

**БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АЯСЫНДА
«ТЕМІРБАНК» АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ҮШІНШІ 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 үшінші шығарылым проспектісіне мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. «Облигация түрі» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

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

2. «Шығарылатын облигациялар саны» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

Шығарылатын облигациялар саны	400.000.000.000,00 (Төрт жүз 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>2010 жылдың 15 наурызына дейін ауытқымалы купонды сыйақы мөлшерлемесі құнсыздану деңгейіне байланысты, $r=i+m$ формуласымен анықталады, 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 10 (он) пайыз, ең төменгі мөлшерлемесі – 4,0 (төрт) пайыз.</p> <p>Купонды сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналысы басталған мерзімде әрбір алты ай сайын қаралады.</p> <p>Осыған байланысты сыйақы мөлшерлемесі өзгерген</p>
---	---

	<p>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 (www.kase.kz) және/немесе бағалы қағаздар субъектісінің қызметі туралы ақпаратты жариялауға болатын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы қазақ және/немесе орыс тілдерінде мөлшерлеме белгіленетін тиісті куаонды 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 30.12.2009 ж. бастап 30.06.2010 ж. дейінгі аралықтағы сыйақы мынадай тәртіпте есептелетін болады:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.12.2009 ж. бастап - 15.03.2010 ж. дейін 9% мөлшерлеме бойынша; - 15.03.2010 ж. бастап - 30.06.2010 ж. дейін 8% мөлшерлеме бойынша).
--	--

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

<i>облигациялардың айналым мерзімі</i>	Облигациялардың айналым мерзімі: айналым басталған күннен бастап 17 (он жеті) жыл.
--	--

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

<i>Облигацияларды өтеу күні</i>	Айналым басталған күннен бастап 17 (он жеті) жыл өткенде.
---------------------------------	---

7. «Облигациямен оның иелеріне ұсынылатын құқықтар» бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

<i>Облигациялар ұстаушыларының құқықтары:</i>	<p>Номиналды құнды осы облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде алуға.</p> <p>Облигациялар бойынша сыйақыларды осы облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған мерзім ішінде алуға.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған тәртіпте ақпаратты алу құқығы.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы</p>
---	---

	<p>облигациялар шығарылымының проспектімен 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 алынып тасталсын.

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	<p>Облигациялар бойынша құқықтарды есепке алуды тіркеуші жүзеге асырады.</p> <p>"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).</p> <p>Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Сейфуллин д-лы, 565, 8 үй, Телефоны: (727) 2391142.</p> <p>23 ақпан 2010 жылғы №497 Тізілім жүйесін жүргізу қызметтерін көрсету туралы шарт-тапсырма.</p>
--	---

Басқарма төрағасы

Е.Б. Шайкенов

Бас бухгалтер

Х.Х. Абдраева

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

На основании решения по итогам заочного голосования членов Совета директоров от 22 декабря 2009 года, на основании решения суда о проведении реструктуризации Банка, на основании решения заседания Совета директоров от 18 февраля 2010 года, на основании заочного голосования членов Совета директоров от 17 июня 2010 года, в проспект третьего 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	400.000.000.000,00 (Четыреста 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>До 15 марта 2010 года ставка купонного вознаграждения плавающая, зависит от уровня инфляции и определяется 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 – 10,0% (Десять процентов) годовых, минимальное – 4,0% (Четыре процента) годовых.</p> <p>Ставка купонного вознаграждения пересматривается каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций.</p>
--	---

	<p>При этом, в случае изменения ставки вознаграждения, начисление и фактическая уплата Эмитентом вознаграждения до наступления нового срока пересмотра производится, исходя из ставки вознаграждения последнего пересмотра.</p> <p>Размер ставки купонного вознаграждения на следующий купонный период будет объявляться путем его опубликования на официальном сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и/или в средствах массовой информации, соответствующих требованиям Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности субъектов рынка ценных бумаг, на казахском и/или русском языках, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода, на который устанавливается ставка.</p> <p>Ставка вознаграждения по облигациям 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 30.12.2009 г. по 30.06.2010 г., будет начисляться следующим образом:</i></p> <p><i>- с 30.12.2009 г. - по 15.03.2010 г. по ставке 9%;</i></p> <p><i>- с 15.03.2010 г. - по 30.06.2010 г. по ставке 8%.)</i></p>
--	--

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

<p><i>срок обращения облигаций</i></p>	<p>Срок обращения облигаций - 17 (семнадцать) лет с даты начала обращения.</p>
--	--

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

<p><i>дата погашения облигаций</i></p>	<p>По истечении 17 (семнадцати) лет с даты начала обращения.</p>
--	--

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

<p><i>права держателей облигаций:</i></p>	<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</p>
---	---

	<p>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>Право на получение удовлетворения из стоимости залогового имущества в соответствии с настоящим проспектом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Иные права, вытекающие из права собственности на облигации.</p>
--	---

8. Раздел «События дефолта», исключить

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.</p> <p>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