

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА
«ТЕМІРБАНК» АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ БЕСІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМ
ПРОСПЕКТІСІНЕ 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 бесінші шығарылым анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «Облигациялар түрі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

Облигация түрі	купонды, қамтамасыз етілмеген, бағынышты
----------------	--

2. «Облигациялар шығарылымының саны» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

Облигациялар шығарылымының саны	350.000.000,00 (Үш жүз елу миллиард) дана
---------------------------------	---

3. «Бір облигацияның атаулы құны» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

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

4. «Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі</i>	<p>Бірінші 3 (үш) жыл айналым басталған күннен бастап -жылдық 9,7 %</p> <p>Төртінші жыл айналым басталған күннен бастап 2010 жылдың 15 наурызына дейін - ауытқымалы купонды сыйақы мөлшерлемесі құнсыздану деңгейіне байланысты, $r=i+m$ формуласымен аныкталады, мұндағы r -купонды сыйақы мөлшерлемесі</p> <p>i – тиісті купонды кезеңі басталғанға дейін бір айға болжанатын соңғы 12 (он екі) айдағы Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігімен жарияланатын жылдық есеппен тұтынушылар бағасы индексінің (индекс мәні минус 100 пайыз) өсімі/төмендеуі ретінде есептелетін құнсыздану деңгейі;</p> <p>m – облигация айналымының бүкіл кезеңінде 1 % (бір пайызды) құрайтан белгіленген марж.</p> <p>Тұтынушылар бағасы индексінің атауы, оны есептеу алгоритмі және т.б. өзгерген жағдайда, купонды сыйақыны өлшеуде Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігімен бекітілген баламалы көрсеткіш қолданылады.</p> <p>Купонды сыйақының ең жоғары мөлшерлемесі жылдық 11,0% (он бір) пайыз, ең төменгі мөлшерлемесі – 8,5 (сегіз)</p>
---	--

	<p>жарым) пайыз.</p> <p>Купонды сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысы басталған мерзімде әрбір алты ай сайын қаралады.</p> <p>Осыған байланысты сыйақы мөлшерлемесі өзгерген жағдайда, Эмитентпен жаңа мерзім қаралғанға дейін сыйақыны есептеу және нақты төлеу соңғы қаралған сыйақы мөлшерлемесі есепке алынып жүргізіледі.</p> <p>Келесі купон мерзімінде купонды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің талаптарына сәйкес “Қазақстан қор биржасы” АҚ ресми сайтында және/немесе бағалы қағаздар субъектісінің қызметі туралы ақпаратты жариялауға болатын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы қазақ және/немесе орыс тілдерінде мөлшерлеме белгіленетін тиісті купонды кезең басталғанға дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей хабарланады.</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 01.12.2009 ж. бастап 07.07.2010 ж. дейінгі аралықтағы сыйақы мынадай тәртіпте есептелетін болады:</i></p> <p><i>- 01.12.2009 ж. бастап - 15.03.2010 ж. дейін 8,5% мөлшерлеме бойынша;</i></p> <p><i>- 15.03.2010 ж. бастап - 01.06.2010 ж. дейін 8% мөлшерлеме бойынша).</i></p>
--	--

5. «Облигациялардың айналым мерзімі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

<i>облигациялардың айналым мерзімі</i>	Облигациялардың айналым мерзімі: айналым басталған күннен бастап 16 (он алты) жыл.
--	--

6. «Облигацияларды өтеу мерзімі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Облигацияларды өтеу мерзімі</i>	Айналым басталған күннен бастап 16 (он алты) жыл өткенде.
------------------------------------	---

7. «Облигациялар ұстаушыларының құқықтары» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Облигациялар ұстаушыларының құқықтары:</i>	Номиналды құнды осы облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде алуға.
	Облигациялар бойынша сыйақыларды осы облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған мерзім

	<p>ішінде алуға.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы облигациялар шығарылымының проспектісімен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыруға.</p> <p>Облигацияларды ерікті түрде иелігінен айыруға және басқаша билік жүргізуге.</p> <p>Облигация меншігінің құқықтарына қатысты басқа да құқықтар.</p>
--	---

8. «Дефолт жағдайы» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

Дефолт жағдайы	<p>Облигациялар бойынша дефолт – облигацияларды осы облигациялар шығарылымының проспектісімен қарастырылған мерзімде (яғни купонды сыйақыны төлеу шарттарына және өтеу шарттарына сәйкес тиісті кезеңі аяқталған соң 10 (он) жұмыс күн ішінде) өтеу кезінде облигация, купонды сыйақы және/немесе номиналды баға бойынша үздіксіз купонды сыйақыны төлемеу немесе толық төлемеу.</p> <p>Эмитент, егер кездейсоқ ойластырылмаған жағдайлар туындаса, осы проспекті бойынша өздерінің міндеттемелерін толығымен немесе ішінара орындау жауапкершілігінен босатылады. Ойластырылмаған жағдайларға тоқтатуға немесе алдын ала болжауға мүмкін емес оқиғалар жатады (апаттар, әскери әрекеттер және т.б.).</p> <p>Эмитентпен осы Проспект шарттарына сәйкес облигация ұстаушыларына міндетті түрде төленуі тиіс сомаларды төлемеген немесе толығымен төлемеген жағдайда, эмитент облигация ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және ақша міндеттемесінің немесе оның тиісті бөлігінің орындалу мерзімінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесін есепке алып, әрбір уақыты өткен күнге өсімақы төлеуге міндеттенеді.</p> <p>Эмитент Эмитент облигациялары бойынша дефолт жағдайлары үшін негіздеме болып табылатын оқиғалардың бірі туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде сыйақы немесе облигация бойынша негізгі берешегін төлеу бойынша өзінің міндеттемелерін орындауға міндетті.</p>
----------------	--

9. «Облигациялар бойынша қамтамасыз ету» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

Облигациялар бойынша қамтамасыз ету	Облигациялар қамтамасыз етілмеген
-------------------------------------	-----------------------------------

10. «Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі	Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алуды тіркеуші жүзеге асыратын болады. "Центр ДАР" Акционерлік қоғамы (15 маусым 2005 жылғы № 0000460 құнды қағаздар ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметпен айналысуға берілген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Лицензиясы). Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин д-лы, 565, 8 үй, Телефоны: (727) 2391142. 23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу қызметтерін көрсету туралы шарт-тапсырма.
--	--

Басқарма төрағасы

Е.Б. Шәйкенов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ПЯТОГО 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 пятого выпуска облигаций АО «Темірбанк» в пределах первой облигационной программы, внести следующие изменения:

- 1 Раздел «вид облигаций», изложить в следующей редакции:

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

- 2 Раздел «количество выпускаемых облигаций», изложить в следующей редакции:

количество выпускаемых облигаций	350.000.000,00 (триста пятьдесят миллиардов) штук
----------------------------------	---

- 3 Раздел «номинальная стоимость одной облигации», изложить в следующей редакции:

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

- 4 Раздел «ставка вознаграждения по облигациям», изложить в следующей редакции:

<i>ставка вознаграждения по облигациям</i>	<p>Первые 3 (три) года с даты начала обращения – 9,7 % годовых</p> <p>Начиная с 4 (четвертого) года обращения до 15 марта 2010 года - плавающая, зависящая от уровня инфляции, пересматриваемая два раза в год и 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 % (один процент) на протяжении всего срока обращения облигаций.</p> <p>В случае изменения наименования индекса потребительских цен, алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.</p> <p>Максимальное значение ставки купонного вознаграждения – 11,0% (одиннадцать процентов) годовых, минимальное – 8,5%</p>
--	--

	<p>(восемь с половиной процентов).</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 01.12.2009 г. по 07.07.2010 г., будет начисляться следующим образом:</i></p> <p>- с 01.12.2009 г. - по 15.03.2010 г. по ставке 8,5%;</p> <p>- с 15.03.2010 г. - по 01.06.2010 г. по ставке 8%.)</p>
--	---

5 Раздел «срок обращения облигаций», изложить в следующей редакции:

<i>срок обращения облигаций</i>	Срок обращения облигаций - 16 (шестнадцать) лет с даты начала обращения.
---------------------------------	--

6 Раздел «дата погашения облигаций», изложить в следующей редакции:

<i>дата погашения облигаций</i>	По истечении 16 (шестнадцати) лет с даты начала обращения.
---------------------------------	--

7 Раздел «права держателей облигаций», изложить в следующей редакции:

<i>права держателей облигаций:</i>	<p>Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций.</p> <p>Право на получение вознаграждений по облигациям в 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>
------------------------------------	---

8 Раздел «события дефолта», изложить в следующей редакции:

События дефолта	<p>Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата периодического купонного вознаграждения по облигациям, купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости при погашении облигаций в сроки, определенные настоящим проспектом (т.е. в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания соответствующего периода, согласно условию выплаты купонного вознаграждения и условию погашения).</p> <p>Эмитент освобождается от ответственности за частичное или</p>
-----------------	---

	<p>полное неисполнение своих обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.).</p> <p>В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента дохода по облигациям и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении Эмитент обязан выплатить держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.</p> <p>Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты возникновения одного из событий, являющихся основанием для объявления дефолта по облигациям Эмитента, обязан исполнить надлежащим образом свои обязательства по выплате вознаграждения и/или основного долга по облигациям.</p>
--	---

9 Раздел «обеспечение по облигациям», изложить в следующей редакции:

Обеспечение облигациям	по Облигации не имеют обеспечения
------------------------	-----------------------------------

10 Раздел «Порядок учета прав по облигациям», изложить в следующей редакции:

Порядок учета прав по облигациям	<p>Учет прав по облигациям будет осуществлять регистратор. Акционерное общество "Центр ДАР" (Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0000460 от 15 июня 2005 года).</p> <p>Адрес: Республика Казахстан, 050012, город Алматы, пр-т Сейфуллина, 565, кв.8, Телефон: (727) 239 11 42.</p> <p>Договор — Поручение на оказание услуг по ведению системы реестра №497 от 23 февраля 2010 года.</p>
----------------------------------	--

Председатель Правления

Е.Б. Шайкенов

Главный бухгалтер

Х.Х. Абдраева