

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА
«ТЕМІРБАНК» АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖЕТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР**

2009 жылғы 22 желтоқсанындағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде, банкті қайта құрылымдауды жүргізу жөнінде сот шешімінің негізінде, 2010 жылғы 18 ақпандағы Директорлар кеңесінің отырысы шешімінің негізінде, 2010 жылғы 17 маусымдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары бойынша шешімінің негізінде бірінші облигациялық бағдарламасының аясында «Темірбанк» АҚ облигацияларының жетінші шығарылым анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «облигациялар түрі» тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

1) облигациялар түрі	купонды, қамтамасыз етілмеген, бағынышты
----------------------	--

2. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Шығарылатын облигациялар саны» 2) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

2) шығарылатын облигациялар саны	450.000.000.000,00 (төрт жүз елу миллиард) дана
----------------------------------	---

3. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Бір облигацияның атаулы құны» 3) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

3) бір облигацияның атаулы құны	1 (бір) тиын
---------------------------------	--------------

4. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» 4) тармағының «Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» 1 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

<i>облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі</i>	<p>Айналым басталған күннен бастап алғашқы 3 (үш) жыл – 8,5 % жылдық</p> <p>Айналымның 4 (төртінші) жылынан бастап 2010 жылдың 15 наурызына дейін – қалқымалы, келесі формула бойынша анықталатын инфляция деңгейіне байланысты: $r = i + m$, мұнда</p> <p>r – купонды сыйақы мөлшерлемесі;</p> <p>i – сәйкес купонды кезең басталатын күнге дейінгі бір ай бұрынғы соңғы 12 (Он екі) ай ішінде Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі жариялаған жылдық мәндегі (пайыздардағы индекс мәні алу 100%) тұтыну</p>
---	--

	<p>индексінің ұлғаюы/кемуі ретінде есептелетін инфляция деңгейі;</p> <p>m – облигациялар айналымының бүкіл мерзімі бойы 1% құрайтын тіркелген маржа.</p> <p>Тұтыну бағаларының, есептеу алгоритмінің, т.б. индекс атауы өзгерген жағдайда купонды сыйақыны есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі белгілейтін баламалы көрсеткіш қолданылады.</p> <p>Купонды сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғарғы мәні – 10% жылдық, ең төменгі – 5%.</p> <p>2010 жылдың 15 наурызынан бастап облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі айналымның барлық қалған мерзіміне облигацияның атаулы құнының жылына 8 % құрайды.</p> <p><i>(Банкті қайта құрылымдау жоспарының талаптарына сәйкес 29.11.2009 ж. бастап 29.05.2010 ж. дейінгі аралықтағы сыйақы мынадай тәртіпте есептелетін болады:</i></p> <p>- 29.11.2009 ж. бастап - 15.03.2010 ж. дейін 6,8% мөлшерлеме бойынша;</p> <p>- 15.03.2010 ж. бастап - 29.05.2010 ж. дейін 8% мөлшерлеме бойынша).</p>
--	---

5. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялар бойынша сыйақы» 4) тармағының «Облигация устаушыларының өкілі» 1 абзацы алынып тасталынсын.

6. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің 8 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

<p><i>сыйақы мөлшерлемесі тіркелгемеген болса, мөлшерін анықтау тәртібі көрсетіледі</i></p>	<p>2010 жылдың 15 наурызынан бастап сыйақы мөлшерлемесі 8% құрайды.</p>
---	---

7. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялардың айналымы және өтеу туралы мәліметтер» 5) тармағының «Облигациялардың айналым мерзімі» 1 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

<p>облигациялардың айналым мерзімі</p>	<p>Облигациялардың айналым мерзімі — айналым басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл.</p>
--	---

8. «Шығарылым құрылымы» 3 бөлімінің «Облигациялардың айналымы және өтеу туралы

мәліметтер» 5) тармағының «Облигацияларды өтеу күні» 3 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Облигацияларды өтеу күні</i>	Айналым басталған күннен бастап 20 (жиырма) жыл өткенде.
---------------------------------	--

9. «Облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа қамтамасыз етілген облигациялар шығарғанда)» 6) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және басқа қамтамасыз етілген облигациялар шығарғанда)	Облигациялар қамтамасыз етілмеген
---	-----------------------------------

10. «Облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер» 7) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

7) облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер	жоқ
---	-----

11. «Тіркеуші туралы мәліметтер» 8) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

8) тіркеуші туралы мәліметтер	
<i>атауы</i>	"Центр ДАР" Акционерлік қоғамы
<i>Орналасқан жері</i>	Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин д-лы, 565, 8 пәтер
<i>Телефон нөмірлері</i>	(727) 239 11 42
<i>Құнды қағаз ұстаушылар тізілім жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет көрсету туралы шарт жасалған күн және нөмірі</i>	23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу қызметтерін көрсету туралы шарт-тапсырма

12. «Облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары» мынадай редакцияда жазылсын:

10. Облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары	Номинал құны бойынша алу құқығы немесе облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған мерзімде және тәртіпте алу құқығы Облигациялардың номинал құнының сыйақысын алу құқығы .
--	--

Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған тәртіпте ақпарат алу құқығы

Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығарылымының осы проспектімен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өз талаптарын қанағаттандыру құқығы.

Шеттету және облигацияларға басқаша өкімдік ету құқығы

Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар

Басқарма төрағасы

Е.Б. Шәйкенов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
СЕДЬМОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ АО "ТЕМІРБАНК"
В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

На основании заочного голосования членов Совета директоров от 22 декабря 2009 года, на основании решения заседания Совета директоров от 18 февраля 2010 года, на основании решения суда о проведении реструктуризации Банка, на основании заочного голосования членов Совета директоров от 17 июня 2010 года, в проспект седьмого выпуска облигаций АО «Темірбанк» в пределах первой облигационной программы, внести следующие изменения:

1. Пункт 1) «вид облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

1) вид облигаций	купонные, без обеспечения, субординированные
------------------	--

2. Пункт 2) «количество выпускаемых облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

2) количество выпускаемых облигаций	450.000.000.000,00 (четыреста пятьдесят миллиардов) штук
-------------------------------------	--

3. Пункт 3) «номинальная стоимость одной облигации», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

3) номинальная стоимость одной облигации	1 (один) тиын
--	---------------

4. Подпункт 1 «ставка вознаграждения по облигациям» Пункта 4) «свознаграждение по облигациям», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

<i>ставка вознаграждения по облигациям</i>	<p>Первые 3 (три) года с даты начала обращения – 8,5 % годовых</p> <p>Начиная с 4 (четвертого) года обращения до 15 марта 2010 года - плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая по формуле: $r = i + m$, где</p> <p>r - ставка купонного вознаграждения;</p> <p>i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала соответствующего купонного периода;</p> <p>m – фиксированная маржа, составляющая 1% на протяжении всего срока обращения облигаций.</p> <p>В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при</p>
--	---

	<p>расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.</p> <p>Максимальное значение ставки купонного вознаграждения – 10% годовых, минимальное – 5%.</p> <p>Начиная с 15 марта 2010 года составит 8 % годовых от номинальной стоимости облигаций, на весь оставшийся срок обращения.</p> <p><i>(Согласно условиям плана реструктуризации Банка вознаграждение за период с 29.11.2009 г. по 29.05.2010 г., будет начисляться следующим образом:</i></p> <p>- с 29.11.2009 г. - по 15.03.2010 г. по ставке 6,8%;</p> <p>- с 15.03.2010 г. - по 29.05.2010 г. по ставке 8%).</p>
--	---

5. Первый абзац «сведения о представителе держателей облигаций» Пункта 4) «ставка вознаграждения по облигациям», раздела 3 «Структура выпуска» исключить.
6. Подпункт 8 Пункта 4) «ставка вознаграждения по облигациям», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

<i>если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера</i>	Ставка купонного вознаграждения, начиная с 15 марта 2010 года будет составлять 8%.
---	--

7. Подпункт 1 «срок обращения облигаций» Пункта 5) «сведения об обращении и погашении облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

<i>срок обращения облигаций</i>	Срок обращения облигаций - 20 (двадцать) лет с даты начала обращения.
---------------------------------	---

8. Подпункт 3 «дата погашения облигаций» Пункта 5) «сведения об обращении и погашении облигаций», раздела 3 «Структура выпуска» изложить в следующей редакции:

<i>дата погашения облигаций</i>	По истечении 20 (двадцати) лет с даты начала обращения.
---------------------------------	---

9. Пункт 6) «обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций) изложить в следующей редакции:

6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций)	Облигации не имеют обеспечения
--	--------------------------------

10. Пункт 7) «сведения о представителе держателей облигаций изложить в следующей редакции:

7) сведения о представителе держателей облигаций	Не имеется
--	------------

11. Пункт 8) «сведения о регистраторе» изложить в следующей редакции:

8) сведения о регистраторе	
<i>наименование</i>	Акционерное общество "Центр ДАР"
<i>место нахождения</i>	Республика Казахстан, 050012, город Алматы, пр-т Сейфуллина, 565, кв. 8
<i>номера телефонов</i>	(727) 239 11 42
<i>дата и номер договора на оказание услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг</i>	Договор — Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №497 от 23 февраля 2010 года

12. Пункт 11) «права, предоставляемые облигацией ее держателю» изложить в следующей редакции:

11 права, предоставляемые облигацией ее держателю	<p>Право на получение номинальной стоимости в сроки и порядке, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций.</p> <p>Право на получение вознаграждения от номинальной стоимости облигации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций.</p> <p>Право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом выпуска облигаций.</p> <p>Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом выпуска облигаций.</p> <p>Право отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями.</p> <p>Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</p>
---	--

Председатель Правления

Е.Б. Шайкенов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева