

**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 Внеочередного собрания акционеров от 30 января 2009 года, в prospect облигационной программы АО «Темірбанк» на 30 000 000 000 тенге, внести следующие изменения:

1. Пункт 10 раздела II «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в следующей редакции:

10. 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
Юлдашев Мурат Машрапович Председатель Совета Директоров 1961 г.р.	12.2000г. - 06.2005г. Президент АО "БТА Ипотека"; 06.2005г. – 15.12.2006г. Председатель Правления АО "Темірбанк"; В 2007 году назначен на должность Заместителя Председателя Правления АО "Банк ТуранАлем" (в настоящее время АО "БТА Банк")	Нет	Нет
Камалов Халиль Робертович 1973 г.р.	2006-2007 г. Начальник управления финансовой отчетности финансового департамента, начальник управления бизнес планирования и финансовой отчетности -Заместитель финансового директора ЗАО «Банк Русский Стандарт» 2007 г. – 25.02.2009 г. Финансовый директор, Член Правления АО «БТА Банк».	Нет	Нет
Солодченко Роман Владимирович 1965 г.р.	27.04.2004 – 14.06.2005г. Глава Представительства "ING Bank" г. Алматы; 15.06.2005 – 10.03.2009 г. Советник Председателя Совета директоров АО "Банк ТуранАлем", Финансовый директор, член Правления, Заместитель Председателя Правления, Член Правления, Председатель Правления, Член Правления АО "Банк ТуранАлем" (в настоящее время АО «БТА Банк»).	Нет	Нет
Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич 1967 г.р.	2003-2005 гг. – Президент АО «Красноярсккрайуголь» 2005-2006 гг.– Членсовета директоров АО «Банк ТуранАлем»; 2006 г. – 02.02.2009 г. Заместитель Председателя Правления АО «Банк ТуранАлем» (в настоящее время АО «БТА Банк»).	Нет	Нет

Жатканбаев Ержан Байгужаевич Независимый директор 1944 г.р.	2001- сентябрь 2005 Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, декан факультета международных отношений; сентябрь 2005-н.в. Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, декан факультета экономики и бизнеса	Нет	Нет
Иохан Хендрик ван Фаверен Независимый директор 1956 г.р.	05.02 – 03.04 независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан; 03.04 - 07.05 Заместитель председателя Национального Инновационного Фонда (НИФ), Алматы, Казахстан; 08.05 - н.в. независимый промышленный консультант, Алматы, Казахстан.	Нет	Нет

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 Абайдулденев 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., Абайдулденев 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).

Председатель Правления

А.А. Кебиров

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 жылдың 30 қаңтарындағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімінің негізінде “Темірбанк” АҚ-ның 30 000 000 000 теңге облигациялық бағдарламасының анықтамалығына мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. “ЭМИТЕНТТИҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ” II бөлімінің 10 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

10. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөндері, 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
Юлдашев Мұрат Машрапұлы Директорлар кеңесінің төрағасы 1961 ж.т.	12.2000ж. - 06.2005ж. "Ипотека ТӨБ" АҚ Президенті; 06.2005ж. – 15.12.2006ж. "Темірбанк" АҚ Басқарма төрағасы 2007 ж. - о.у.д.. “ТұранӘлем Банкі” АҚ Басқарма төрағасының орынбасары (қазіргі уақытта “БТА Банкі” АҚ)	Жоқ	Жоқ
Камалов Халиль Робертович 1973 ж.т.	2006-2007 жж. «Банк Русский Стандарт» ЖАҚ-ның Қаржы департаменті Қаржы есептемесі басқармасының бастығы, Бизнес жоспарлау және қаржы есептемесі басқармасының бастығы – Қаржы директорының орынбасары. 2007 ж. – 25.02.2009 ж. “БТА Банкі” АҚ-ның Қаржы директоры, Басқарма мүшесі.	Жоқ	Жоқ
Солодченко Роман Владимирович 1965 ж.т.	27.04.2004 – 14.06.2005ж. Алматы қ. "ING Bank" Өкілдігінің басшысы; 15.06.2005 – о.у.д. “ТұранӘлем Банкі” АҚ Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі, Қаржы директоры, “ТұранӘлем Банкі” АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасы (қазіргі уақытта “БТА Банкі” АҚ)	Жоқ	Жоқ
Жәрімбетов Жақсылық Дайрабайұлы 1967 ж.т.	2003-2005 жж. – «Красноярсккрайуголь»ААҚ Президенті, 2005-2006 жж.– “ТұранӘлем Банкі” АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;	Жоқ	Жоқ

	2006 ж. – 02.02.2009 ж. “ТұранӘлем Банкі” АҚ Басқарма төрағасының орынбасары (кәзіргі уақытта “БТА Банкі” АҚ)		
Жатқанбаев Ержан Байғұжаұлы Тәуелсіз директор 1944 ж.т.	2001- 2005 қыркүйек әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, халықаралық қатынастар факультетінің деканы; 2005 ж.қыркүйегі – о.у.д. әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Экономика және бизнес факультетінің деканы;	Жоқ	Жоқ
Иохан Хендрик ван Фаверен Тәуелсіз директор 1956 ж.т.	05.02 – 03.04 тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан; 03.04 - 07.05 Ұлттық Инвестициялық Қор төрағасының орынбасары (ҰИК), Алматы, Қазақстан; 08.05 – о.у.д. тәуелсіз өндіріс кеңесшісі, Алматы, Қазақстан	Жоқ	Жоқ

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.Пасельниктің, Д.Т.Үсеновтің, 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.Тұрымбаев, Д.Х.Шибұтов, Б.Ө.Құлатаев.

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

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

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

Б.Ө.Құлатаевтың, К.К.Абайдуллаевтың, 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.Баттақов, Г.О.Тілеуқұлова және Йохан фон Фаверен (тәуелсіз директор ретінде) сайланды.

2007 жылғы 02 наурыздағы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Г.О.Тілеуқұлованың орнына Жақсылық Дайрабайұлы Жәрімбетов сайланды (негізі: өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы арыз).

2009 жылғы 30 қаңтарындағы кезектен тыс жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне А.Д. Баттаковтың орнына Камалов Халиль Робертович сайланды (өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар кеңесіне берген арызы негізінде).

Басқарма төрағасы

А.А. Кебиров

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева