

**«БТА БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ «БТА ИПОТЕКА» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ («БТА ИПОТЕКА» АҚ)
ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ПРОСПЕКТИСІНЕ ӨЗГЕРТУЛЕР**

Алматы, 2015 жыл

2005 жылы «24» маусымда тіркелген «БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БТА Ипотека» акционерлік қоғамының («БТА Ипотека» АҚ) Екінші облигациялық бағдарламасының Проспектісіне (бұдан былай – Проспект) мынадай өзгертулер енгізілсін:

1. Проспектінің 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері.

1) Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесінің, тегі, аты, бар болса-әкесінің аты, сонымен қатар директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) төрағасының туылған жылы;

Директорлар Кеңесінің мүшелері:

Аманов Данияр Турсунжанович, 1979 жылы туылған, Директорлар Кеңесінің Төрағасы
Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, 1977 жылы туылған, Директорлар Кеңесінің мүшесі
Сарсенғалиева Айжан Базарғалиевна, 1972 жылы туылған, Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

2) Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әрбір мүшесі соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын, соның ішінде қосымша лауазымдары хронологиялық ретте;

Аманов Данияр Турсунжанович:

16.04.2010-07.08.2010- Директорлар Кеңесінің мүшесі (хаттама №276 21.07.2010 ж.)- «Отан» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ;
01.06.2010-01.11.2011- Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор(қажет болмаған) «ShalkiyaZinc» АҚ;
11.10.2011-16.10.2012– Директорлар Кеңесінің төрағасы (хаттама №305 22.12.2011ж.), «Республика» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ;
17.10.2012-29.05.2013 – Уақытша жұмыс істеген жоқ;
30.05.2013-қазіргі уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің мүшесі (хаттама №251 05.08.2013 ж.), «Standard» Сақтандыру Компаниясы АҚ;
01.04.2014-07.08.2014 - Директорлар Кеңесінің мүшесі, «БТА Банк» АҚ ЕҰ «БТА Секьюритис» АҚ ;
03.07.2014-20.07.2014 - Директорлар Кеңесінің мүшесі, «БТА Банк» өмірді сақтандыру ЕК «БТА Жизнь» АҚ;
21.07.2014 – қазіргі уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің төрағасы, «БТА Банк» өмірді сақтандыру ЕК «БТА Жизнь» АҚ;
15.07.2014- қазіргі уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің мүшесі, «БТА Банк» ЕК «БТА Страхование» АҚ;
21.07.2014-30.07.2014 - Директорлар Кеңесінің мүшесі, «БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» СК АҚ;
31.07.2014- қазіргі уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің төрағасы, «БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Лондон-Алматы» СК АҚ;
21.02.2014 – 03.05.2015 – Директорлар Кеңесінің төрағасы «БТА Банк» АҚ;
04.05.2015- қазіргі уақытқа дейін – Басқарушы директор- Басқарма мүшесі –«БТА Банк» АҚ;
21.05.2015 - қазіргі уақытқа дейін - «БТА Ипотека» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;
19.06.2015 – 21.09.2015 - «БТА Банк» АҚ ЕҰ «БТА Ипотека» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы
28.09.2015 - қазіргі уақытқа дейін «БТА Банк» АҚ ЕҰ «БТА Ипотека» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы

Хайбуллин Дамир Рафаэльевич:

15.11.2010 жылдан 31.08.2011 жылға дейін - «Теміртау электрметаллургиялық комбинаты» АҚ-да қаржы мәселелері бойынша Бас директордың Орынбасары.
11.08.2011жылдан 05.09.2011 жылға дейін - «Астана- финанс» «Сақтандыру компаниясы» АҚ-да Басқарма Төрағасының Кеңесшісі.
05.09.2011 жылдан 17.10.2012 жылға дейін - «РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» АҚ-да директорлар Кеңесінің мүшесі
10.10.2011 жылдан 12.10.2012 жылға дейін - «РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» АҚ-да Басқарма Төрағасы
18.10.2012 жылдан 15.11.2012 жылға дейін - «Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ-да Басқарма Төрағасының Кеңесшісі
15.11.2012 жылдан қазіргі уақытқа дейін - «Standard» Сақтандыру компаниясы» АҚ-да Басқарма Төрағасы
2015 жылғы 21 қыркүйектен бастап – қазіргі уақытқа дейін – «БТА Банк» АҚ ЕҰ «БТА Ипотека» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі

Сарсенғалиева Айжан Базарғалиевна:

2009 жылдан – 2011жылға дейін - «Дебиторлармен жұмыс бойынша бюро» ЖШС-да Бас есепші;
2011 жылдан – 2012 жылға дейін –“Kor-Invest” Арнайы Қаржы Компаниясында Бас есепші
2011 жылдан - 2013 жылға дейін- «Дебиторлармен жұмыс бойынша бюро» ЖШС-да Қаржы директоры
2013 жылдан - 2014 жылға дейін – «Банк Астана Финанс» АҚ-да қаржы департаментінің Жоспарлау және бюджеттеу басқармасының Бас маманы
2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін - “Union Trust” Арнайы Қаржы Компаниясында қаржы директоры
2015 жылғы 21 қыркүйектен бастап – қазіргі уақытқа дейін – «БТА Банк» АҚ ЕҰ «БТА Ипотека» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

3) Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылаушы кеңесінің) әрбір мүшесінің оның жарғылық капиталына (акциялары/үлестері) және оның еншілес және тәуелді ұйымдарына қатысуы, қатысу үлестерін көрсетініз;

21.09.2015 жылдан бастап Қоғамның төленген жарғы капиталының 100% Хайбуллин Дамир Рафаэльевичке тиесілі.

4) алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің (бақылаушы кеңесінің) құрамындағы өзгеріс.

2005 жылы 22 тамызда қабылданған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімі бойынша Е.А. Султанкуловтың орнына Директорлар кеңесінің құрамына Р.В. Солодченко енгізілді.

2006 жылы 11 көкекте қабылданған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі бойынша Ф.А. Садыкованың орнына Директорлар кеңесінің құрамына А.Д. Алисултанов енгізілді.

2007 жылы 28 мамырда қабылданған Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімі бойынша Р.В. Солодченконың орнына Директорлар кеңесінің құрамына М.М. Юлдашев енгізілді.

2008 жылы 27 наурызда қабылданған Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Б.М. Баймировтың өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. «БТА Банк» АҚ-ның мүдделерін білдіруші ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып Кусаинов С.А. сайланды.

Директорлар кеңесінің жаңа Төрағасы болып Юлдашев М.М. сайланды (2008 жылғы 28 наурызда болған Директорлар кеңесі мәжілісінің №107/03 хаттамасы).

Қоғамның Жалғыз акционерінің 2009 жылғы 23 қыркүйектегі №33/09 Шешімімен Мурат Машрапович Юлдашевтің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне Олег Григорьевич Цуркан сайланды.

Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 13 қазандағы Шешімімен, № 122/10 Хаттама, Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Олег Григорьевич Цуркан сайланды.

Қоғамның Жалғыз акционерінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №40/05 Шешімімен Олег Григорьевич Цурканның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне Кунсулу Сагдатовна Капбасова сайланды.

Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 28 мамырдағы Шешімімен, №134/05 Хаттама, Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Кунсулу Сагдатовна Капбасова сайланды.

Қоғамның Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 12 қыркүйектегі №51/09 Шешімімен Кунсулу Сагдатовна Капбасованың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне Бейсенбаев Асхат Ниязбекович сайланды.

Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 12 желтоқсандағы Шешімімен, №168/12 Хаттама, Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Бейсенбаев Асхат Ниязбекович сайланды.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес 2013 жылдың 01 қарашасынан бастап Директорлар кеңесінің Төрағасы Бейсенбаев Асхат Дарибаевичтің өкілеттігі тоқтатылды.

Қоғамның Жалғыз акционерінің 2014 жылғы 21 сәуірдегі №15 Шешімімен Кусаинов Сағындық Аманкельдиевичтің, Алисултанов Алмат Дарибаевичтің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне 2014 жылғы 21 сәуірден бастап Мимикенов Каиржан Махмедович, Батырбеков Адиль Умирбаевич, Куттыбаева Раухан Алдияровна –тәуелсіз директор сайланды.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2014 жылғы 12 мамырдағы Шешімімен, №175/05 Хаттама, Мимикенов Каиржан Махмедович Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

Қоғамның Жалғыз акционерінің 21 мамыр 2015 жылғы № 19 шешімімен, Мимикенов Каиржан Махмедович өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқанына байланысты, Директорлар Кеңесінің мүшесі болып Аманов Данияр Турсунхожаевич сайланды.

Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 19 маусымдағы Шешімімен, №185/06 Хаттама, Директорлар кеңесінің Төрағасы болып Аманов Данияр Турсунжанович сайланды.

Ұйымның Директорлар Кеңесінің 08 шілде 2015 жылғы шешімімен Ұйымның Директорлар Кеңесі отырысының №186/05 санды хаттамасының көшірмесі негізінде, 10.07.2015 жылдан «БТА Ипотека» АҚ Президенті Курманғалиев Тимур Каримовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, 13.07.2015 жылдан бастап «БТА Ипотека» АҚ Президентінің міндетін атқарушы қызметіне Басқарушы директор Темирбекова Ажар Амангельдиевна сайланды.

Қоғамның Жалғыз акционерінің 21 қыркүйек 2015 жылғы №1 шешімімен, Аманов Данияр Турсунжановичтің, Батырбеков Адиль Умирбаевичтің, Куттыбаева Раухан Алдиярұлының өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты, 21 қыркүйек 2015 жылдан бастап Директорлар Кеңесінің мүшелері болып Аманов Данияр Турсунжанович, Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, Сарсенғалиева Айжан Базарғалиевна–тәуелсіз директор сайланды.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің 28 қыркүйек 2015 жылғы №188/09 шешімімен Аманов Данияр Турсунжанович Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

Қоғамның директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістері жоғарыда аталған тұлғалардың өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты орын алды.

19. эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және эмитент акцияларының (үлестерінің) он және одан жоғары (халықтық қоғамдар үшін – бес және одан жоғары) пайызына ие акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (толық және қысқартылған атауы, заңды ұйымның мекен-жайы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, болса - әкесінің аты):

Қоғамның Жалғыз акционері Хайбуллин Дамир Рафаэльевич болып табылады.

Атауы	Мекен-жайы	Қызмет түрі	Компанияның төленген жарғылық капиталындағы үлесі
Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	Алматы қ., Бостандық ауданы, Мирас көшесі, 62 үй, 9 пәтер.	Жеке	100%

21.09.2015 жыл жағдайы бойынша эмитент акционерінің жарғы капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайыздарына иелік ететін, ірі акционерлер мен қатысушылар туралы мәліметтер.

№ р/н	Акционердің толық атауы, акционердің-заңды тұлғаның/жеке тұлғаның орналасқан жері, туылған жылы	Акционер эмитент акционерінің орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайыздарын иелік ете бастаған күні
1	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, Алматы қ., Бостандық ауданы, Мирас көшесі, 62 үй, 9 пәтер	21 қыркүйек 2015 жыл

22. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер:

Жеке тұлғалар

№ р/с	Лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты	Аффилирленген тұлға
1.	Аманов Данияр Турсунжанович	Әкесі – Аманов Турсунжан Исакавич Анасы - Аманова Казиза Кусаиновна Ағасы – Аманов Ануар Турсунжанович Жұбайы - Куанышева Ботагоз Тулегеновна Ұлы – Аманов Айтуар Даниярович Қызы – Аманова Аянат Данияровна
2.	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	Анасы – Хайбуллина Альфия Гакифовна Әкесі - Хайбуллин Рафаэль Рашитович Жұбайы - Хайбуллина Жанар Габиденовна Ұлы – Хайбуллин Даниял Дамирович Қызы – Хайбуллина Даниэлла Дамировна
3.	Темирбекова Ажар Амангельдиевна	Әкесі – Темирбеков Амангельды Тажиевич Анасы– Есназарова Улжалгас Амзеевна Ағасы – Темирбеков Жандар Амангельдиевич Әпкесі – Темирбекова Жанар Амангельдиевна Інісі – Темирбеков Жанайдар Амангельдиевич

Заңды тұлғалар

Р/н	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу нөмірі және күні, заңды тұлғаның пошталық мекен-жайы және нақты орналасқан жері	Қызмет түрі	Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты
1	"STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ	Қайта тіркеу күні 12.12.2011ж. №91076-1910-АО Алматы қ., Гоголь к-сі, 49.	Сақтандыру	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич
2	«Географиядан Республикалық Атаулы Мектеп» ЖШС	21.01.2003 ж. №53054-1910-ТОО, Алматы қ., Аль Фараби д-лы, 65 үй, 64 пәтер.	Баспа	Есназарова Улжалгас Амзеевна

«БТА Ипотека» АҚ-ның Президентінің м.а.

«БТА Ипотека» АҚ-ның Бас есепшінің м.а.



Темирбекова А.А.

Жаксыбергенова З.А.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ
ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНЯЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА
БАНК» «БТА ИПОТЕКА»
(АО «БТА ИПОТЕКА»)**

Алматы 2015 год

В Проспект второй облигационной программы Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека» (АО «БТА Ипотека») (далее – Проспект), зарегистрированный «24» июня 2005 года, внести следующие изменения:

1. Пункт 14 Проспекта изложить в следующей редакции:

«14. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения каждого из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета);

Члены Совета директоров:

Аманов Данияр Турсунжанович, 1979 года рождения, Председатель Совета директоров
Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, 1977 года рождения, член Совета директоров
Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна, 1972 года рождения, член Совета директоров, независимый директор

2) должности, занимаемые каждым из членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Аманов Данияр Турсунжанович:

16.04.2010-07.08.2010- Член Совета директоров (протокол №276 от 21.07.2010) - АО «Накопительный пенсионный фонд» «Отан»;
01.06.2010-01.11.2011- Член Совета директоров, Независимый директор(не требовалось) АО «ShalkiyaZinc»;
11.10.2011-16.10.2012– Председатель Совета директоров(протокол №305 от 22.12.2011), АО Накопительный пенсионный фонд «Республика»;
17.10.2012-29.05.2013 - Временно не работал;
30.05.2013-по настоящее время - Член Совета директоров (протокол №251 от 05.08.2013 г.), АО Страховая компания «Standard»;
01.04.2014-07.08.2014 - Член Совета директоров, АО ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис»;
03.07.2014-20.07.2014 - Член Совета директоров, АО «ДКСЖ БТА Банка «БТА Жизнь»;
21.07.2014 – по настоящее время - Председатель Совета директоров, АО «ДКСЖ БТА Банка «БТА Жизнь»;
15.07.2014-по настоящее время - Член Совета директоров, АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование»;
21.07.2014-30.07.2014 - Член Совета директоров, АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» СК «Лондон-Алматы»;
31.07.2014-по настоящее время - Председатель Совета директоров, АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» СК «Лондон-Алматы»;
21.02.2014 – 03.05.2015 - Советник Председателя Совета директоров, АО «БТА Банк»;
04.05.2015-по настоящее время – Управляющий директор-член Правления – АО «БТА Банк»;
21.05.2015 - по настоящее время – член Совета директоров АО «БТА Ипотека»;
19.06.2015 – 21.09.2015 – Председатель Совета директоров АО «БТА Ипотека»
28.09.2015 - по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «БТА Ипотека»

Хайбуллин Дамир Рафаэльевич:

15.11.2010 г. по 31.08.2011 г. - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам в АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».
11.08.2011 г. по 05.09.2011 г. - Советник Председателя Правления в АО «Страховая компания «Астана-финанс»
05.09.2011 г. по 17.10.2012 г. - член Совета директоров в АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»
10.10.2011 г. по 12.10.2012 г. - Председатель Правления в АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»
18.10.2012 г. по 15.11.2012 г. - Советник Председателя Правления в АО «Страховая компания «Standard»
15.11.2012 г. по настоящее время - Председатель Правления в АО «Страховая компания «Standard»
21 сентября 2015 – по настоящее время – член Совета директоров АО «БТА Ипотека»

Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна:

2009 г. – 2011г. - Главный бухгалтер в ТОО «Бюро по работе с дебиторами»;
2011 г. – 2012 г. – Главный бухгалтер в Специальная Финансовая Компания “Kor-Invest”
2011 г. - 2013 г. - Финансовый директор в ТОО «Бюро по работе с дебиторами»
2013 - 2014 г. – Главный специалист Управления планирования и бюджетирования Финансового департамента в АО «Банка Астана Финанс»
2014 - по настоящее время - Финансовый директор в Специальная Финансовая Компания “Union Trust”
21.09.2015 – по настоящее время – член Совета директоров АО «БТА Ипотека» - независимый директор.
3) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия;

100% доля в оплаченном уставном капитале Общества с 21.09.2015г. принадлежит Хайбуллину Дамиру Рафаэльевичу.

4) изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течении предыдущих двух лет.

Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента от 22 августа 2005 года Солодченко Р.В. включен в состав Совета директоров вместо Султанкулова Е.А.

Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента от 11 апреля 2006 года Алисултанов А.Д. включен в состав Совета директоров вместо Садыковой Ф.А.

Решением годового общего собрания акционеров эмитента от 28 мая 2007 года Юлдашев М.М. включен в состав Совета директоров вместо Солодченко Р.В.

Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента от 27 марта 2008 года досрочно прекращены полномочия Баймирова Б.М. в качестве Председателя Совета директоров. Членом Совета директоров в качестве представителя интересов АО «БТА Банк» избран Кусаинов С.А.

Новым Председателем Совета директоров избран Юлдашев М.М. (Протокол заседания Совета директоров №107/03 от 28 марта 2008 года).

Решением Единственного акционера Общества №33/09 от 23 сентября 2009 года в связи с досрочным прекращением полномочий Юлдашева Мурата Машраповича членом Совета директоров был избран Цуркан Олег Григорьевич.

Решением Совета директоров от 13 октября 2009 года, №122/10, Цуркан Олег Григорьевич был избран Председателем Совета директоров.

Решением Единственного акционера Общества №40/05 от 26 мая 2010 года, в связи с досрочным прекращением полномочий Цуркана Олега Григорьевича, членом Совета директоров была избрана Капбасова Кунсулу Сагдатовна.

Решением Совета директоров от 28 мая 2010 года, Протокол №134/05, Капбасова Кунсулу Сагдатовна была избрана Председателем Совета директоров.

Решением Единственного акционера Общества №51/09 от 12 сентября 2012 года, в связи с досрочным прекращением полномочий Капбасовой Кунсулу Сагдатовны, членом Совета директоров был избран Бейсенбаев Асхат Ниязбекович.

Решением Совета директоров от 12 декабря 2012 года, Протокол №168/12, Бейсенбаев Асхат Ниязбекович был избран Председателем Совета директоров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с 01 ноября 2013г. прекращены полномочия Председателя Совета директоров Бейсенбаева Асхата Ниязбековича.

Решением Единственного акционера Общества №15 от 21 апреля 2014года, в связи с досрочным прекращением полномочий Кусаинова Сагындыка Аманкельдиевича, Алисултанова Алмата Дарибаевича, с 21 апреля 2014 года членами Совета директоров были избраны Мимикенов Каиржан Махмедович, Батырбеков Адиль Умирбаевич, Куттыбаева Раухан Алдияровна -независимый директор.

Решением Совета директоров Общества от 12 мая 2014 года, Протокол №175/05, Мимикенов Каиржан Махмедович был избран Председателем Совета директоров.

Решением Единственного акционера Общества № 19 от 21 мая 2015 года, в связи с досрочным прекращением полномочий Мимикенова Каиржана Махмедовича, членом Совета Директоров был избран Аманов Данияр Турсунжанович.

Решением Совета Директоров Общества от 19 июня 2015 года, выписка из протокола №185/06 Аманов Данияр Турсунжанович был избран Председателем Совета директоров Общества.

Решением Совета Директоров Общества от 08 июля 2015 года №186/05, были досрочно прекращены полномочия Президента АО «БТА Ипотека» Курмангалиева Тимура Каримовича с 10.07.2015 года, с 13.07.2015 года на пост исполняющего обязанности Президента АО «БТА Ипотека», была избрана Управляющий директор Темирбекова Ажар Амангельдиевна.

Решением Единственного акционера Общества №1 от 21 сентября 2015 года, в связи с досрочным прекращением полномочий Аманова Данияра Турсунжановича, Батырбекова Адиль Умирбаевича, Куттыбаевой Раухан Алдияровны, с 21 сентября 2015 года членами Совета директоров были избраны Аманов Данияр Турсунжанович, Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, Сарсенгалиева Айжан Базаргалиевна -независимый директор.

Решением Совета Директоров Общества от 28 сентября 2015 года №188/09 Аманов Данияр Турсунжанович был избран Председателем Совета директоров Общества.

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с досрочным прекращением полномочий вышеуказанных лиц.

19. Акционеры (участники) эмитента.

1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более (для народных – пять и более) процентами акций (долей) эмитента по состоянию на 21.09.2015г.:

Единственным акционером Эмитента является Хайбуллин Дамир Рафаэльевич.

Наименование	Адрес	Вид деятельности	Доля в оплаченном уставном капитале Компании
Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Мирас, д.62, кв. 9.	Частный	100%

Сведения о крупных акционерах либо участниках, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале акционера эмитента по состоянию на 21.09.2015г.:

№ п/п	Полное наименование акционеров, место нахождения акционера – юридического лица/ физического лица, год рождения	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций акционера эмитента
1	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Мирас, д.62, кв. 9.	21 сентября 2015 года

22. Сведения о других аффилированных лицах Эмитента.

Физические лица

№ п/п	Фамилия, имя, отчество должностного лица	Аффилированные лица
1.	Аманов Данияр Турсунжанович	Отец – Аманов Турсунжан Искакович Мать - Аманова Казиза Кусаиновна Брат – Аманов Ануар Турсунжанович Супруга - Куанышева Ботагоз Тулегеновна Сын - Аманов Айтуар Даниярович Дочь - Аманова Аянат Данияровна
2.	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	Отец - Хайбуллин Рафаэль Рашитович Мать – Хайбуллина Альфия Гакифовна Супруга - Хайбуллина Жанар Габиденовна Сын – Хайбуллин Даниял Дамирович Дочь – Хайбуллина Даниэлла Дамировна
3.	Темирбекова Ажар Амангельдиевна	Отец – Темирбеков Амангельды Тажиевич Мать – Есназарова Улжалгас Амзеевна Брат – Темирбеков Жандар Амангельдиевич Сестра – Темирбекова Жанар Амангельдиевна Брат – Темирбеков Жанайдар Амангельдыевич

Юридические лица

П/п	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Вид деятельности	Фамилия, имя, отчество первого руководителя
1	АО "Страховая компания "STANDARD"	дата перерегистрации №91076-1910-АО от 12.12.2011г. Алматы, ул. Гоголя 49, уг ул. Пушкина	Страхование	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич
2	ТОО «Географиядан Республикалык Атаулы Мектеп»	№ 53054-1910-ТОО от 21.01.2003 г., г. Алматы, пр. Аль Фараби, д. 65, кв. 64.	Издательство	Есназарова Улжалгас Амзеевна

И.о. Президента
АО «БТА Ипотека»

И.о. Главного бухгалтера
АО «БТА Ипотека»



Темирбекова А.А.

Жаксыбергенова З.А.

Қазақстан Республикасының Ұлттық заңдар жинағы
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Мәжілісі

ТІРКЕДІ

70 15 ... 27.11

Қаз. Республикасы
Ақтөбе қ. а. о.

БТА Ипотэка
Акционерное общество
г. Астана, Республика Казахстан

Исполнитель
Продолговалин
на 8 листа

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін
қадағалау департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

Департамент надзора за субъектами рынка
ценных бумаг

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

29.11.15 № 33-3-04/9442

*Колещанов А
02.12.2015 АА*

АО «БТА Ипотека»

050008, г. Алматы, пр. Абая, 52 Б
тел.: 295-24-74

на исх. №14-12/2717 от 20.11.2015г.

**О регистрации изменений и дополнений
в проспекты выпуска ценных бумаг**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект второй (B64) облигационной программы АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека» и направляет один экземпляр изменений в проспект с отметкой о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Акатаева Р.С., тел.: 2788-104 (1084)

№ 0040343

