

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА
ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
НА СУММУ 100.000.000.000 ТЕНГЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Банк ЦентрКредит»**

(АО «Банк ЦентрКредит»)

г. Алматы

Изменения и дополнения в проспект выпуска второй облигационной программы

1. пункт 13 раздела II изложить в следующей редакции:

«13. Члены Совета директоров.»

Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Совета директоров	Занимаемые должности председателем и членами совета директоров за последние три года и в настоящее время	Доля участия в уставном капитале Банка, (в % от общего количества голосующих акций банка)	Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг», (в %)	Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал», (в %)
Байсеитов Бахытбек Рымбекович, 1958 г.р.	- Председатель Совета Директоров Банка с 1991г. по настоящее время. Президент ТОО «Финансово-промышленная группа «Атамекен» с 1993г.	40,99	19,48	2,16
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	- Председатель Правления Банка с 1998г. по настоящее время, член Совета Директоров Банка с 2000г. по настоящее время.	5,44	0,72	3,24
Аманкулов Джумагелди Рахисевич, 1956 г. р.	- член Совета Директоров Банка с апреля 2003г. по настоящее время; с 2002г. Советник председателя Совета Директоров Банка, председатель Кредитного комитета	1,33	0,55	2,81
Choe, Dong Soo, 1955 г.р.	- член Совета директоров Банка с 27.08.2008г.; август 2007г. – по настоящее время – старший Советник Правления Kookmin Bank; Советник CEO Промышленный Банк Кореи; Внешний директор Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd.; Ноябрь 2004 г. – август 2007г. – старший Исполнительный Вице-Президент и Старший кредитный офицер Kookmin Bank; январь 2004г. ноябрь 2004 г. – исполнительный офицер Управления секьюритизации и инструментов с фиксированным доходом Kookmin Bank.	нет	нет	нет
Yang, Cheon Sik, 1950 г.р.	- член Совета директоров Банка - независимый директор с 27.08.2008г.; сентябрь 2006 г. - Председатель и Президент, The Export-Import Bank of Korea; сентябрь 2004 г.- Вице-председатель, Комиссия по финансовому надзору (FSC) Председатель, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).	нет	нет	нет
Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 г.р.	- член Совета директоров Банка - независимый директор с 27.08.2008г.; 2006 г. - по настоящее время - Президент консалтинговой компании GALA Invest Consulting; 2004г.-2006г. - Советник Председателя Национального Банка РК.	нет	нет	нет

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

В связи с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30 января 2007 года АО «Банк ЦентрКредит» были внесены изменения в количественный состав Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит». Полномочия членов Совета Директоров Банка г-на Шарипова Е.С. и г-на Мулдагалиева К.Д. были досрочно прекращены. Утвержден следующий состав Совет Директоров Банка: Байсеитов Б.Р., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Кунаев М.С., Терещенко С.А., Чукубаев С.С.

Изменения и дополнения в проспект выпуска второй облигационной программы

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Банк ЦентрКредит», состоявшемся 27 августа 2008г. в связи с продажей акций Kookmin Bank и акционерами Банка были досрочно прекращены полномочия всех членов Совета Директоров и избран новый состав Совета Директоров.»;

2. пункт 14 раздела II изложить в следующей редакции:

«14. Исполнительный орган эмитента.

<i>Фамилия, имя, отчество, год рождения члена Правления Банка</i>	<i>Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время</i>	<i>Доля участия в уставном капитале Банка, (в % от общего количества голосующих акций банка)</i>	<i>Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка ТОО «Центр Лизинг», (в %)</i>	<i>Доля участия в уставном капитале дочерней компании банка АО «НПФ «Капитал», (в %)</i>
Ли Владислав Сединович, 1957 г.р.	- Председатель Правления банка с 1998 года по настоящее время; член Совета Директоров банка с 2000 г. по настоящее время .	5,44	0,72	3,24
Адилханов Булан Адилханович, 1958 г.р.	- Заместитель председателя Правления банка с 1995 г. И по настоящее время; с 1996 г. по настоящее время - Директор Административного Департамента.	1,28	0,55	1,40
Альжанов Максат Кабыкенович, 1962 г.р.	- Заместитель председателя Правления банка с 1996 г. и по настоящее время.	1,24	0,55	2,81
Рахимбаев Медет Избасарович, 1963 г.р.	- Заместитель председателя Правления банка с 1996г и по настоящее время.	0,40	0,55	1,40

»;

3. пункт 18 раздела III изложить в следующей редакции:

«1)Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более процентами акций (долей) эмитента.

Всего акционеров, в том числе	862
Юридические лица	337
Физические лица	525

<i>Полное и сокращенное наименование акционеров - юридических лиц или ФИО акционеров - физических лиц</i>	<i>Место нахождения акционеров - юридических лиц или место жительства акционеров – физических лиц</i>	<i>Количество ценных бумаг, шт</i>	<i>Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру к общему количеству голосующих акций</i>
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	г. Алматы, пр Достык 291/21	52 578 068	40,99
Kookmin Bank Co. LTD	36-3, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-758	33 838 118	26,38

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие организации.

Лица, не являющиеся акционерами/участниками Банка, но контролирующие через другие организации, отсутствуют.

❖ Информация об акционерах, владеющих прямо или косвенно 10 и более % размещенных акций Банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно 10 и более % голосующих акций Банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом.

Акционеров владеющих прямо или косвенно 10 и более % размещенных акций Банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно 10 и более % голосующих акций Банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом помимо перечисленных в подпункте 1)-2) нет.»;

4. последний абзац пункта 41-1 раздела VIII изложить следующей редакции:

«Независимым регистратором является АО «РЕЕСТР-СЕРВИС», лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0406200402 от 20.06.2005г., адрес г. Алматы, 050060, ул. Розыбакиева 125/7, телефон (+7) 727 2-753-594, 2-753-592, 2-753-597 (факс).

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг заключается отдельно на каждый выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы.».

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

Г.К. Кайнарбекова

Главный аудитор

Г.К. Бесбаева



**«Банк ЦентрКредит»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«Банк ЦентрКредит» АҚ)**

ЖАЛПЫ СОМАСЫ 100.000.000.000 ТЕҢГЕ

**ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ
ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ЖОБАСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН**

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

г. Алматы

Облигациялық бағдарламалардың екінші шығарылымы жобасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар

1. II тараудың 13-тармағы келесі нұсқада баяндалсын:

« 13. Директорлар кеңесінің мүшелері.

<i>Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</i>	<i>Төрағаның және директорлар кеңесі мүшелерінің қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, соған қоса қосымша атқарған қызметі</i>	<i>Банктің жарғылық капиталына қатысу үлесі (%) (Банктің дауыс беруші акцияларының санына қатынасы (%))</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)</i>
Байсейітов Бақытбек Рымбекұлы, 1958 ж.т.	- 1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Директорлар кеңесінің төрағасы, 1991 жылдан бастап «Атамекен» Қаржы-өндіріс тобы» ЖШС Президенті.	40,99	19,48	2,16
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - банктің Басқарма төрағасы, 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі.	5,44	0,72	3,24
Аманқұлов Жұмагелді Рақышұлы, 1956 ж.т.	- 2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі; 2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі, Несие комитетінің төрағасы.	1,33	0,55	2,81
Choe, Dong Soo, 1955 ж.т.	- 27.08.2008ж. бастап банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; 2007 жылғы тамыз айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - Kookmin Bank Басқармасының аға кеңесшісі; Кореяның CEO Өнеркәсіп Банкінің кеңесшісі; Meritz Fire & Marine Insurance Co., Ltd. Сыртқы директоры; 2004 жылдың қарашасынан 2007 жылдың тамызына дейін - Kookmin Bank-тің аға Атқарушы Вице-Президенті және Аға несие офицері; 2004 ж. қаңтарынан бастап 2004 жылдың қарашасына дейін - Kookmin Bank-тің тіркелген табысы бар секьюритизация және жабдықтар басқармасының атқарушы офицері.	жоқ	жоқ	жоқ
Yang, Cheon Sik, 1950 ж.т.	- 27.08.2008 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор; 2006 ж. қыркүйегінен бастап - The Export-Import Bank of Korea Төраға және Президент; 2004 ж. қыркүйектен бастап –Қаржыны бақылау бойынша комиссия (FSC) Вице-төрағасы, Бағалы қағаздар және фьючерлер бойынша комиссия Төрағасы (SFC).	жоқ	жоқ	жоқ
Шалгимбаева Галина Николаевна, 1961 ж.т.	- 27.08.2008 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор; 2006 жылдан бастап осы уақытқа дейін - GALA Invest Consulting консалтингтік компаниясының Президенті; 2004 ж.-2006 ж. – ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының кеңесшісі.	жоқ	жоқ	жоқ

Облигациялық бағдарламалардың екінші шығарылымы жобасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар

Өткен екі жыл ішіндегі Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің 2007 жылғы 30 қаңтардағы кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне байланысты «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамына өзгерістер енгізілген болатын. Шәріпов Е.С. мырзаның және Молдағалиев Қ.Д. мырзаның Банктің Директорлар кеңесі мүшелігінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Банктің Директорлар кеңесінің келесі құрамы бекітілді: Байсейітов Б.Р., Ли В.С., Аманқұлов Д.Р., Қонаев М.С., Терещенко С.А., Чукубаев С.С.

Кookmin Bank акцияларды сатуға байланысты 2008 ж. 27 тамызда өткізілген «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында Банк акционерлері Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды.»;

2. II-тараудың 14-тармағы төмендегі мазмұнда баяндалсын:

« 14. Эмитенттің атқарушы органы.

<i>Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</i>	<i>қазіргі уақытта атқаратын және соңғы үш жыл ішінде атқарған, соған қоса қосымша атқарған қызметі</i>	<i>Банктің жарғылық капиталына қатысу үлесі (%) (Банктің дауыс беруші акцияларының санына қатынасы (%))</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «ЦентрЛизинг» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)</i>	<i>Банктің еншілес компаниясы «Капитал» ЖЗҚ» АҚ жарғылық капиталына қатысу үлесі (%)</i>
Ли Владислав Сединович, 1957 ж.т.	- 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Банктің Басқарма төрағасы; 2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Директорлар кеңесінің мүшесі.	5,44	0,72	3,24
Әділханов Бұлан Әділханұлы, 1958 ж.т.	- 1995 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – банктің Басқарма төрағасының орынбасары, 1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Әкімшілік департаментінің директоры	1,28	0,55	1,40
Әлжанов Мақсат Қабыкенұлы, 1962 ж.т.	1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Басқарма төрағасының орынбасары	1,24	0,55	2,81
Рахымбаев Медет Ізбасарұлы, 1963 ж.т.	1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін банктің Басқарма төрағасының орынбасары	0,40	0,55	1,40

3. III-тараудың 18-тармағы төмендегі мазмұнда баяндалсын:

«1) Эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және эмитент акцияларының (үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (занды тұлғаның толық және қысқаша атауы, орналасқан жері немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты).

Барлық акционерлер, соның ішінде	862
Занды тұлғалар	337
Жеке тұлғалар	525

Облигациялық бағдарламалардың екінші шығарылымы жобасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар

Заңды тұлға акционерлердің толық және қысқаша атауы немесе жеке тұлға акционерлердің аты-жөні	Заңды тұлға акционерлердің орналасқан жері немесе жеке тұлға акционерлердің тұратын мекенжайы	Бағалы қағаздардың саны, дана	Акционерге тиесілі акциялардың орналастырылған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы
Байсейітов Бақытбек Рымбекұлы, 1958 ж.т.	Алматы қаласы, Достық даңғылы, 291/21	52 578 068	40,99
Kookmin Bank Co. LTD	36-3, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-758	33 838 118	26,38

2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) емес, бірақ эмитенттің қызметіне басқа ұйымдар арқылы бақылау жасауға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер.

Банктің акционерлері/қатысушылары емес, бірақ оның қызметіне басқа ұйымдар арқылы бақылау жасауға құқығы бар тұлғалар жоқ.

❖ **Банктің орналастырылған акцияларының 10 және одан көп пайызын тікелей не жанама түрде басқаратын немесе Банктің дауыс беруші акцияларының 10 және одан көп пайызымен тікелей немесе жанама түрде дауыс бере алатын немесе банк қабылдайтын шешімдерге шарттың күшіне қарай не басқа жолмен ықпал ете алатын акционерлер туралы ақпарат.**

1)-2)-тармақтарда көрсетілгендерден басқа, Банктің орналастырылған акцияларының 10 және одан көп пайызын тікелей не жанама түрде басқаратын немесе Банктің дауыс беруші акцияларының 10 және одан көп пайызымен тікелей немесе жанама түрде дауыс бере алатын немесе банк қабылдайтын шешімдерге шарттың күшіне қарай не басқа жолмен ықпал ете алатын акционерлер жоқ.»;

4. VIII тараудың 41-1-тармағындағы соңғы абзацы келесі нұсқада баяндалсын:

«Тәуелсіз тіркеуші – «РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ, бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі 20.06.2005 ж. берген лицензиясының № 0406200402, мекенжайы: Алматы қаласы, 050060, Розыбакиев көшесі, 125/7, телефоны (+7) 727 2-753-594, 2-753-592, 2-753-597 (факс).

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрлер жүйесін жүргізу жөніндегі шарт екінші облигациялық бағдарламаның шегінде облигацияның әрбір шығарылымына жеке жасалады.».

Басқарма Төрағасы

В.С. Ли

Бас бухгалтер

Ғ.Қ. Қайнарбекова

Бас аудитор

Г.К. Бесбаева