 776	EUR	6,61	08/06/2009
BANK OF MONTREAL	14 393 316	EUR	6,01	27/07/2009
BANK OF MONTREAL	7 837 064	EUR	6,01	28/07/2009
BANK OF MONTREAL	221 971 214	USD	6,14	22/11/2009
BANK OF MONTREAL	221 971 214	USD	5,95	09/01/2010
BANK OF MONTREAL	369 952 023	USD	6,19	30/04/2010
BANK OF MONTREAL	603 450 000	USD	5,63	11/07/2008
BANK OF MONTREAL	1 206 900 000	USD	3,82	19/09/2008
BANK OF MONTREAL	603 450 000	USD	3,78	03/10/2008
BANK OF MONTREAL	23 068 931	EUR	6,00	15/11/2009
BANK OF MONTREAL	56 947 303	EUR	6,09	15/11/2009
BANK OF MONTREAL	9 491 217	EUR	5,99	15/11/2009
BANK OF MONTREAL	24 272 927	USD	6,86	07/07/2010
BANK OF NEW YORK	4 538 128 096			
BANK OF NEW YORK	603 450 002	USD	5,61	22/07/2008
BANK OF NEW YORK	603 450 000	USD	5,56	27/08/2008
BANK OF NEW YORK	603 450 002	USD	6,35	06/06/2008
BANK OF NEW YORK	603 450 000	USD	6,33	17/06/2008

BANK OF NEW YORK	313 978 088	USD	5,00	25/06/2010
BANK OF NEW YORK	603 450 002	USD	5,61	22/07/2008
BANK OF NEW YORK	603 450 000	USD	6,25	16.07.08
BANK OF NEW YORK	603 450 000	USD	6,25	16.07.08
BANK OF NOVA SCOTIA,	3 017 250 000			
BANK OF NOVA SCOTIA,	2 413 800 000	USD	5,58	18/06/2009
BANK OF NOVA SCOTIA,	603 450 000	USD	6,21	31/10/2008
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,	3 766 616 098			
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,	724 140 000	USD	5,02	17/02/2009
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,	1 810 350 000	USD	7,47	02/08/2010
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,	1 206 900 000	USD	6,31	28/11/2008
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,	4 807 883	JPY	2,10	25/06/2010
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,	20 418 216	JPY	2,08	25/06/2010
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	79 156 494			
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	13 822 652	EUR	6,17	04/05/2009
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	56 148 331	USD	6,69	06/07/2009
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	9 185 510	RUR	6,50	04/09/2009
BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK	60 086 965			
BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK	29 185 014	USD	5,93	07/12/2008
BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK	30 901 950	USD	5,72	26/12/2008
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	46 800 771 495			
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	82 136 996	EUR	5,36	26/03/2009
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	21 276 229	EUR	5,61	12/06/2008
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	38 215 010	USD	5,59	29/04/2008
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	3 334 061	USD	7,04	08/02/2012
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	287 119 096	USD	7,04	18/02/2012
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	131 824 001	EUR	5,92	05/11/2009
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	241 389 180	EUR	7,53	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	265 356 900	EUR	7,53	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	268 210 200	EUR	7,56	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	280 764 720	EUR	7,53	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	338 401 380	EUR	7,53	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	253 943 700	EUR	7,53	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	303 876 450	EUR	7,53	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	381 200 880	EUR	7,53	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	267 639 540	EUR	7,53	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	266 783 550	EUR	7,56	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	276 770 100	EUR	7,56	29/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	279 623 400	EUR	7,56	29/11/2010

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 565 097 823	EUR	4,77	30/01/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 548 395 556	EUR	4,77	30/01/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 500 099 649	EUR	4,77	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 492 128 480	EUR	4,77	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	48 506 100	EUR	4,90	18/10/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	32 337 400	EUR	4,90	10/05/2012
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	12 086 103	EUR	4,90	06/09/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	44 463 925	EUR	4,90	12/09/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	94 941 798	EUR	4,91	21/04/2008
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	90 872 783	EUR	4,90	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	30 677 198	EUR	4,90	16/06/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	26 405 104	EUR	4,90	08/08/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	60 713 469	EUR	4,90	18/08/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	8 167 134	EUR	4,90	19/03/2012
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	30 397 156	EUR	4,90	12/12/2012
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	6 604 914	EUR	4,90	13/02/2012
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	36 056 201	EUR	4,90	06/07/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	36 868 840	EUR	4,90	28/06/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 571 435 953	EUR	4,69	12/02/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 484 141 142	EUR	4,69	12/02/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 418 868 100	EUR	4,69	12/02/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	80 784 060	EUR	4,74	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	80 356 816	EUR	4,74	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	83 347 244	EUR	4,74	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	84 201 448	EUR	4,74	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	84 543 188	EUR	4,76	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	79 929 761	EUR	4,76	26/12/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	2 138 536 937	EUR	4,78	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	120 053 902	EUR	4,94	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	382 342 200	EUR	5,97	26/08/2010

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	76 512 373	EUR	4,78	28/02/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 057 432 980	EUR	5,00	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 379 190 110	EUR	5,00	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	888 793 439	EUR	5,00	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	2 053 424 900	EUR	4,96	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	2 145 424 803	EUR	4,96	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	46 792 703	EUR	4,91	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	39 332 950	EUR	4,91	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	51 539 833	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	61 033 932	EUR	4,90	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	47 470 818	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	92 229 175	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	90 872 783	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	65 102 947	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	100 092 822	EUR	4,91	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	165 491 400	EUR	5,98	25/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	388 048 800	EUR	5,97	23/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	273 916 800	EUR	5,97	23/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	399 462 000	EUR	5,98	23/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	419 435 100	EUR	6,09	12/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	196 877 700	EUR	5,98	25/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	382 342 200	EUR	5,97	25/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	199 731 000	EUR	5,97	26/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	256 797 000	EUR	5,98	25/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	216 850 800	EUR	5,97	26/08/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	2 252 623 284	EUR	4,91	18/09/2014
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 164 631 461	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 072 631 558	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	2 083 983 743	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	2 053 424 900	EUR	5,03	25/05/2016

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 471 028 326	EUR	5,03	25/05/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	58 934 912	EUR	4,90	23/11/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	24 756 994	EUR	6,50	15/06/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	17 235 522	EUR	5,87	31/07/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	65 412 530	EUR	5,87	31/07/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	51 068 420	EUR	5,87	31/07/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	50 780 408	EUR	5,87	31/07/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	14 352 761	EUR	4,90	19/03/2012
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	24 152 795	EUR	4,90	19/05/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	5 655 035	EUR	4,90	16/06/2011
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 496 907 947	EUR	4,69	12/02/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 348 398 438	EUR	4,69	12/02/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	80 613 239	EUR	4,76	26/02/2015
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	72 753 152	EUR	4,78	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 701 302 951	EUR	4,79	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	1 896 514 134	EUR	4,79	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	106 649 489	EUR	4,94	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	95 856 463	EUR	4,94	29/07/2016
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	9 212 668	USD	6,22	12/12/2008
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	10 029 822	USD	6,23	25/05/2009
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	112 547 649	USD	4,64	30/07/2012
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	30 530 547	USD	4,33	13/07/2009
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	15 719 400	EUR	5,52	04/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	38 794 380	EUR	5,49	19/11/2010
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK	18 843 421	EUR	5,59	29/11/2010
BAYERISCHE LANDESBANK,	30 985 090 654			
BAYERISCHE LANDESBANK,	905 175 000	USD	3,64	20/03/2009
BAYERISCHE LANDESBANK,	144 828 000	USD	5,79	29/10/2008
BAYERISCHE LANDESBANK,	447 968 100	EUR	5,55	31/10/2008
BAYERISCHE LANDESBANK,	107 854 740	EUR	5,92	30/11/2009
BAYERISCHE LANDESBANK,	1 902 200 000	EUR	5,64	29/06/2009
BAYERISCHE LANDESBANK,	1 902 200 000	EUR	6,73	22/10/2010
BAYERISCHE LANDESBANK,	21 120 750 000	USD	5,31	28/11/2008
BAYERISCHE LANDESBANK,	3 017 250 000	USD	5,56	30/11/2009

BAYERISCHE LANDESBANK,	501 400 898	EUR	5,55	30/04/2008
BAYERISCHE LANDESBANK,	720 325 096	EUR	5,55	31/10/2008
BAYERISCHE LANDESBANK,	71 903 160	EUR	5,79	16/09/2009
BAYERISCHE LANDESBANK,	7 703 910	EUR	5,36	19/09/2009
BAYERISCHE LANDESBANK,	43 655 490	EUR	5,60	21/09/2009
BAYERISCHE LANDESBANK,	71 903 160	EUR	6,11	14/12/2011
BAYERISCHE LANDESBANK,	9 986 550	EUR	6,13	20/04/2008
BAYERISCHE LANDESBANK,	9 986 550	EUR	6,79	22/06/2008
BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	386 889 929			
ING BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT No BHF-097 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	70 851 835	USD	5,50	18/07/2009
ING BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT No BHF-101 Привлеченные депозиты (кредиты) банков No BHF-097/1 Привл	155 825 299	USD	5,50	09/08/2009
BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	160 212 795	EUR	5,59	23/01/2009
BNP PARIBAS ZAO, MOSCOW	25 133 693	USD	6,21	27/04/2009
BNP-PARIBAS SA	50 360 745			
BNP-PARIBAS SA	16 263 810	EUR	4,93	29/09/2008
BNP-PARIBAS SA	16 263 810	EUR	4,93	29/09/2008
BNP-PARIBAS SA	17 833 125	EUR	4,93	29/09/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	1 677 979 827			
BRED BANQUE POPULAIRE	965 520 000	USD	5,23	30/01/2009
BRED BANQUE POPULAIRE	71 319 342	USD	4,60	19/08/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	74 376 190	USD	5,00	27/08/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	72 791 711	USD	4,93	08/09/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	79 296 805	USD	6,00	03/04/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	77 619 238	USD	5,90	10/04/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	69 689 929	USD	5,64	06/05/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	85 564 285	USD	5,40	22/05/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	33 269 405	USD	5,21	11/06/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	70 126 809	USD	4,49	02/09/2008
BRED BANQUE POPULAIRE	78 406 114	USD	5,29	27/05/2008
CALYON	8 031 997 608			
CALYON BANK HELSINKI BRANCH No CALYON-455 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	115 896 595	EUR	4,83	13/12/2011
CALYON BANK HELSINKI BRANCH No CALYON-455/2 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	13 087 136	EUR	4,83	11/10/2011
CALYON BANK HELSINKI BRANCH Привлеченные депозиты (кредиты) банков CALYON-455/3 No CALYON-455/3 Прив	299 543 878	EUR	4,83	24/02/2012
CALYON Привлеченные депозиты (кредиты) банков CALYON-200/1 No CALYON-200/1 Привлеченные депозиты (кр	7 603 470 000	USD	4,89	14/07/2008
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.	51 488 195			
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.	25 481 348	USD	4,21	28/08/2008
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.	26 006 846	EUR	5,11	26/01/2009
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	2 360 508 593			
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	59 328 790	USD	6,90	17/05/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	39 552 527	USD	6,96	20/08/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	45 258 750	USD	7,20	26/06/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	15 866 076	USD	7,01	13/08/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	22 113 646	EUR	6,20	06/07/2011
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	5 044 950	EUR	5,87	14/02/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	8 272 032	EUR	6,14	20/11/2011
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	1 965 608	EUR	6,24	29/11/2011
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	5 851 405	EUR	6,27	10/04/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	7 497 839	EUR	6,27	31/05/2010

COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	120 267 102	USD	7,06	21/06/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	632 403 531	USD	6,99	21/06/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	56 844 169	USD	6,45	04/10/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	128 496 078	USD	6,45	27/09/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	20 288 080	USD	6,24	26/10/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	74 956 751	USD	6,62	12/10/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	59 669 739	USD	6,06	15/11/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	129 601 771	USD	6,02	23/11/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	20 452 033	USD	6,04	03/12/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	58 023 029	USD	5,87	27/12/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	55 670 118	USD	5,87	27/12/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	6 616 310	USD	5,36	14/01/2011
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	272 250 088	USD	6,95	02/07/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	35 543 911	USD	4,41	28/01/2011
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	27 652 010	USD	6,97	09/07/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	927 623	USD	6,96	20/07/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	8 481 128	USD	6,77	02/08/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	32 054 540	USD	6,63	23/08/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	249 138 279	USD	6,83	06/09/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	125 053 197	USD	6,67	14/09/2010
COMMERZBANK (EURASIJA) SAO	35 367 480	USD	6,43	21/09/2010
COMMERZBANK AG	2 563 373 152			
COMMERZBANK AG	103 229 717	USD	3,50	06/09/2012
COMMERZBANK AG	1 206 900 000	USD	7,46	30/08/2010
COMMERZBANK AG	12 620 133	USD	3,50	03/03/2012
COMMERZBANK AG	42 949 717	USD	5,44	14/11/2012
COMMERZBANK AG	42 949 717	USD	5,44	22/11/2012
COMMERZBANK AG	72 694 760	USD	3,50	01/12/2012
COMMERZBANK AG	41 983 525	USD	3,50	18/03/2012
COMMERZBANK AG	47 021 548	USD	3,50	14/04/2012
COMMERZBANK AG	6 852 339	USD	3,50	18/04/2012
COMMERZBANK AG	107 872 577	USD	3,50	27/07/2012
COMMERZBANK AG	131 912 431	USD	5,44	06/03/2012
COMMERZBANK AG	44 152 638	USD	5,44	02/11/2012
COMMERZBANK AG	54 855 488	USD	4,94	07/02/2009
COMMERZBANK AG	15 433 690	EUR	5,22	30/05/2011
COMMERZBANK AG	57 512 256	EUR	5,22	30/05/2011
COMMERZBANK AG	10 807 920	EUR	5,22	30/05/2011
COMMERZBANK AG	30 964 392	EUR	5,22	30/05/2011
COMMERZBANK AG	9 815 352	EUR	5,22	30/05/2011
COMMERZBANK AG	7 603 470	USD	5,17	27/03/2009
COMMERZBANK AG	1 086 210	USD	5,17	19/07/2009
COMMERZBANK AG	193 490 510	EUR	4,76	10/10/2012
COMMERZBANK AG	87 277 501	EUR	5,32	21/10/2009
COMMERZBANK AG	31 069 268	EUR	5,45	27/10/2009
COMMERZBANK AG	27 011 240	EUR	5,45	27/10/2009
COMMERZBANK AG	82 935 920	EUR	5,03	27/10/2011
COMMERZBANK AG	2 282 640	EUR	5,03	02/02/2012
COMMERZBANK AG	76 582 572	EUR	5,44	02/03/2012
COMMERZBANK AG	13 505 620	EUR	5,44	10/04/2012
CREDIT EUROPE BANK N.V.	3 407 972 187			
CREDIT EUROPE BANK (SUISSE)	367 759 689	USD	8,14	01/06/2013
CREDIT EUROPE BANK N.V.	150 862 499	USD	6,81	25/05/2009
CREDIT EUROPE BANK N.V.	2 413 800 000	USD	6,35	09/06/2009
CREDIT EUROPE BANK N.V.	475 550 000	EUR	6,52	21/09/2010
CREDIT LYONAIS - FRANKFURT AM MAIN	489 034 404			

CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	29 741 895	USD	5,51	30/05/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	98 796 200	USD	5,51	01/12/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	34 292 626	USD	5,51	01/12/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	13 597 314	USD	5,51	01/12/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	13 888 130	USD	5,51	01/12/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	982 277	EUR	4,99	01/08/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	30 341 617	EUR	4,99	01/08/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	139 733 658	EUR	4,99	02/02/2009
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	61 819 868	EUR	4,99	10/11/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	20 830 494	USD	5,32	12/12/2008
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	45 010 323	USD	5,32	12/12/2008
CREDIT LYONNAIS No LYON-452/2 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	124 385 907	USD	4,68	15/01/2009
CREDIT SUISSE	64 561 970 386			
CREDIT SUISSE	60 345 000 000	USD	8,05	25/06/2010
CREDIT SUISSE	39 080 861	USD	5,54	06/07/2009
CREDIT SUISSE	59 181 002	USD	5,60	27/07/2009
CREDIT SUISSE	350 755 313	USD	6,72	11/01/2010
CREDIT SUISSE	350 755 313	USD	5,82	22/01/2010
CREDIT SUISSE	506 898 000	USD	4,56	19/01/2009
CREDIT SUISSE	1 086 210 000	USD	5,15	27/01/2009
CREDIT SUISSE	1 206 900 000	USD	5,83	22/12/2008
CREDIT SUISSE	301 725 001	USD	6,81	25/05/2009
CREDIT SUISSE	315 464 898	USD	5,60	07/10/2009
DANSKE BANK A/S	219 313 145			
DANSKE BANK A/S	7 440 569	EUR	5,36	30/12/2008
DANSKE BANK A/S	75 191 330	EUR	5,36	10/06/2009
DANSKE BANK A/S	36 783 575	USD	5,90	14/04/2008
DANSKE BANK A/S	64 069 493	USD	4,79	13/07/2010
DANSKE BANK A/S	3 372 079	USD	4,79	28/12/2010
DANSKE BANK A/S	32 456 100	USD	4,36	05/01/2009
DEERE CREDIT INC	745 072 972			
DEERE CREDIT INC	713 459 079	USD	5,55	26/08/2010
DEERE CREDIT INC	31 613 893	USD	5,27	26/08/2010
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	5 099 152 500			
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	150 862 500	USD	8,38	24/10/2008
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	2 474 145 000	USD	5,73	17/01/2018
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	2 474 145 000	USD	6,13	17/01/2018
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	146 118 983			
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	19 076 277	EUR	5,82	06/10/2009
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,33	14/05/2020
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,27	14.05.12
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 681 973	USD	7,15	09/03/2009
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 681 973	USD	7,07	09/09/2009
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 681 973	USD	6,96	09/03/2010
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 681 973	USD	6,86	09/09/2010
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 681 973	USD	6,88	09/03/2011
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 681 973	USD	6,91	09/09/2011
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 681 973	USD	6,93	09/03/2012
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 681 973	USD	6,96	10/09/2012
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 019	USD	6,34	29/12/2008
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 019	USD	6,13	29/06/2009
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,18	17/05/2012

DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 019	USD	6,04	28/12/2009
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 019	USD	6,08	28/06/2010
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 019	USD	6,14	27/12/2010
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 019	USD	6,21	27/06/2011
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 019	USD	6,29	27/12/2011
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 019	USD	6,35	27/06/2012
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	295 024	USD	6,42	27/12/2012
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,13	17/05/2012
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,11	17/05/2012
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,11	14/05/2020
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,11	14/05/2020
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,12	14/05/2020
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	1 206 900	USD	7,13	14/05/2020
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	2 682 215	USD	7,26	08/09/2008
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,76	01/04/2008
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,74	01/10/2008
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,63	01/04/2009
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,55	01/10/2009
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,54	01/04/2010
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,54	01/10/2010
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,55	01/04/2011
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,51	03/10/2011
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,52	03/04/2012
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	5 706 600	EUR	6,56	01/10/2012
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	17 688 940	EUR	5,49	31/08/2009
DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	14 632 485	EUR	5,49	31/08/2009
DENIZBANK AG	926 645 697			
DENIZBANK AG	165 765 697	EUR	6,90	31/01/2012
DENIZBANK AG	760 880 000	EUR	6,68	12/12/2011
DEUTSCHE BANK	24 067 811 947			
DEUTSCHE BANK	288 126 234	EUR	5,43	30/12/2008
DEUTSCHE BANK	316 573 635	EUR	5,34	10/10/2010
DEUTSCHE BANK	168 691 182	EUR	5,14	03/04/2012
DEUTSCHE BANK	128 476 085	EUR	5,14	03/04/2012
DEUTSCHE BANK	216 045 481	EUR	5,14	11/09/2012
DEUTSCHE BANK	54 798 507	EUR	5,14	22/09/2012
DEUTSCHE BANK	93 219 890	EUR	5,14	29/09/2012
DEUTSCHE BANK	68 440 836	EUR	5,14	19/10/2012
DEUTSCHE BANK	35 780 363	EUR	5,14	27/10/2012
DEUTSCHE BANK	59 642 893	EUR	5,14	30/11/2014
DEUTSCHE BANK	95 630 585	EUR	5,14	09/10/2012
DEUTSCHE BANK	115 844 604	EUR	5,14	06/06/2012
DEUTSCHE BANK	38 254 315	EUR	5,14	08/08/2012
DEUTSCHE BANK	159 173 865	EUR	5,14	08/08/2012
DEUTSCHE BANK	161 747 170	EUR	5,14	08/08/2012
DEUTSCHE BANK	110 592 497	EUR	5,14	17/08/2012
DEUTSCHE BANK	199 018 103	EUR	5,14	23/08/2012
DEUTSCHE BANK	214 136 041	EUR	5,14	01/09/2012
DEUTSCHE BANK	254 933 154	EUR	5,34	10/10/2010
DEUTSCHE BANK	42 062 749	EUR	5,34	30/01/2009
DEUTSCHE BANK	9 655 200 000	USD	8,38	17/09/2017
DEUTSCHE BANK	6 034 500 000	USD	8,44	17/09/2017
DEUTSCHE BANK	1 574 629 954	EUR	6,95	23/11/2013
DEUTSCHE BANK	158 640 288	EUR	6,95	23/05/2013
DEUTSCHE BANK	363 500 951	EUR	5,00	08/10/2016
DEUTSCHE BANK	436 798 330	EUR	5,00	08/10/2016

DEUTSCHE BANK	224 918 184	EUR	5,00	08/10/2016
DEUTSCHE BANK	107 673 114	EUR	5,00	08/10/2016
DEUTSCHE BANK	201 012 379	EUR	5,00	08/10/2016
DEUTSCHE BANK	649 778 499	EUR	5,00	21/11/2016
DEUTSCHE BANK	117 734 653	EUR	5,00	23/12/2016
DEUTSCHE BANK	329 499 512	EUR	5,00	25/08/2017
DEUTSCHE BANK	53 509 616	EUR	5,00	07/09/2017
DEUTSCHE BANK	327 464 843	EUR	5,00	06/08/2017
DEUTSCHE BANK	308 589 839	EUR	7,09	25/07/2009
DEUTSCHE BANK	703 173 594	EUR	5,00	24/01/2017
DOHA BANK	854 941 139			
DOHA BANK	48 276 000	USD	4,22	27/05/2008
DOHA BANK	23 200 951	USD	3,97	18/08/2008
DOHA BANK	117 672 091	USD	6,28	21/04/2008
DOHA BANK	3 210 354	USD	6,03	24/04/2008
DOHA BANK	12 069 000	USD	6,28	20/06/2008
DOHA BANK	12 147 848	USD	6,03	27/06/2008
DOHA BANK	31 186 296	USD	5,81	29/08/2008
DOHA BANK	95 043 375	USD	6,26	09/04/2008
DOHA BANK	3 545 389	USD	5,81	30/05/2008
DOHA BANK	68 662 910	USD	5,34	17/11/2008
DOHA BANK	17 716 284	USD	5,40	13/11/2008
DOHA BANK	5 908 921	USD	5,39	28/11/2008
DOHA BANK	21 004 806	USD	5,37	10/11/2008
DOHA BANK	91 691 418	USD	5,40	08/12/2008
DOHA BANK	76 581 426	USD	6,13	16/05/2008
DOHA BANK	27 013 688	USD	5,36	07/07/2008
DOHA BANK	48 276 000	USD	5,55	11/04/2008
DOHA BANK	96 370 965	USD	5,55	11/04/2008
DOHA BANK	40 035 788	USD	5,65	25/06/2008
DOHA BANK	15 327 630	USD	3,98	11/08/2008
DPR FINANCE COMPANY	90 517 500 000			
DPR FINANCE COMPANY	72 414 000 000	USD	3,70	04/10/2015
DPR FINANCE COMPANY	18 103 500 000	USD	5,05	04/10/2015
DRESDNER BANK AG	4 740 580 731			
DRESDNER BANK AG	350 465 924	EUR	4,98	14/08/2011
DRESDNER BANK AG	74 501 896	EUR	4,98	03/05/2011
DRESDNER BANK AG	331 952 922	EUR	4,98	01/12/2011
DRESDNER BANK AG	455 786 142	EUR	4,98	01/12/2011
DRESDNER BANK AG	6 657 700	EUR	4,98	23/06/2011
DRESDNER BANK AG	4 137 795	EUR	4,99	07/06/2012
DRESDNER BANK AG	133 855 752	EUR	4,99	10/10/2012
DRESDNER BANK AG	117 938 378	EUR	4,99	10/10/2012
DRESDNER BANK AG	23 399 181	EUR	4,99	15/03/2013
DRESDNER BANK AG	20 395 286	EUR	4,99	15/03/2013
DRESDNER BANK AG	5 475 806	EUR	4,99	25/07/2012
DRESDNER BANK AG	149 172 080	EUR	4,99	08/09/2012
DRESDNER BANK AG	168 316 167	EUR	4,99	10/10/2012
DRESDNER BANK AG	80 525 623	EUR	4,99	07/02/2012
DRESDNER BANK AG	199 510 925	EUR	4,99	06/12/2012
DRESDNER BANK AG	108 771 857	EUR	4,99	12/12/2012
DRESDNER BANK AG	202 874 015	EUR	4,99	04/01/2013
DRESDNER BANK AG	286 596 028	EUR	4,99	17/01/2013
DRESDNER BANK AG	4 660 390	EUR	5,57	14/04/2009
DRESDNER BANK AG	99 392 362	EUR	5,20	08/01/2012
DRESDNER BANK AG	5 216 669	EUR	5,20	08/01/2012

DRESDNER BANK AG	96 137 188	EUR	5,05	10/10/2008
DRESDNER BANK AG	1 206 900 000	USD	3,64	11/09/2009
DRESDNER BANK AG	57 394 963	EUR	6,10	08/07/2008
DRESDNER BANK AG	52 776 096	EUR	5,84	29/07/2008
DRESDNER BANK AG	30 476 615	EUR	5,84	31/07/2008
DRESDNER BANK AG	44 662 429	EUR	5,84	04/08/2008
DRESDNER BANK AG	33 321 789	EUR	5,28	28/08/2009
DRESDNER BANK AG	17 942 502	EUR	5,54	07/07/2009
DRESDNER BANK AG	63 478 128	EUR	5,97	24/10/2008
DRESDNER BANK AG	83 562 550	EUR	5,45	10/11/2008
DRESDNER BANK AG	53 137 837	EUR	5,45	10/11/2008
DRESDNER BANK AG	79 490 900	USD	6,06	15/09/2009
DRESDNER BANK AG	3 219 430	USD	3,83	15/09/2009
DRESDNER BANK AG	5 686 264	EUR	5,57	16/05/2008
DRESDNER BANK AG	20 787 479	EUR	5,57	28/09/2008
DRESDNER BANK AG	22 964 935	EUR	5,05	01/12/2010
DRESDNER BANK AG	39 038 729	EUR	5,05	01/12/2010
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	3 074 863 185			
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	3 017 250 000	USD	4,20	02/02/2009
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	57 613 185	EUR	5,37	18/04/2009
EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC	1 206 900 000			
EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC	784 485 000	USD	6,39	13/10/2008
EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC	422 415 000	USD	6,39	13/10/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	962 718 864			
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	56 881 559	USD	6,85	15/04/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	23 666 854	USD	6,90	07/04/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	12 398 979	USD	6,70	18/04/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	21 894 229	USD	6,56	29/04/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	24 850 204	USD	6,70	25/04/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	19 033 194	EUR	6,36	05/05/2009
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	25 563 542	USD	6,47	29/04/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	8 753 028	USD	6,54	13/05/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	7 911 459	EUR	4,04	05/08/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	46 653 263	USD	4,46	18/09/2012
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	9 570 886	USD	7,20	27/06/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	9 039 169	USD	7,20	27/06/2008
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	350 755 313	USD	6,06	16/01/2011
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	12 529 639	EUR	6,53	10/02/2011
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	333 217 547	USD	4,61	24/12/2010

EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	2 764 043 780			
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	82 874 367	EUR	5,23	28/04/2013
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	44 044 728	USD	5,71	15/10/2012
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	594 452 424	USD	5,71	15/10/2012
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	2 008 946 452	USD	5,71	25/05/2013
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	33 725 809	USD	5,71	15/10/2012
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	16 548 651			
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	13 593 556	USD	7,94	09/11/2010
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	2 955 095	USD	7,25	13/03/2011
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	163 371 473			
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	57 421 405	USD	5,93	19/05/2008
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	22 826 400	EUR	5,36	01/08/2010
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	53 261 600	EUR	5,65	19/09/2010
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	8 295 019	EUR	5,92	15/12/2008
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	21 567 048	EUR	5,70	02/01/2009
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-058 No FORTIS-058 Привл	23 759 894 979			
FORTIS BANK A.S. Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-676 No FORTIS-676 Привлеченные депози	249 021 152	USD	4,71	22/01/2009
FORTIS BANK A.S. Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-676/1 No FORTIS-676/1 Привлеченные де	624 718 108	USD	4,57	26/01/2009
FORTIS BANK A.S. Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-676/2 No FORTIS-676/2 Привлеченные де	495 245 511	USD	4,38	26/02/2009
FORTIS BANK A.S. Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-676/3	607 160 392	USD	4,28	23/03/2009
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY ASLK/CGER BANK NV/SA (HEAD OFFICE) BRUSSELS) Привлеченные д	48 449 034	EUR	4,85	06/10/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	2 413 800 000	USD	5,48	25/06/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	1 206 900 000	USD	5,22	27/06/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	1 448 280 000	USD	6,00	02/12/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	362 070 000	USD	3,21	29/09/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	60 345 000	USD	3,14	22/09/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	724 140 000	USD	3,30	12/09/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	3 804 400 000	EUR	5,61	27/06/2009
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	3 804 400 000	EUR	7,04	15/04/2017
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	1 255 198 283	EUR	7,11	01/08/2017
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	13 441 822	EUR	4,83	05/03/2013

FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	48 449 034	EUR	4,83	05/09/2013
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	112 229 800	EUR	5,77	14/05/2010
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS (FORMERLY GENERALE BANK (ALL BELGIAN OFFICES - BRUSSELS) Привлеченные	197 866 844	EUR	5,44	12/09/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-011 No FORTIS-011 Привл	2 663 080 000	EUR	6,63	15/04/2017
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS Привлеченные депозиты (кредиты) банков FORTIS-058 No FORTIS-058 Привл	3 620 700 000	USD	5,91	28/11/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. GUANGZHOU BRANCH No FORTIS-669/1 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	19 480 430			
FORTIS BANK S.A./N.V. GUANGZHOU BRANCH No FORTIS-669 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	17 532 387	EUR	5,85	10/11/2008
FORTIS BANK S.A./N.V. GUANGZHOU BRANCH No FORTIS-669/1 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	1 948 043	EUR	5,79	15/05/2009
FORTIS BANQUE S.A./N.V. (FORMERLY GENERALE DE BANQUE S.A.	5 624 846 136			
FORTIS BANQUE S.A./N.V. (FORMERLY GENERALE DE BANQUE S.A.	1 206 900 000	USD	5,64	23/12/2008
FORTIS BANQUE S.A./N.V. (FORMERLY GENERALE DE BANQUE S.A.	4 224 150 000	USD	6,07	24/12/2008
FORTIS BANQUE S.A./N.V. (FORMERLY GENERALE DE BANQUE S.A.	96 898 068	EUR	4,83	05/03/2013
FORTIS BANQUE S.A./N.V. (FORMERLY GENERALE DE BANQUE S.A.	96 898 068	EUR	4,83	05/03/2013
HABIB BANK LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков HABIB-010 No HABIB-010 Привлеченные депози	1 206 900 000	USD	4,41	02/03/2009
HSBC BANK KAZAKHSTAN	11 238 133 472			
HSBC BANK KAZAKHSTAN	2 413 800 000	USD	6,58	27/06/2008
HSBC BANK KAZAKHSTAN	22 288 031	USD	7,03	27/06/2010
HSBC BANK KAZAKHSTAN	107 412 341	KZT	12,00	01/04/2008
HSBC BANK KAZAKHSTAN	2 413 800 000	USD	4,26	23/01/2009
HSBC BANK KAZAKHSTAN	15 900 792	USD	6,40	14/12/2008
HSBC BANK KAZAKHSTAN	76 247 581	USD	5,94	08/01/2011
HSBC BANK KAZAKHSTAN	31 779 370	USD	5,71	14/01/2009
HSBC BANK KAZAKHSTAN	60 401 919	USD	6,48	12/11/2009
HSBC BANK KAZAKHSTAN	6 376 000	USD	6,37	12/11/2009
HSBC BANK KAZAKHSTAN	55 627 439	USD	6,35	26/11/2010
HSBC BANK KAZAKHSTAN	6 034 500 000	USD	6,58	03/03/2009
HSBC BANK PLC	2 551 263 886			
HSBC BANK PLC	844 830 000	USD	6,04	09/06/2009
HSBC BANK PLC	39 677 944	USD	6,92	04/06/2010
HSBC BANK PLC	389 964 737	USD	6,90	27/06/2010
HSBC BANK PLC	206 792 047	USD	6,91	27/06/2010
HSBC BANK PLC	186 773 803	USD	6,91	27/06/2010
HSBC BANK PLC	174 773 157	USD	6,78	27/06/2010
HSBC BANK PLC	31 783 518	USD	6,78	27/06/2010
HSBC BANK PLC	96 552 000	USD	6,84	18/11/2008
HSBC BANK PLC	45 153 473	EUR	6,07	24/12/2008
HSBC BANK PLC	415 502 634	EUR	6,10	23/12/2008

HSBC BANK PLC	59 730 286	USD	7,20	03/11/2011
HSBC BANK PLC	59 730 286	USD	4,73	21/03/2012
HSH NORDBANK AG (MERGER OF HAMBURGISCHE LANDESBANK AND LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN) Привлеченные д	927 512 720	EUR	6,18	27/11/2008
ICICI BANK LTD	100 436 160			
ICICI BANK LTD	50 218 080	EUR	5,47	10/04/2008
ICICI BANK LTD	50 218 080	EUR	5,36	02/05/2008
INDONESISCHE OVERZEESE BANK N.V., DE, INDOVER BAN K Привлеченные депозиты (кредиты) банков INDOVER-0	482 760 000	USD	5,81	28/01/2009
ING BANK (EURASIA) ZAO	1 852 330 910			
ING BANK (EURASIA) ZAO	22 978 576	EUR	6,21	26/01/2009
ING BANK (EURASIA) ZAO	68 935 728	EUR	6,62	26/01/2009
ING BANK (EURASIA) ZAO	9 191 430	EUR	6,21	26/01/2009
ING BANK (EURASIA) ZAO	278 793 900	USD	4,09	25/08/2008
ING BANK (EURASIA) ZAO	278 793 900	USD	3,58	19/09/2008
ING BANK (EURASIA) ZAO	139 396 950	USD	3,67	29/09/2011
ING BANK (EURASIA) ZAO	149 353 875	USD	5,26	10/10/2011
ING BANK (EURASIA) ZAO	149 353 875	USD	4,24	01/11/2011
ING BANK (EURASIA) ZAO	149 353 875	USD	4,93	31/10/2008
ING BANK (EURASIA) ZAO	298 707 750	USD	4,07	21/11/2011
ING BANK (EURASIA) ZAO	298 707 750	USD	4,09	28/11/2008
ING BANK (EURASIA) ZAO	8 763 301	USD	5,31	02/01/2009
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	206 942 808			
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	2 436 690	USD	4,79	02/01/2009
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	43 421 043	USD	6,90	02/01/2009
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	64 434 029	USD	4,63	16/01/2009
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	96 651 045	USD	6,90	16/01/2009
ING BANK N.V.	796 079 368			
ING BANK N.V.	53 224 290	USD	4,07	18/08/2008
ING BANK N.V.	5 142 440	EUR	3,43	10/05/2008
ING BANK N.V.	4 944 613	EUR	3,43	17/05/2008
ING BANK N.V.	26 227 319	USD	6,67	16/02/2009
ING BANK N.V.	34 969 759	USD	6,78	16/02/2009
ING BANK N.V.	22 616 812	USD	6,58	16/02/2009
ING BANK N.V.	20 355 328	USD	6,32	16/02/2009
ING BANK N.V.	67 719 336	USD	5,03	16/02/2009
ING BANK N.V.	72 283 600	EUR	5,20	28/03/2010
ING BANK N.V.	159 310 800	USD	4,85	22/01/2009
ING BANK N.V.	159 310 800	USD	3,68	05/01/2009
ING BANK N.V.	9 949 378	USD	5,44	16/10/2008
ING BANK N.V.	35 784 589	USD	5,19	08/12/2008
ING BANK N.V.	5 964 104	USD	4,88	05/01/2009
ING BANK N.V.	33 793 200	USD	5,15	24/09/2008
ING BANK N.V.	30 775 950	USD	6,79	19/06/2008
ING BANK N.V.	53 707 050	USD	6,82	20/04/2009
ING BANK UKRAINE	144 635 089			
ING BANK UKRAINE	49 113 492	USD	5,01	15/02/2010
ING BANK UKRAINE	47 760 799	USD	5,90	15/02/2010
ING BANK UKRAINE	47 760 799	USD	5,68	15/02/2010
ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT SA), BRUSSELS Привлеченные депозиты (кредиты) банк	2 413 800 000	USD	4,60	16/03/2009
INTESA SANPAOLO SPA	201 441 925			
INTESA SANPAOLO SPA	8 337 925	EUR	4,83	14/10/2008
INTESA SANPAOLO SPA	193 104 000	USD	6,79	18/11/2008

INTESA SODITIC TRADE FINANCE LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков INTESA-038 No INTESA-038	1 206 900 000	USD	6,10	01/10/2008
JOHN DEERE CREDIT	941 808 952			
JOHN DEERE CREDIT	242 142 897	USD	4,91	09/07/2012
JOHN DEERE CREDIT	687 540 638	USD	5,18	12/07/2011
JOHN DEERE CREDIT	12 125 417	USD	5,29	15/05/2009
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	25 648 650 000			
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	15 390 000 000	RUR	8,80	01/02/2012
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	4 827 600 000	USD	5,74	24/11/2008
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	5 431 050 000	USD	5,79	11/11/2008
KBC BANK NV	611 790 282			
KBC BANK NV	61 176 313	USD	5,97	22/10/2010
KBC BANK NV	244 717 320	USD	5,78	15/11/2010
KBC BANK NV	305 896 650	USD	5,78	22/10/2010
LAIKI FACTORING S.A. Привлеченные депозиты (кредиты) банков LAIKI-008 No LAIKI-008 Привлеченные депо	591 795 555	EUR	7,08	12/12/2011
LANDESBANK BERLIN AG	3 949 594 565			
LANDESBANK BERLIN AG	20 675 392	EUR	6,42	13/03/2009
LANDESBANK BERLIN AG	7 259 556	EUR	6,33	13/03/2009
LANDESBANK BERLIN AG	7 259 556	EUR	6,29	12/03/2009
LANDESBANK BERLIN AG	7 730 227	EUR	7,46	23/12/2008
LANDESBANK BERLIN AG	4 947 706	EUR	6,26	08/12/2008
LANDESBANK BERLIN AG	17 382 037	EUR	5,94	13/01/2009
LANDESBANK BERLIN AG	19 916 083	EUR	6,15	09/03/2009
LANDESBANK BERLIN AG	7 395 592	EUR	7,18	04/07/2008
LANDESBANK BERLIN AG	24 890 985	USD	7,09	02/06/2009
LANDESBANK BERLIN AG	58 207 320	EUR	6,88	13/05/2008
LANDESBANK BERLIN AG	1 641 384	USD	7,81	02/06/2008
LANDESBANK BERLIN AG	39 393 216	USD	7,77	02/06/2008
LANDESBANK BERLIN AG	15 312 710	EUR	5,91	19/07/2008
LANDESBANK BERLIN AG	1 013 796	USD	5,29	14/07/2008
LANDESBANK BERLIN AG	506 898	USD	7,68	04/11/2008
LANDESBANK BERLIN AG	53 686 583	USD	5,18	22/06/2010
LANDESBANK BERLIN AG	30 747 712	USD	5,30	15/11/2010
LANDESBANK BERLIN AG	19 091 807	USD	5,62	04/04/2011
LANDESBANK BERLIN AG	7 768 430	USD	3,75	24/04/2011
LANDESBANK BERLIN AG	161 646 578	EUR	5,13	20/08/2008
LANDESBANK BERLIN AG	9 655 200	USD	3,75	31/07/2011
LANDESBANK BERLIN AG	46 120 761	USD	4,33	13/02/2011
LANDESBANK BERLIN AG	18 683 675	USD	5,75	21/03/2013
LANDESBANK BERLIN AG	49 266 141	USD	5,75	19/03/2013
LANDESBANK BERLIN AG	219 353 025	USD	5,75	14/03/2013
LANDESBANK BERLIN AG	18 522 845	USD	5,75	25/02/2013
LANDESBANK BERLIN AG	4 182 938	EUR	7,42	08/01/2010
LANDESBANK BERLIN AG	19 279 748	EUR	7,30	04/10/2010
LANDESBANK BERLIN AG	20 018 467	EUR	6,89	28/02/2011
LANDESBANK BERLIN AG	12 554 520	EUR	6,40	01/02/2010
LANDESBANK BERLIN AG	22 231 059	EUR	6,20	17/01/2011
LANDESBANK BERLIN AG	56 873 069	EUR	6,34	17/01/2011
LANDESBANK BERLIN AG	1 448 280 000	USD	5,86	02/12/2008
LANDESBANK BERLIN AG	71 303 967	EUR	6,14	11/06/2010
LANDESBANK BERLIN AG	1 455 183	EUR	6,15	11/06/2010
LANDESBANK BERLIN AG	85 599 000	EUR	6,04	21/06/2010
LANDESBANK BERLIN AG	85 599 000	EUR	5,68	21/06/2010
LANDESBANK BERLIN AG	47 627 050	USD	6,29	02/06/2009

LANDESBANK BERLIN AG	16 577 673	EUR	6,08	18/07/2011
LANDESBANK BERLIN AG	23 777 500	EUR	5,87	18/07/2011
LANDESBANK BERLIN AG	7 199 827	EUR	5,93	18/07/2011
LANDESBANK BERLIN AG	311 960 800	EUR	4,88	21/02/2013
LANDESBANK BERLIN AG	12 174 080	EUR	4,88	21/02/2013
LANDESBANK BERLIN AG	48 741 973	EUR	5,00	17/10/2011
LANDESBANK BERLIN AG	102 768 096	EUR	5,25	30/10/2012
LANDESBANK BERLIN AG	4 115 008	EUR	5,13	30/10/2012
LANDESBANK BERLIN AG	91 089 092	EUR	6,16	19/10/2009
LANDESBANK BERLIN AG	263 701 986	EUR	6,13	19/10/2009
LANDESBANK BERLIN AG	9 760 188	EUR	7,45	09/10/2009
LANDESBANK BERLIN AG	35 341 049	USD	6,14	30/11/2009
LANDESBANK BERLIN AG	65 921 730	EUR	4,88	08/02/2012
LANDESBANK BERLIN AG	11 633 247	EUR	6,06	19/02/2013
LANDESBANK BERLIN AG	2 262 163	EUR	4,88	18/12/2012
LANDESBANK BERLIN AG	65 921 730	EUR	4,88	27/12/2014
LANDESBANK BERLIN AG	11 633 247	EUR	6,06	08/02/2012
LANDESBANK BERLIN AG	2 262 163	EUR	4,88	18/12/2012
LANDESBANK BERLIN AG	65 921 730	EUR	4,88	27/12/2014
LANDESBANK BERLIN AG	11 633 247	EUR	6,06	19/02/2013
LANDESBANK BERLIN AG	2 262 163	EUR	4,88	18/12/2012
LANDESBANK BERLIN AG	32 960 865	EUR	4,88	28/02/2013
LANDESBANK BERLIN AG	5 816 623	EUR	6,06	28/02/2013
LANDESBANK BERLIN AG	1 079 168	EUR	4,88	18/12/2012
LB INTERFINANZ AG Привлеченные депозиты (кредиты) банков LB-034 No LB-034 Привлеченные депозиты (кредиты)	241 380 000	USD	8,26	22/07/2010
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	2 301 895 220			
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	1 206 900 000	USD	7,00	12/12/2008
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	52 046 506	USD	4,71	06/12/2009
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	17 137 980	USD	6,92	05/04/2010
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	51 842 993	USD	5,63	05/04/2010
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	961 313 960	EUR	5,87	03/08/2009
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	12 653 781	EUR	6,23	07/10/2009
MARFIN FACTORS AND FORFAITERS SA Привлеченные депозиты (кредиты) банков MARFIN-034 No MARFIN-034 При	1 327 590 000	USD	7,15	24/09/2010
MASHREQBANK PSC	3 318 975 000			
MASHREQBANK PSC	2 112 075 000	USD	7,47	02/08/2010
MASHREQBANK PSC	1 206 900 000	USD	5,13	27/09/2008
MEDIOBANCA SPA	9 758 509 414			
MEDIOBANCA SPA	9 051 750 000	USD	2,98	07/03/2013
MEDIOBANCA SPA	485 367 307	EUR	3,90	30/03/2012
MEDIOBANCA SPA	221 392 107	EUR	3,90	30/03/2012
MORGAN STANLEY	90 578 940 000			
MORGAN STANLEY	43 958 940 000	JPY	3,55	22/05/2010
MORGAN STANLEY	46 620 000 000	KZT	7,07	13/03/2009
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	1 008 395 123			
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	163 565 123	USD	5,55	23/09/2008
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	844 830 000	USD	5,60	23/09/2008
NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN	27 789 845	KZT	-	02/03/2020
NATIONAL CITY BANK CLEVELAND Привлеченные депозиты (кредиты) банков CITI-025 No CITI-025 Привлеченны	2 413 800 000	USD	6,87	16/11/2011

NEDBANK LTD Привлеченные депозиты (кредиты) банков NEDBANK-075 No NEDBANK-075 Привлеченные депозиты	205 173 002	USD	6,81	25/05/2009
NORDEA BANK AB (PUBL)	2 368 670 818			
NORDEA BANK AB (PUBL)	46 020 545	USD	4,35	30/06/2010
NORDEA BANK AB (PUBL)	133 655 491	USD	4,38	30/06/2010
NORDEA BANK AB (PUBL)	172 832 815	USD	5,29	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	317 844 295	USD	3,23	01/03/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	266 746 335	USD	3,23	14/10/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	131 662 651	USD	4,54	21/10/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	12 841 416	USD	3,23	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	25 026 858	USD	3,23	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	33 599 511	USD	3,23	13/04/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	17 032 943	USD	3,23	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	374 705 857	USD	3,23	03/11/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	250 263 943	USD	3,23	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	33 675 503	USD	3,23	02/12/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	46 020 545	USD	3,23	08/12/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	17 365 576	USD	3,23	28/12/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	16 111 571	USD	3,23	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	81 374 444	USD	3,23	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	52 878 441	USD	3,23	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	36 561 008	USD	3,97	30/06/2017
NORDEA BANK AB (PUBL)	302 451 071	USD	3,23	21/10/2017
NORDEA BANK FINLAND PLC	6 729 800 000			
NORDEA BANK FINLAND PLC	4 827 600 000	USD	5,69	18/07/2008
NORDEA BANK FINLAND PLC	1 902 200 000	EUR	5,40	21/04/2008
OKO PANKKI OYJ	784 485 000			
OKO PANKKI OYJ	724 140 000	USD	4,50	30/01/2009
OKO PANKKI OYJ	60 345 000	USD	5,94	18/07/2008
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Привлеченные депозиты (кредиты) банков OCB-340/1 No OCB	20 839 140	USD	5,43	29/01/2010
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION	284 545 493			
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION	142 654 099	USD	5,61	15/04/2011
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION	141 891 394	USD	5,14	15/05/2011
PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL LTD. Привлеченные депозиты (кредиты) банков PUNJAB-059 No PUNJAB-	844 830 000	USD	4,19	22/12/2008
RABOBANK NEDERLAND	1 203 968 974			
RABOBANK NEDERLAND	492 442 187	EUR	4,79	16/01/2010
RABOBANK NEDERLAND	492 442 187	EUR	4,86	16/01/2010
RABOBANK NEDERLAND	219 084 601	EUR	5,13	16/01/2010
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	594 007 214			
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	241 380 000	USD	6,50	21/05/2008
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	36 091 138	USD	6,43	19/05/2008
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	316 536 077	USD	4,68	02/09/2008
SAMPO BANK PLC	217 352 331			
SAMPO BANK PLC	28 007 993	EUR	6,28	22/07/2009
SAMPO BANK PLC	30 672 718	USD	3,64	18/02/2009
SAMPO BANK PLC	3 408 078	USD	3,64	31/03/2009
SAMPO BANK PLC	2 802 652	USD	7,81	07/11/2008
SAMPO BANK PLC	46 457 322	USD	5,49	27/05/2010
SAMPO BANK PLC	69 320 534	USD	5,55	22/06/2010
SAMPO BANK PLC	14 003 996	EUR	6,28	20/08/2009
SAMPO BANK PLC	22 679 037	USD	7,71	23/11/2009
SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	1 206 900 000			

SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	603 450 000	USD	4,84	06/02/2009
SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	603 450 000	USD	4,15	21/07/2009
SEKERBANK T.A.S. Привлеченные депозиты (кредиты) банков SEKERBANK-192/1 No SEKERBANK-192/1 Привлечен	1 810 350 000	USD	9,51	22/10/2008
SHINHAN BANK	3 391 702 477			
SHINHAN BANK	1 810 350 000	USD	3,85	29/01/2009
SHINHAN BANK	1 206 900 000	USD	5,93	25/07/2008
SHINHAN BANK	45 652 800	EUR	5,29	09/10/2008
SHINHAN BANK	328 799 677	USD	5,32	22/12/2008
SKANDIFINANZ BANK AGПривлеченные депозиты (кредиты) банковSKANDIFINANZ BANK AG	776 731 668	EUR	6,52	21/09/2010
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Привлеченные депозиты (кредиты) банков SKANDI-048 No SKANDI-048 Привле	1 902 200 000			
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Привлеченные депозиты (кредиты) банков SKANDI-047 No SKANDI-047 Привле	951 100 000	EUR	5,36	28/10/2008
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Привлеченные депозиты (кредиты) банков SKANDI-048 No SKANDI-048 Привле	951 100 000	EUR	5,36	28/10/2008
SMBC DUBAI	658 255 208			
SMBC DUBAI	603 450 000	USD	5,89	06/11/2008
SMBC DUBAI	54 805 208	USD	3,47	10/10/2008
SOCIETE GENERALE Привлеченные депозиты (кредиты) банков SOCIETE-007 No SOCIETE-007 Привлеченные депо	6 312 147 345	USD	4,83	19/08/2008
STANDARD BANK	13 044 577 822			
STANDARD BANK	573 277 500	USD	5,94	18/07/2008
STANDARD BANK	402 300 322	USD	7,03	12/11/2008
STANDARD BANK	12 069 000 000	USD	7,25	19/12/2011
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Привлеченные депозиты (кредиты) банков STATE-007 No STATE-007 Пр	1 352 675 555	EUR	7,08	12/12/2011
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	7 422 063 140			
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	3 318 975 000	USD	6,01	15/06/2008
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	289 656 000	USD	6,79	18/11/2008
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	1 206 900 000	USD	5,08	06/03/2009
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	410 346 000	USD	4,05	21/06/2012
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	202 560 523	EUR	5,36	27/08/2009
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	103 347 203	EUR	5,36	27/08/2009
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	202 560 523	EUR	5,36	31/05/2009
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	600 144 100	EUR	6,80	24/10/2008
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	240 057 640	EUR	6,80	19/09/2009
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	260 062 444	EUR	6,80	04/08/2009
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	16 318 158	EUR	5,36	05/12/2010

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	571 135 550	EUR	5,36	19/04/2010
SWEDBANK AB (PUBL)	400 919 024			
SWEDBANK AB (PUBL)	38 931 696	EUR	6,66	26/03/2012
SWEDBANK AB (PUBL)	24 681 043	EUR	6,65	26/03/2012
SWEDBANK AB (PUBL)	1 426 650	EUR	5,89	28/04/2008
SWEDBANK AB (PUBL)	38 519 550	EUR	6,90	21/06/2012
SWEDBANK AB (PUBL)	14 360 280	EUR	5,93	02/12/2009
SWEDBANK AB (PUBL)	57 066 000	EUR	6,64	10/11/2010
SWEDBANK AB (PUBL)	37 739 648	EUR	6,84	21/03/2010
SWEDBANK AB (PUBL)	11 793 640	EUR	6,83	18/05/2010
SWEDBANK AB (PUBL)	28 304 736	EUR	4,58	21/12/2009
SWEDBANK AB (PUBL)	37 739 648	EUR	6,55	08/02/2010
SWEDBANK AB (PUBL)	63 428 859	EUR	5,56	07/08/2014
SWEDBANK AB (PUBL)	7 447 113	EUR	5,60	02/08/2012
SWEDBANK AB (PUBL)	6 334 326	EUR	5,79	30/08/2012
SWEDBANK AB (PUBL)	4 755 500	EUR	5,80	31/10/2012
SWEDBANK AB (PUBL)	19 259 775	EUR	5,86	13/09/2012
SWEDBANK AB (PUBL)	9 130 560	EUR	5,81	02/11/2012
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	3 791 306 616			
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	19 344 884	USD	6,57	05/06/2009
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	7 034 504	USD	6,57	05/06/2009
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	12 583 941	USD	1,49	25/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	5 267 744	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	89 651 383	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	74 483 251	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	130 500 778	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	28 893 186	USD	5,46	09/04/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	71 979 516	USD	5,46	09/04/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	49 924 384	USD	5,83	29/05/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	46 358 357	USD	5,93	09/06/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	109 683 708	USD	5,63	30/04/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	304 532 801	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	15 946 336	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	35 563 392	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	5 524 646	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	51 633 511	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	26 769 682	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	34 578 165	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	52 240 495	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	71 810 550	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	68 839 608	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	21 295 401	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	45 949 985	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	5 588 799	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	34 530 103	USD	5,73	14/10/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	45 418 388	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	15 190 607	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	21 953 950	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	28 043 685	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	407 659 836	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	127 084 036	USD	5,40	06/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	26 741 590	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	47 081 459	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	308 032 968	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	90 024 287	USD	5,36	07/11/2008

THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	50 247 599	USD	5,36	07/11/2008
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	1 203 319 104	USD	5,47	22/12/2008
TORONTO DOMINION BANK	2 924 484 034			
TORONTO DOMINION BANK	66 302 258	USD	5,63	22/06/2009
TORONTO DOMINION BANK	26 566 886	USD	5,75	23/06/2008
TORONTO DOMINION BANK	1 206 900 000	USD	5,57	30/06/2008
TORONTO DOMINION BANK	31 935 823	USD	4,22	26/02/2010
TORONTO DOMINION BANK	99 453 388	USD	5,63	22/06/2009
TORONTO DOMINION BANK	1 226 880 085	USD	6,71	29/12/2008
TORONTO DOMINION BANK	96 211 051	USD	5,76	11/05/2009
TORONTO DOMINION BANK	170 234 544	USD	3,23	20/08/2012
TORONTO DOMINION SECURITIES INC. Привлеченные депозиты (кредиты) банков TORONTO-135 No TORONTO-135 П	512 854 930	USD	3,23	20/08/2012
U.S. BANK	18 775 647	USD	3,41	27/07/2009
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A	603 450 000	USD	7,29	15/10/2010
UBS AG	1 173 356 410			
UBS AG	13 190 901	EUR	5,09	25/10/2008
UBS AG	70 179 425	USD	5,17	04/11/2009
UBS AG	19 183 658	EUR	4,48	24/04/2008
UBS AG	5 542 085	USD	5,26	09/06/2008
UBS AG	2 375 179	USD	4,02	10/07/2008
UBS AG	78 500 300	USD	5,56	26/05/2008
UBS AG	78 406 086	USD	4,75	14/08/2008
UBS AG	82 048 634	USD	4,75	14/08/2008
UBS AG	38 159 644	USD	5,47	04/01/2010
UBS AG	218 623 763	EUR	5,64	12/12/2009
UBS AG	88 468 579	EUR	5,36	07/02/2010
UBS AG	52 930 452	EUR	5,39	04/03/2010
UBS AG	153 747 843	EUR	5,68	12/12/2009
UBS AG	234 254 319	EUR	5,42	20/12/2009
UBS AG	15 902 392	EUR	5,31	20/12/2009
UBS AG	11 502 431	CHF	3,59	04/12/2008
UBS AG	8 272 575	USD	4,85	16/06/2008
UBS AG	2 068 144	USD	4,01	21/07/2008
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	730 411 392			
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	338 168 889	EUR	7,08	12/12/2011
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	241 380 000	USD	7,20	12/12/2008
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	150 862 502	USD	6,81	25/05/2009
VTB BANK (FRANCE) S.A	844 830 000			
VTB BANK (FRANCE) S.A	603 450 000	USD	6,16	09/06/2009
VTB BANK (FRANCE) S.A	241 380 000	USD	7,19	12/12/2008
WACHOVIA BANK, NA	5 269 469 160			
WACHOVIA BANK, NA	1 655 263 350	USD	5,35	24/06/2008
WACHOVIA BANK, NA	246 340 800	USD	5,27	06/09/2010
WACHOVIA BANK, NA	116 871 670	USD	6,59	07/05/2008
WACHOVIA BANK, NA	116 871 670	USD	6,74	28/05/2008
WACHOVIA BANK, NA	116 871 670	USD	6,68	20/06/2008
WACHOVIA BANK, NA	3 017 250 000	USD	4,75	26/07/2011
WACHOVIA INTERNATIONAL BANKING CORPORATION Привлеченные депозиты (кредиты) банков WACHOVIA-022 No WA	603 450 000	USD	5,88	14/10/2008
WESTLB AG LONDON BRANCH	4 013 857 345			
WESTLB AG LONDON BRANCH	213 046 400	EUR	6,08	14/02/2012
WESTLB AG LONDON BRANCH	1 606 446 457	USD	6,68	27/06/2008
WESTLB AG LONDON BRANCH	150 862 500	USD	5,94	18/07/2008
WESTLB AG LONDON BRANCH	362 070 000	USD	6,16	09/06/2009

WESTLB AG LONDON BRANCH	929 964 443	EUR	6,68	12/12/2011
WESTLB AG LONDON BRANCH	724 140 000	USD	7,19	12/12/2008
WESTLB AG LONDON BRANCH	1 243 440	EUR	6,62	22/08/2009
WESTLB AG LONDON BRANCH	26 084 106	EUR	6,62	22/08/2009
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK	938 653 720			
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK	905 175 000	USD	7,47	02/08/2010
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK	33 478 720	EUR	4,72	13/04/2009
РЕСУРСЫ АКИМАТА	10 841 983 824			
ВКФ ОАО БТА НАЛОГИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА	14 975 850	KZT	3,08	15/05/2011
Г.АЛМАТЫ АО "ДАБ "ABN AMRO БАНК КАЗАХСТАН" Привлеченные депозиты (кредиты) банков ABN-357 No ABN-357	214 823 466	KZT	12,83	11/08/2008
Г.АЛМАТЫ АО "ДАБ "ABN AMRO БАНК КАЗАХСТАН" Привлеченные депозиты (кредиты) банков ABN-704/4 No ABN-7	51 799 757	KZT	12,38	26/02/2010
Г.КЫЗЫЛОРДА ФИЛИАЛ АО БАНКТУРАНАЛЕМ СЕК.Е2(ПРАВИТЕЛЬСТВО)	518 915	KZT	10,00	29/12/2008
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГУ	4 000 000	KZT	6,30	24/04/2012
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГУ	15 000 000	KZT	6,30	11/06/2012
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГУ	888 892	KZT	5,19	01/11/2008
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГУ	449 562	KZT	1,00	14/08/2008
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГУ	180 451	KZT	1,00	10/07/2008
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТ АКИМАТА ПО 21 ОТ 07.06.2005-5,32%	4 000 000	KZT	5,32	15/05/2010
Долгосрочные ресурсы акимата ВКО	10 000 000	KZT	3,70	15/11/2010
Долгосрочные ресурсы акимата ВКО	10 000 000	KZT	3,70	15/11/2010
Долгосрочные ресурсы акимата ВКО	15 000 000	KZT	2,99	15/05/2011
Долгосрочные ресурсы акимата ВКО	30 000 000	KZT	3,70	15/11/2010
Долгосрочные ресурсы акимата ВКО	10 000 000	KZT	6,72	15/11/2010
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТ АКИМАТА	5 000 000	KZT	3,70	15/11/2010
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТ АКИМАТА	3 000 000	KZT	2,99	15.05.09
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТ АКИМАТА	12 000 000	KZT	3,08	15/11/2010
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ	30 000 000	KZT	6,00	30/11/2007
КРЕДИТ.РЕСУРСЫ ПОЛУЧ.ДЛЯ КР.МО	25 353	KZT	-	31/12/2007
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Привлеченные депозиты (кредиты) банков МинФин-134985,00 No МинФин-134985,00 Пр	16 291 340	USD	5,65	15/05/2022
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Привлеченные депозиты (кредиты) банков МинФин291007 No МинФин121207 Привлеченн	5 670 000	KZT	11,00	15/05/2022
МИНФИН No KFW-006 Привлеченные депозиты (кредиты) банков	227 891 136	EUR	5,00	27/12/2010
МИНФИН No МИНФИН- АЮКОЛ Привлеченные депозиты (кредиты) банков	64 628 571	KZT	4,26	01/12/2010
РЕСУРСЫ ДЛЯ КХ ТЕНАР ОТ АКИМАТА ВКФ АО БТА	26 000 000	KZT	4,60	15/04/2012
РЕСУРСЫ ДЛЯ ТОО ВК БЕКОН ОТ АКИМАТА ВКФ АО БТА	14 725 000	KZT	2,99	02/10/2011
РЕСУРСЫ ДЛЯ ТОО ЗК ХАИРУЗОВСКАЯ ОТ АКИМАТА ВКФ АО БТА	19 000 000	KZT	5,86	15/04/2012
РЕСУРСЫ ДЛЯ ТОО ОПЫТ Х-ВО МАСЛ КУЛЬТУР ОТ АКИМАТА ВКФ АО БТА	45 000 000	KZT	6,72	15/01/2013

РЕСУРСЫ ДЛЯ ТОО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ОТ АКИМАТА ВКФ АО БТА	25 000 000	KZT	5,88	15/04/2009
ФИНАНСИР НА МОБ АО АРМАТ З=Д	260 000	KZT	-	31/12/2015
ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАО Привлеченные депозиты (кредиты) банков ФРМП_061207 No Ф	9 965 855 530	KZT	11,10	01/12/2014