

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Дочерней организации Акционерного общества
«БТА Банк» - Акционерного общества
«Темірбанк»
(АО «Темірбанк»)
на 30 000 000 000 тенге**

"Государственная регистрация проспекта выпуска облигационной программы уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и уполномоченный орган не несет ответственность за содержание данного документа".

Аудитор: ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»

лицензия Министерства Финансов Республики Казахстан на занятие аудиторской деятельностью № 0000005 от 21 октября 1999 г. и лицензия Национального Банка Республики Казахстан на проведение аудиторской проверки банковской деятельности №12 от 22 июля 1998 года

Руководитель организации: Бекенов Жанбота Темиргалиевич, генеральный директор, партнер (квалификационное свидетельство аудитора №0000047 от 28 февраля 1994 г.)

Алматы, 2009 год

На основании решения Годового общего собрания акционеров от 10 июня 2009 года, на основании решения заседания Совета директоров от 02 июля 2009 года, в проспект облигационной программы АО «Темірбанк» на 30 000 000 000 тенге, внести следующие изменения:

1. Пункт 10 раздела II «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ», изложить в следующей редакции:

11. Совет директоров акционерного общества.

ФИО, год рождения члена Совета директоров	Должности, занимаемые членами Совета директоров за последние 3 года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями
<p>Айтекенов Кайрат Медыбаевич</p> <p>Председатель Совета Директоров 1963 г.р.</p>	<p>Август 2003 г. – февраль 2006 г. - Вице – министр, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстана</p> <p>Апрель 2006 г. – Август 2007 г.- Вице – министр, Министерство туризма и спорта</p> <p>Сентябрь 2007 г. – По настоящее время, Заместитель Председателя Правления по работе с государственными органами и операционной деятельности, АО «ФУР «Казына»</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p>Цуркан Олег Григорьевич 1968 г.р.</p>	<p>ноябрь 2004 г. – июнь 2007 г. – Советник - АО «БТА Банк»</p> <p>март 2005 г. – июнь 2005 г. – Председатель Банка Трансстройбанк (Украина)</p> <p>Август 2006 г. – июнь 2007 г. – Председатель Банка - БТА Банк (Украина)</p> <p>Июнь 2007 г. – по настоящее время Управляющий Директор – АО «БТА Банк»</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>
<p>Искандиров Абай Мукашевич 1983 г.р.</p>	<p>Июль 2005г. – январь 2006г. Ведущий специалист</p> <p>Январь 2006 г. – Март 2006 г. Начальник отдела коммунальной собственности</p> <p>Март 2006 г. – Май 2006 г. Заместитель начальника управления государственного предпринимательства</p> <p>Май 2006 г. – Август 2006 г.</p>	<p>Нет</p>	<p>Нет</p>

	<p>Начальник управления государственных активов Август 2006 г. – Октябрь 2006 г. Заместитель директора департамента Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Октябрь 2006 г. – Ноябрь 2006 г. Директор департамента системных проектов Ноябрь 2006 г. – Июнь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Июнь 2007 г. – Сентябрь 2007 г. Директор департамента корпоративного развития Сентябрь 2007 г. – 2008 г. Управляющий директор АО «ФУР «Казына» 2008 г. - Октябрь 2008 г. Заместитель заведующего - Администрация Президента Республики Казахстан Октябрь 2008 г. – по настоящее время Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук – Казына»</p>		
<p>Орумбаев Ардак Сиязбекович 1974 г.р.</p>	<p>Февраль 2007 г.– Сентябрь 2007 г. Заместитель Председателя Правления - АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" Январь 2008 г. – Декабрь 2008 г. Заместитель Председателя –член Правления АО "Инвестиционный фонд Казахстана" Декабрь 2008 г. - Март 2009 г. Председатель Правления АО "Инвестиционный фонд Казахстана" Март 2009 г. – по настоящее время Член Правления-Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк»</p>	Нет	Нет
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович Независимый директор 1962 г.р.</p>	<p>С 2002 года до 6 мая 2009 года) Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>	Нет	Нет
<p>Иохан Хендрик ван Фаверен</p>	<p>05.02 – 03.04 независимый промышленный консультант,</p>	Нет	Нет

Независимый директор 1956 г.р.	Алматы, Казахстан; 03.04 - 07.05 Заместитель председателя Национального Инновационного Фонда (НИФ), Алматы, Казахстан; 08.05 - н.в. независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан		
-----------------------------------	--	--	--

Хронология изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины изменений:

Полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров 30 апреля 2004 года - Кононенко О.А., Песельник С.М., Усенов Д.Т. Кунакунов М.К., Ким В.Г. были прекращены годовым общим собранием акционеров 29 апреля 2005 года.

29 апреля 2005 года годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров были избраны: Кононенко О.А., Тазабеков Е.К., Турумбаев Т.Е., Шибутов Д.Х., Кулатаев Б.У.

В связи с досрочным прекращением своих полномочий Турумбаевым Т.Е., Кононенко О.А. и Шибутовым Д.Х., внеочередным общим собранием акционеров 30 ноября 2005 года в состав Совета директоров доизбраны: Жатканбаев Е.Б (в качестве независимого директора); Жандаулет Т.Б.; Жаксыбеков М.А.

08 сентября 2006 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров был доизбран Абайдулденов К.К. вместо Жандаулет Т.Б. (основание: заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий).

19 сентября 2006 года Жаксыбеков М.А. выходит из состава Совета директоров (основание: заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий).

На основании заявлений в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий Кулатаев Б.У., Абайдулденов К. К. и Тазабеков Е.К. с 15 декабря 2006 года прекращены их полномочия в качестве членов Совета директоров.

15 декабря 2006 года внеочередным общим собранием акционеров количественный состав Совета директоров увеличен до 6 человек. В состав Совета директоров доизбраны Юлдашев М.М., Солодченко Р.В., Баттаков А.Д., Тлеукулова Г.О. и Йохан фон Фаверен (в качестве независимого директора).

02 марта 2007 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич вместо Тлеукуловой Г.О. (основание: заявление о досрочном прекращении своих полномочий).

30 января 2009 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран Камалов Халиль Робертович вместо Баттакова А.Д. (основание: заявление о досрочном прекращении своих полномочий).

10 июня 2009 года Годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Банка избраны Айтекенов К.М., Цуркан О.Г., Искандиров А.М., Орумбаев А.С. и Джолдасбеков А.М. вместо Юлдашева М.М., Камалова Х.Р., Солодченко Р.В., Жаримбетова Ж.Д. и Жатканбаева Е.Б.

Заместитель
Председателя Правления –
Член Правления

М.Ю. Жакежанов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева

**«БТА БАНКІ» Акционерлік қоғамының
Еншілес ұйымы –
«ТЕМІРБАНК» Акционерлік қоғамының
30 000 000 000 теңгеге
ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
АНЫҚТАМАЛЫҒЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР
(«ТЕМІРБАНК» АҚ)**

«Уәкілетті орган облигациялық бағдарлама шығарылымының анықтамалығын мемлекеттік тіркеуден өткізу инвесторларға шығарылым анықтамалығында сипатталған облигацияларды алуға қатысты қандай да бір кепілдемелерді беруді білдірмейді, және уәкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауап бермейді».

Аудитор: «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 21 қазандағы № 0000005 Аудиторлық қызметпен айналысу үшін берген лицензиясы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1998 жылғы 22 шілдедегі № 12 Банк қызметіне аудиторлық тексеру жүргізу үшін берген лицензиясы.

Ұйым басшысы: Жанбота Темірғалиұлы Бекенов, бас директор, серіктес (1994 жылғы 28 ақпандағы № 0000047 аудитордың біліктілік куәлігі).

Алматы, 2009 жыл

2009 жылғы 10 маусымдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімінің негізінде, 2009 жылғы 02 шілдедегі Директорлар кеңесінің отырысы шешімінің негізінде «Темірбанк» АҚ-ның 30 000 000 000 теңге облигациялық бағдарламасының анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР» II бөлімінің 10 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

10. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшелерінің ФАЖ, туған жылдары	Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері, хронологиялық тәртіппен, оның ішінде қос қызметтілігі бойынша	Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын акциялардың акционерлік қоғамның орналастырған акцияларының жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне жататын акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың жариялаған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына шаққандағы пайыздық салмағы
Айтекенов Кайрат Медыбаевич Директорлар кеңесінің төрағасы 1963 ж.т.	2003 ж. тамыз – 2006 ж. ақпан - Вице – министр, Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 2006 ж. сәуір – 2007 ж. тамыз - Вице – министр, Туризм және спорт министрлігі 2007 ж. қыркүйек – осы уақытқа дейін, «Қазына» ТДҚ» АҚ Мемлекеттік органдарымен және операциялық қызметімен жұмыс жасау жөніндегі Басқарма Төрағасының Орынбасары	Жоқ	Жоқ
Цуркан Олег Григорьевич 1968 ж.т.	2004 ж. қараша – 2007 ж. маусым – Кеңесші - «БТА Банкі» АҚ 2005 ж. наурыз – 2005 ж. маусым – Банк Төрағасы - Трансстройбанк (Украина) 2006 ж. тамыз – 2007 ж. маусым – Банк Төрағасы - БТА Банкі (Украина) 2007 ж. маусым – осы уақытқа дейін, Басқарушы директор – «БТА Банкі» АҚ	Жоқ	Жоқ
Искандиров Абай Мукашевич 1983 ж.т.	2005ж. шілде – 2006ж. қаңтар Жетекші маман 2006 ж. қаңтар – 2006 ж. наурыз Коммуналдық меншік бөлімінің бастығы 2006 ж. наурыз – 2006 ж. мамыр Мемлекеттік кәсіпкерлік басқармасы бастығының орынбасары 2006 ж. мамыр – 2006 ж. тамыз Мемлекеттік активтер басқармасының бастығы	Жоқ	Жоқ

	<p>2006 ж. тамыз – 2006 ж. қазан Департамент директорының орынбасары Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі</p> <p>2006 ж. қазан – 2006 ж. қараша Жүйелік жобалар департаментінің директоры</p> <p>2006 ж. қараша – 2007 ж. маусым Корпоративтік дамыту департаментінің директоры</p> <p>2007 ж. маусым – 2007 ж. қыркүйек Корпоративтік дамыту департаментінің директоры</p> <p>2007 ж. қыркүйек – 2008 ж. «Қазына» ТДҚ» АҚ Басқарушы директоры</p> <p>2008 ж. - 2008 ж. қазан Меңгерушінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі</p> <p>2008 ж. қазан – осы уақытқа дейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарушы директоры</p>		
<p>Орумбаев Ардақ Сиязбекович</p> <p>1974 ж.т.</p>	<p>2007 ж. ақпан – 2007 ж. қыркүйек Басқарма Төрағасының орынбасары – «Сарыарқа» Өлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ</p> <p>2008 ж. қаңтар – 2008 ж. желтоқсан Төрағасының орынбасары – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқарма мүшесі</p> <p>2008 ж. желтоқсан - 2009 ж. наурыз «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқарма Төрағасы</p> <p>2009 ж. наурыз – осы уақытқа дейін Басқарма мүшесі – «БТА банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Джолдасбеков Азамат Мырзаданович</p> <p>Тәуелсіз директор</p> <p>1962 ж.т.</p>	<p>2002 жылдан бастап 2009 жылғы 6 мамырға дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ президенті</p>	Жоқ	Жоқ
<p>Иохан Хендрик ван Фаверен</p> <p>Тәуелсіз директор</p> <p>1956 ж.т.</p>	<p>05.02 – 03.04 тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан;</p> <p>03.04 - 07.05 Ұлттық Инвестициялық Қор төрағасының орынбасары (ҰИК), Алматы,</p>	Жоқ	Жоқ

	Қазақстан; 08.05 – о.у.д. тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан		
--	---	--	--

Соңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында болған өзгерістердің хронологиясы және оның себептері:

2004 жылғы 30 сәуірде акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сайланған Директорлар кеңесінің – О.А. Кононенконың, С.М. Песельниктің, Д.Т. Усеновтің, М.К. Кунакуновтың, В.Г. Кимнің өкілеттіктері 2005 жылғы 29 сәуірдегі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен тоқтатылған.

2005 жылғы 29 сәуірдегі Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің құрамына мыналар сайланды: О.А. Кононенко, Е.К. Тазабеков, Т.Е. Турумбаев, Д.Х. Шибутов, Б.У. Кулатаев.

2005 жылғы 30 қарашадағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Т.Е. Турумбаевтың, О.А. Кононенконың және Д.Х. Шибутовтың өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуларына байланысты Директорлар кеңесіне Е.Б. Жатқанбаев (тәуелсіз директор ретінде), Т.Б. Жандаулет, М.А. Жаксыбековтер сайланды.

2006 жылғы 08 қыркүйектегі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Т.Б. Жандаулеттің орнына К.К. Абайдулденов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2006 жылғы 19 қыркүйекте М.А. Жаксыбеков Директорлар кеңесінің құрамынан шығады (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

Б.У. Кулатаевтың, К.К. Абайдулденовтың, Е.К. Тазабековтың өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесіне берген арыздары негізінде 2006 жылдың 15 желтоқсанынан бастап олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылады.

2006 жылғы 15 желтоқсандағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 адамға көбейді. Директорлар кеңесінің құрамына М.М. Юлдашев, Р.В. Солодченко, А.Д. Баттаков, Г.О. Глеукулова және Йохан фон Фаверен (тәуелсіз директор ретінде) сайланды.

2007 жылғы 02 наурыздағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Г.О. Глеукулованың орнына Жаксылық Дайрабаевич Жаримбетов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 30 қаңтардағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне А.Д. Баттаковтың орнына Халиль Робертович Камалов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 10 маусымдағы Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің құрамына мыналар сайланды: М.М. Юлдашевтың, Х.Р. Камаловтың, Р.В. Солодченконың, Ж.Д. Жаримбетовтың және Е.Б. Жатқанбаевтың орнына К.М. Айтекенов, О.Г. Цуркан, А.М. Искандиров, А.С. Орумбаев және А.М. Джолдасбеков.

**Басқарма Төрағасының орынбасары –
Басқарма мүшесі**

М.Ю. Жәкежанов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева