

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ

**ТРЕТЬЕЙ ЭМИССИИ ИМЕННЫХ
КУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В КОЛИЧЕСТВЕ 3 000 000 000 ШТУК
НА СУММУ 3 000 000 000 ТЕНГЕ**

**Акционерного Общества
ТЕХАКАВАНК**

Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций 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.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «KPMG Janat», 480091, г. Алматы, пр. Аблай хана, 105

государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан на занятие аудиторской деятельностью № 0000006 от 21 октября 1999 г.;

государственная лицензия на право проведения аудиторской проверки банковской деятельности №6 от 01.11.1996 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан).

Управляющий партнер

г-жа Бердалина Жанат Колановна

1) На титульном листе исключить слово «Открытого».

2) Пункт 5. Изложить в следующей редакции:

| | | |
|----|--|---|
| 5. | <p>Полное и сокращенное наименование эмитента</p> <p>Предшествующие наименования</p> | <p>Акционерное общество «ТЕХАКАВАНК» АО «ТЕХАКАВАНК»</p> <p>Акционерлік Қоғамы «ТЕХАКАВАНК» «ТЕХАКАВАНК» АҚ;</p> <p>Joint Stock Company «ТЕХАКАВАНК» JSC «ТЕХАКАВАНК»</p> <p>Открытое акционерное общество «ТЕХАКАВАНК», сокращенное – ОАО «ТЕХАКАВАНК» - с 25.05.1998 г. по 24.12.2004 г.;</p> <p>Закрытое акционерное общество «ТехаКаBank», сокращенное – ЗАО «ТехаКаBank» - с 16.10.1997 г. по 25.05.1998 г.;</p> <p>Закрытое акционерное общество «Банк оф Тексас энд Казахстан», сокращенное – ЗАО «ТексаКаБанк» - с 21.11.1996 г. по 16.10.1997 г.;</p> <p>Совместный казахско-американский банк «Bank of Texas and Kazakhstan» (Банк оф Тексас энд Казахстан), сокращенное – ВТК (БТК) – с 01.07.1993 г. – по 21.11.1996 г.</p> |
|----|--|---|

3) Далее по тексту заменить «ОАО» на «АО».

4) Пункт 6. исключить.

5) Пункт 7. Изложить в следующей редакции:

| | | |
|----|---|---|
| 7. | <p>Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)</p> | <p>Регистрирующий орган: Министерство юстиции Республики Казахстан дата регистрации – 01 июля 1993г. дата перерегистрации – 25 мая 1998г. дата перерегистрации – 24 декабря 2004г., N 1840-1900-АО (ИУ)</p> |
|----|---|---|

6) Пункт 9. Изложить в следующей редакции:

| | | |
|----|--|---|
| 9. | <p>Сведения о местонахождении Эмитента</p> | <p>Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26; тел.: +7 (3272) 50 00 60 факс: +7 (3272) 50 00 63 e-mail: post@texakabank.kz</p> |
|----|--|---|

7) Пункт 14. пп.1., 2., 3. Изложить в следующей редакции:

14. Члены Совета Директоров

| № | Ф.И.О. | Должность в настоящее время | Год рождения | Должности, занимаемые в период 2004 г. – 2006 г. | Доля в уставном капитале |
|----|---|--|--------------|---|--------------------------|
| 1. | Грегори Ноул Стьюдер (Gregory N. Studer) | Председатель Совета Директоров | 1947 | -Председатель Правления Банка (до 17.04.1998); -Председатель Совета Директоров Банка (с 17.04.1998- по настоящее время). | нет |
| 2. | Генри Сейнт Даль (Henry Saint Dahl) | Заместитель Председателя Совета Директоров | 1947 | - член Совета Директоров Банка (с 05.06.1997); - Заместитель Председателя Совета Директоров Банка (с февраля 1998 – по настоящее время). | нет |
| 3. | Винс Аккерсон (Vince Ackerson) | Член Совета Директоров | 1957 | - член Совета Директоров Банка (с 05.06.1997 – по настоящее время) являющийся независимым директором. | нет |

8) Пункт 15. Изложить в следующей редакции:

15. Исполнительный Орган эмитента.

| № | Ф.И.О. | Должность в настоящее время | Год рождения | Должности, занимаемые в период 2002 г. –2004 г. | Доли в уставном капитале |
|----|--------------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|
| 1. | Дорджиев Валерий Федорович | Председатель Правления | 1963 | - ТОО «KPMG Janat» старший аудитор (2001 – Июнь 2004); - И.о. Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Июнь 2004 – Август 2004); - И.о. Председателя Правления ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Август 2004 – Сентябрь 2004); - Председатель Правления Банка АО «ТЕХАКАВАНК» (Сентябрь 2004 – по настоящее время). | нет |
| 2. | Бисембиева Гаухар Сулдебаевна | Первый заместитель Председателя Правления Банка | 1976 | - Исполнительный директор – Директор Операционного департамента ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Сентябрь 2002 – Декабрь 2002); - Исполнительный директор ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Декабрь 2002 – Май 2003); - И.о. заместителя Председателя Правления ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Май 2003 – Август 2003); - Управляющий директор ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Август 2003 – Сентябрь 2004); - Первый заместитель Председателя Правления Банка АО «ТЕХАКАВАНК» (Сентябрь 2004 - по настоящее время). | нет |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|------|---|-----|
| 3. | Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна | Главный бухгалтер | 1977 | <ul style="list-style-type: none"> - ведущий экономист НБРК, Департамент бухгалтерского учета (2001- Январь 2003); - главный экономист НБРК, Департамент бухгалтерского учета (Январь 2003 – Декабрь 2003); - И.о. зам. Главного бухгалтера ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Декабрь 2003 - Март 2004); - Зам. Главного бухгалтера ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Март 2004 – Апрель 2004); - Зам. Главного бухгалтера – Директор департамента методологии банковских продуктов ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Апрель 2004 – Август 2004); - И.о. Главного бухгалтера ОАО «ТЕХАКАВАНК» (Август 2004 – Сентябрь 2004); - Главный бухгалтер АО «ТЕХАКАВАНК» (Сентябрь 2004 – по настоящее время). | нет |
| 4. | Лысенкер Владлен Леонидович | Управляющий директор | 1962 | <ul style="list-style-type: none"> - Начальник Департамента, Заместитель Директора Операционного Департамента, Заместитель начальника Главного операционного управления банка, Начальник управления по расчетам и платежам Главного операционного управления банка Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО Казкоммерцбанк (Июнь 1994 – Ноябрь 2004); - Исполнительный директор АО «ТЕХАКАВАНК» (Ноябрь 2004 – Январь 2005); - Управляющий директор АО «ТЕХАКАВАНК» (Февраль 2005- по настоящее время). | нет |
| 5 | Лян Наталья Валериевна | Управляющий директор | 1974 | <ul style="list-style-type: none"> - ОАО Банк Туран Алем – кредитный эксперт Отдела «Малый бизнес ЕБРР Управления кредитования Алматинского филиала» (Июль 2001 – Май 2002); - Специалист Отдела кредитования малого и среднего бизнеса «ЕБРР» Управления кредитования Алматинского филиала (Май 2002 – Июль 2002); - И.о. начальника этого же Отдела (Июль 2002 – Октябрь 2002); - Начальник этого же Отдела (Октябрь 2002 – Февраль 2005); - Начальник Отдела кредитования малого и среднего бизнеса Управления малого и среднего бизнеса (Февраль 2005 – Июль 2005); - Исполнительный директор АО «ТЕХАКАВАНК» (Июль 2005 – Ноябрь 2005); - Управляющий директор АО «ТЕХАКАВАНК» (Декабрь 2005 по настоящее время). | нет |

Члены Правления не имеют долей в дочерних и зависимых компаниях банка.

9) Пункт 19. Изложить в следующей редакции:

19. Общее количество акционеров Банка:

| Держатели акций | Доля от оплаченного УК (%) | Количество держателей |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Юридические лица | 80% | 1 |
| Физические лица | 20% | 4 |

Список акционеров, владеющих 10% и более процентами долей (размещенных и голосующих) акций Банка:

| Ф.И.О. | Адрес акционеров | Процентное соотношение к общему количеству размещенных акций |
|--|---|--|
| Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, Открытое акционерное общество | Российская Федерация, Москва, Вавилова, 19. | 80% |
| Гекко Игорь Витальевич | Республика Казахстан, г. Алматы, ул Байсеитовой, 40-48. | 19,99765% |

Лиц, не являющихся акционерами (участниками), но обладающих правом контролировать деятельность Банка через другие организации нет.

Акционеров, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных акций Банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций Банка либо оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора или иным образом, у Банка нет.

И. О. Председателя Правления

Бисембиева Г. С.

Главный бухгалтер

Нурманбетова Л.А.